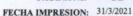
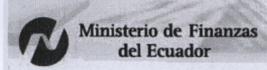
PAGINA No. 1 DE 1







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERIA

CANCELADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN S

ECONÓMICA Y SOCIAL

549 No. CUR:

Tipo Registro:

Monto: IVA:

240,00

DEV

Sub Total:

0,00 240,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Total Líquido Pagar:

240,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE

FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.-PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO

Cuenta Monetaria No.: 1501025902

Solicitud de Pago

Continua ao i ago	Aprobado por recordina	
SI	SI	SI

Aprobado por Tesorería

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1 .	RECURSOS FISCALES	26/03/2021	240,00	0,00
			Sub - Total	240,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
•	T-1-1 D-1-1-1	0.00	

0.00

Entregado al BCE

Deduce	ciones S	in Fa	ctura

Código Nombre Monto



240,00 Monto Líquido:

24/4 lu

0.00

240.00

						COM	PROB	ANTE U	NICO DE REGISTRO					
nstitucio	n:	28	BO MIN	ISTERIO DE	INCLUS	ON EC	CONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL Fecha Elaborac					oración	ión No. CUR No. Origi	
Jnid. Eje	cutora	99	99 MINI	STERIO DE	NCLUSI	LUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 24 03 202					2021	549	434	
Jnid. De	sc:	00	00											
	1	Tipo Do	ocument	o Respaldo					Clase Documento			No.	No	. Expediente
сом	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS MIES-S						SDII-DSAD- 271			
Clase de Registro		DEV					Clase of Gasto:		A		RPA	RTO DEV	IOFP/D	
Area De	:	GAS	TOS											
Benefic	ario:	1002	076881		FAR	INANG	O QUINO	HE NINA M	ABEL					
							AFEC	TACION	PRESUPUESTARIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS				-	OTNO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el	Interior	r			240.00
									TOTAL P	RESUPL	JESTAI	RIO		240.00
										МС	отто і	VA		0.00
											тот	AL		240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.-PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL PD-GV-FR

TOTAL DEDUCCIONES

LIQUIDO

	Gran Co 211	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO				
APROBADO	FIRMA ELECTRONICA:	JYHKG598VFAWJ6B		FIRMA ELECTRONICA:	ZXY5WY9PD7ND4QA		
	USUARIO:	GVACAV		USUARIO: Econo,	CRUZACERO		
	FECHA:	24/03/2021	1	E CHA	24/03/2021		
		FIRMA	Ministerie	Pit	y Social		

APROBADO

	DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JYHKG598VFAWJ6B	
USUARIO:	GVACAV	
FECHA:	24/03/2021	

DATOS SOLICITUD PAGO						
FIRMA ELECTRONICA: ZXY5WY9PD7ND4QA						
USUARIO:	CRUZACERO					
FECHA:	24/03/2021					

FIRMA

FIRMA

Institucio	n:	280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	CIAL	F	Reporte	rp.	tComprobante	Gastos.rdlc
J. Ejecut	ora:	9999		DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fech	a Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Jnid. Des	c:	0000	CENTRAL						024	03	2021	549	434
	Tip	oo Docun	nento Respa	ldo	Diversity.		Clas	e Documento		No	D.	No. Ex	pediente
OMPRO	BANTES	ADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-SDII-DS	AD-2021-0	27	′1
clase de Registro:		DEV	ENGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Banco:								Cuenta Monetaria:					
Comprob	ante	GAS	TOS					Numero Operación					0
Beneficia	rio:	10	02076881	FARINA	NGO QI	JINCHE	NINA MABI	EL					
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG	SP F	PY AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
					001	0000	0000						
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister	ncias en e	el Interio	or		240.0
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister			IESTARIO		240.0 240.0
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsister					
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001		0000	Viaticos y Subsister		RESUPL	JESTARIO		240.0
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001		0000	Viaticos y Subsister	TOTAL P	RESUPL	JESTARIO IVA		240.0
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001		0000	Viaticos y Subsister	TOTAL P	SUI	IVA IVA B - TOTAL ONES IVA		240.0 0.0 240.0
56	00 0	00 00	3 530303	1701	001		0000		TOTAL P	SUI	IVA IVA B - TOTAL ONES IVA		240.0 0.0 240.0
56 SON:	00 0		3 530303 ITOS CUARE				0000		TOTAL P	SUI	IESTARIO IVA B - TOTAL ONES IVA JESTARIO		240.0 0.0 240.0 0.0 0.0



ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	Funcionario Responsable	Drecor Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Origina		
Unid. Desc:	0000	CENTRAL	024	03	2021	549	434		
Т	ipo Docum	ento Respaldo	С	lase Documento		١	lo.	No. 8	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	N DE GASTOS	MIES	S-SDII-D	SAD-2021-00	7 2	271
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO	Clas Gas	OTDOC CAC	TOS		RPA R	TO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:			- 20.03 		
				_entertainment					

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	ISU ANA ZOTAC
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE REG	SISTR	0				
Institucion	n: [28	0 MIN	NISTERIO	DE INC	LUSION	N ECONO	OMICA Y SO	DCIAL	F	Reporte	rpt	Comprob	anteGast	os.rdlc
U. Ejecutor	ra:	999			DE INC	LUSION	ECONO	ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA			Fecha Elaboración N			No. CUR No. Original	
Unid. Desc	id. Desc: 0000			022	03	2021	434		434						
	Ti	po Docu	mento	Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No).		lo. Exped	ente
COMPROB	ANTES	S ADMIN	STRA	TIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES	-SDII-DS	AD-2021-0	07	271	
Clase de Registro:		со	MPRO	METIDO				Clase d Gasto:	e OTROS GAST	TOS		RPA I	RTO DEV		
Banco:									Monetaria:					1	
Comprobante GASTOS					Numero Operación				A CAPTURE	(
Beneficiario	0:	1	002076	6881	FARINA	NGO QI	JINCHE	NINA MABI							
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A					
PG S	P I	PY A	СТ	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					М	ONTO
56 0	0 0	00 0	03 5	30303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en e	el Interio	r			240.00
										TOTAL P	RESUPU	ESTARIO			240.00
												IVA			0.00
											SUE	- TOTAL			240.00
										R	ETENCIO	ONES IVA			0.00
									TOTAL DEDUCC	CIONES P	RESUPU	ESTARIO			0.00
											TOTAL	A PAGAR			240.00
SON:		DOSCIE	NTOS	CUARE	NTA DOI	ARES									
SON:	RIPCIO		FARIN	NANGO (QUINCHE E 2020.	E NINA N	OPORTE	TÉCNICO	O DE VIÁTICOS A FRAN EN LA RECEPCIÓN, SU RME DE SERVICIOS, FA	JPERVISION 1	ÓN Y BO	DEGAJE D	E MATER		тісо

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO	Λ,	1 du				
FECHA: 23/03/2021	Je Je					
	Funcionario Responsable	Director/Froanciero				

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		7	Reporte	rp	tComproban	omprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y	SOCIAL - PI	ANTA	Fec	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Origina	
Unid. Desc:	0000	CENTRAL		THE DELETE		022	03	2021	434	434	
Tij	po Docum	ento Respaldo	С	lase Docum	ento		N	0.	No. I	Expediente	
COMPROBANTES	SADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTO	S	MIES	S-SDII-DS	SAD-2021-0	007	271	
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO	Clas Gast		OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV		
Banco:			26121 NO.	Cuenta Monetaria	: [Canta			
Comprobante	GAST	ros		Numero C	peración					0	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 23/03/2021						
	Funcionario Responsable	Director Financiero				



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1002076881 /

FARINANGO QUINCHE NINA MABEL

CARGO:

Analista de Proyectos 3

SERVIDOR:

NIVEL:

SP7

LUGAR COMISIÓN:

FSCO. DE ORELLANA - TENA

FECHA DE SALIDA:

14/12/2020/ HORA: 09H30 16H30

C. PRESUPUESTARIA: TIPO DE GASTO:

FECHA DE RETORNO:

17/12/2020 HORA:

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO	
Viático	80,00 /	3	/240,00	
	TOTAL			

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEM	BOLSO	0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GAS	TOS	170.00

5. LIQUIDACION

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00/	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
Total por reembolso de gastos			0,00
Total por liquidacion de compras			0,00
Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ **CONTROL PREVIO**

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TR.

TESORERÍA

Quito, 19 de marzo de 2021

INCLUSION ECONOMICA
Y SOCIAL





016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M 08-Diciembre-2020 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS **ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: Farinango Quinche Nina Mabel Analista de Proyectos 3 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Orellana-Francisco de Orellana Dirección de Servicios de Atención Domiciliar Napo-Tena FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (hh:mm) (dd-mmm-aaaa) (hh:mm) 14-12-2020 09:30 17-12-2020 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Guerrero María del Carmen / Nina Farinango

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo Recepción y Bodegaje Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019

		TRANSPO	ORTE				
TIPO DE			SALII	DA	LLEGADA		
, TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ORELLANA	14-12-2020	/09:30	14-12-2020	16:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-NAPO	15-12-2020	14:00	15-12-2020	18:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO-QUITO	17-12-2020	10:30	17-12-2020	16:30	

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS	PARA	TRANSF	ERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano

Cabre 9

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA: 1501025902

FIRMA	DEL	A O EI	SERVIDO	OR SOLICI	TANTE
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	NEWSTRAIL	55435000		THE REAL PROPERTY.	

Pirmade electrónicamente p NINA MABEL FARINANGO QUINCHE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por: JUANA KATHERINE VERGARA LINTO

Nina Mabel Farinango Quinche Analista de Proyectos 3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Pirmado electrónicamente por PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA

Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Katherine Vergara Linto

Directora de Servicios de Atención Domiciliar

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descansi NETIBRIO DE Idon DE Excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales a obidamente justificados por la Máxima Autoridad o su de egado.

14-03:201 14-03:50

FECHA: 1 9 MAR 2021



14

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





INFORME DE SI	ERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M	FECHA DE INFORME: 20-12-2020
Wichiofalido Nio. Miles Soli-DSAD-2020-0212-Ni	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Farinango Quinche Nina Mabel	Analista de Proyecto 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Orellana – Francisco de Orellana Napo - Tena	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Apoyo recepción, bodegaje y verificación del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019.

ACTIVIDADES:

- Apoyar en la logística de recepción de los Kit de Material Didáctico CDI y CNH.
- Verificar los 20 componentes de los Kit de Material Didáctico CDI y los 10 Componentes del Kit de Material Didáctico CNH.
- Firma de Actas Entrega Recepción de los Kit.

PRIMER DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2020

De 09h30 a 16h30

Traslado de Quito- Orellana

De 16h30 a 18h00

 Arribo a la oficina Distrital de Orellana, para mantener la reunión con la Coordinadora Distrital-MT, para la verificación y organización de la recepción del material didáctico CDI y CNH.

De 18h00 a 20h00

Alimentación y hospedaje.

SEGUNDO DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

Desayuno

De 08h00 a 14h00

Traslado a la bodega adaptada en el CDI Sabios y Traviesos para la recepción, revisión del material didáctico, conforme las actas de remisión para lo cual se realiza la revisión del material de manera

aleatoria conjuntamente con el equipo territorial de Desarrollo Infantil Integral.

- Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico caja CDI y CNH.
- Recepción de colchonetas
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 1)
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 2)
- Verificación de los 20 componentes de los Kit de Material Didáctico CDI y los 10 Componentes del Kit de Material Didáctico CNH, según los Kit recibidos

De 14h00 a 18h30

Alimentación y traslado de Orellana – Tena

De 18h30 a 20h00

Alimentación y hospedaje.

TERCER DÍA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

Desayuno

De 08h00 a 17h00

Traslado a la bodega adaptada donde funionaban las Oficinas Disitritales Tena para la recepción, revisión del material didáctico, conforme las actas de remisión para lo cual se realiza la revisión del material de manera aleatoria conjuntamente con el equipo territorial de Desarrollo Infantil Integral.

- Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico caja CDI y CNH.
- Recepción de colchonetas
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 1)
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 2)
- Verificación de los 20 componentes de los Kit de Material Didáctico CDI y los 10 Componentes del Kit de Material Didáctico CNH, según los Kit recibidos

De 17h00 a 20h00

Alimentación y hospedaje.

CUARTO DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

Desayuno

De 08h00 a 10h30

 Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal Tena, para mantener la reunión para la revisión de la micro planificación 2021 de los Servicios CNH y CDI.

De 10h30 a 16h30

Traslado de hasta la ciudad de Quito

Productos:

Kits recibidos en el Distrito Orellana mediante acta entrega recepción:

- Recepción y bodegaje de 25 Caja 1 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 25 Caja 2 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 25 Caja 3 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 225 colchonetas.
- Recepción y bodegaje de 25 Kit Psicomotor Parte 1
- Recepción y bodegaje de 25 Kit Psicomotor Parte 2
- Recepción y bodegaje de 95 Caja Única Kit CNH.

Kits recibidos en el Distrito Tena mediante acta entrega recepción:

- Recepción y bodegaje de 52 Caja 1 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 52 Caja 2 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 52 Caja 3 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 468 colchonetas.
- Recepción y bodegaje de 52 Kit Psicomotor Parte 1
- Recepción y bodegaje de 52 Kit Psicomotor Parte 2
- Recepción y bodegaje de 74 Caja Única Kit CNH.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-12-2020	000003214 /	Alimentación	/12,00
14-12-2020	000009178 /	Alimentación	/ 15,00
14-12-2020	0003380	Hospedaje /	30,00
15-12-2020	0000559 /	Alimentación	/10,00
15-12-2020	0005734	Alimentación	16.00
16-12-2020 /	0000059	Alimentación /	/ 15,00
16-12-2020	0001555	Alimentación	12,00
17-12-2020	0013184 /	Hospedaje /	/ 60,00
		SUMAN:	USD\$ 170.00

ITINERARIO	SALIDA	LIEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2020	17-12-2020
HORA	09:30	16:30

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

NOTA

			TRANSPOR	ΓE						
TIPO DE			-	SALID	A	LLEC	GADA			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ORE	LLANA	14-12-2020	09:30	14-12-2020	16:30			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-	TENA	15-12-2020	14:00	15-12-2020	18:30			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QU	пто /	17-12-2020	10:30	17-12-2020	16:30			
Nina M	del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría q restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servici institucionales sea superior al número de días autorizados, se debe adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o delegado									
	abel Farinango Q alista de Proyecto									
	1	FIRMA	AS DE APRO	BACIÓN						
	EL RESPONSABLE DE I RVIDOR COMISIONAD		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE L UNIDAD							
	Firmado electrónicamen JUANA KATHERINE VERGARA LI		Pirmado electrónicamente por PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA							
	herine Vergara Li			Pamela	Alexandra	a Ordoñez Her	rera			
DIRECTORA	DE SERVICIOS DE DOMICILIAR	ATENCIÓN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL							



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M/

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA:

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez Técnica de Familias

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sonia del Rocío Burbano Luna Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Psic. Nina Mabel Farinango Quinche Analista de Proyectos de Inversion 3

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Iris de las Mercedes Pico Arregui Analista de Proyectos de Inversion 3

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista Servidor Público 7

ASUNTO:

Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Provincias para Soporte Técnico en la Recepción, Supervisión y Bodegaje de Material Didáctico

En el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)" Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral procederá a partir del 01 al 24 de diciembre del presente año a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional, de acuerdo al cronograma de salidas del Equipo Técnico Nacional aprobado.

Con el fin de brindar soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción y bodegaje de los kits de material didáctico para CDI y CNH, delego a usted para que de acuerdo al cronograma aprobado que se adjunta, se traslade y provea la asistencia correspondiente en la provincia designada y durante el periodo establecido, la movilización será vía terrestre, por lo que solicito realizar la gestión correspondiente.

Adjunto encontrará los documentos habilitantes para su desplazamiento a territorio.

Atentamente,







Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juana Katherine Vergara Linto
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos

- mies-sdii-dscdii-2020-0182-m0321340001606836925.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0182-m.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0050820001606836926.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0347259001606836926.pdf
- cronograma_revisado_salidas_material_didactico_-_27-11-20200685532001606836926.xls
- certificacion_presupuestaria__986--signed-1-signed0091379001606836927.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

xt







ona	Provincia	Fecha de Recepción	Apoyo Técnico CDI	Apoyo Técnico CNH	Fechas Comisión				
lanificación					Dal 03 al 05 de Disiembre 2020				
		1000	Silvana Nasca		Del 02 al 05 de Diciembre 2020				
Zona planificación 8		01 -02 - 03 -04 -05 -06			Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020				
Guayas		y 07 de Diciembre 2020	Mayra Molineros M. Carmen Guerrero	NO	Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020				
			Verónica Chávez		Del 03 al 07 de Diciembre 2020				
Zona planificación 5			Luis Ochoa		Tomar en cuenta día feriado Del 04 al 08 de Diciembre 2020				
			Mónica Simbaña		Tomar en cuenta día feriado Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020				
Zona		01 -02 - 03 y 04 de		NO					
planificación 4	Manabí	Diciembre 2020	Vanessa Rodríguez	NO	Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020				
			Roberto Pazmiño		Del 03 al 05 de Diciembre 2020				
		1							
Zona planificación 7	EL Oro	07 al 08 de Diciembre 2020	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 06 al 09 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado				
		08 -09 y 10 de			Del 07 al 11 de Diciembre 2020				
	Esmeraldas	Diciembre 2020	Carmen Morocho	Patricia Barrera	Tomar en cuenta día feriado				
				-	D-1 07 -1 44 D-1 1-1 1-2 2020				
Zona planificación 1	Imbabura	08 -09 y.10 de Diciembre 2020	Pamela Ordoñez Silvana Nasca	Nina Farinango	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado				
	Carchi	10 y 11 de Diciembre 2020	Eve Pacheco	Iris Pico	Del 09 al 12 de Diciembre 2020				
	Cotopaxi	11 y 12 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez (1 día)	Sonia Burbano	11 de Diciembre de 2020				
Zona planificación 3		12 y 13 de Diciembre							
	Chimborazo	2020	Santiago Guayasamin		Del 12 al 14 de Diciembre de 2020				
Zona planificación 5	Bolívar	13 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Vanessa Rodríguez	Del 12 al 14 de Diciembre de 2020				
	College	14 de Diciembre 2020	Verónica Chávez	Patricia Barrera					
Zona	Cañar	14 de Diciembre 2020		Patricia barrera					
planificación 6	Azuay	14 al 15 de Diciembre	Fabiola Suarez	Yenny Yaguari	Del 13 al 16 de Diciembre de 2020				
		2020							
Zona	Loja	15 de Diciembre 2020	NO	Iris Pico	Del 14 al 16 de Diciembre de 2020				
planificación 7	Loja	15 de Diciembre 2020	No.	IIIS FICO	Del 14 al 10 de Diciembre de 2020				
		700			//				
	Napo	16 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango					
Zona planificación 2		-		-	Del 14 al 17 de Diciembre de 2020				
/	Orellana	15 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango					
			/	/					
Zona planificación 3	Puyo	16 de Diciembre 2020	Silvana Nasca	Katherine Vergara	Del 15 al 17 de Diciembre de 2020				
Zona									
planificación 6	Morona	17 de Diciembre 2020	Roberto Pazmiño	NO	Del 16 al 18 de Diciembre de 2020				
Zona	Santo Domingo	18 y 19 de Diciembre	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 18 al 20 de Diciembre de 2020				
planificación 4		2020		-					
DCDMQ	Pichincha	18 -19 - 20 - 21 y 22 de Diciembre 2020	Mayra Molineros M. Carmen Guerrero	Natali Guzman	, Nataly Guzman				
-		de Diciembre 2020	Monica Simbaña						
Zona planificación 2									
Zona	Tungurahua	20 y 21 de Diciembre 2020	Silvana Nasca (21 Y 22)	Sonia Burbano	Del 21 al 22 de Diciembre de 2020				



MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO

CHAVEZ CAMARGO

REVISADO POR: Psic. Verónica Chávez
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantii



PAMELA ALEXANDRA
PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERA

APROBADO POR: Minimum del Control del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil

RUC: 2200057327001 F.A. C. T. U. R.A. Aut. Sri.: 1127269455 Out. CONTRIBUTER REGIER MICROEIPRESAS NO. 0.003380 Telf.: 022405920	V. Unit. V. Total	26.19 26.79				Sub-Total 26.19	Tarifa 0% 3, 21 TOTAL USD 30, CO 1667 RUC 0901930867001 filido hasta 22 - OCTUBRE/2021
EZ JIPA L'ADY FERNANDA RIVIOSO DE ALONAMENTOS POR RIVIOSO DE ALONAMENTOS PRESTADOS POR RIVIOSO DE PRENDA DE ALONAMENTOS POR RIVIOSO DE ALONAMENTOS POR RIVINA — EL ADOR COCA—ORELLANA — EL ADOR COMPAÇÃO POR LA PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO POR LA PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO POR LA PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO POR LA PORTA — EL ADOR COMPAÇÃO PO	DETALLE	Hospidage				FORMA DE PAGO Dinero Tarjeta de Otros Eletrónico Crádito Obsiso	Authrizada era Justo Alberto
PERI Se Horn Direction Cliente: Fecha: Ruc:	Cant.	ROSII	M3 :AI90	02=311	NA CONVIEW	ORIGINAL:	20.05 F.V. ID B 100x2
FICADO RUC.: 2200104822001 RRIO NOTA DE VENTA SOO1-001 SO	(B)	EF SO	G 08	ENE	14 DE	A SOUCE EL	PO IN STATE OF THE PROPERTY OF
COMTRIBUYENTE DE RECIMEN SIMPLIFICADO COMEDOR EL MILLENARIO NOTA DE VEN ZAMBRANO FARAS JAN VALENTIN VENTA DE COMIDO PREPARA Dir. 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y Fernando Roy Telf. 099547694 Epail. jam.alent@hotmail.ge poet.LANA ECUADOR Cliente: U4 - 12 - 20 20 RUC:/CI: 10020346381 Cliente: CN. 12 - 20 20 RUC:/CI: 10020346381 Cliente: CN. 12 - 20 20 RUC:/CI: 10020346381	DESCRIPCION	Alimonfación					X X
CONTRIE CONTRIE CONTRIE Dir. 12 Clente:	CANT	-					FORMA D EFECTIVO DMERO LECTRONICO CHEQUE Transperocia ornes con intlaccon de astrem rewacero

127503621 127503621 137503621 137503621	MES AND 12 20 21 2021	(2	Total \$
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA AUT. SRI. 1127503621 (STESENE: 001-001	Thd hg for the total tot		0.00 mile
IRADIOES PRO CONTROL SINGLAND IN THE STAND I	Oluito Ogotoseli Osion Addition Osion Addition	Almendacion	Documento Categorizado: SI OTA DE VENTA. ACTANDAGES DE HOLLE DE MAÇUNANTES NAGIO 1 200 ACTANDAGES DE HOLLE DE MAÇUNANTES NAGIO 1 200 TOTAL MANAGEMENT DE VACANDES NAGIO 1 200 TOTAL MANAGEMENT DE VACANDES NAGIO 2 100 TOTAL MANAGEMENT DE
Pp colling		UVENTE RÉGIMEN SIMPLIFI	Document Monte and Monte and ACT VIDEA

01	v :00	JAZIA	0931		LNJIN	וחטמ	oa	_							100 mm		/			- P
FACTURA	SERIE 001 - 001		1127334177		2405920		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	V. TOTAL	1650	/					A CAS AND	1/e		1	3113	11 - 05 NUM. 5101 AL 6400
FAC	SERIE	00 00	AUTORIC. SRI.		TELEF. 023	G. REMISION:	ORIGINAL: Adquiri	V. UNITARID								SUBTOTAL	0% IVA	12 % IVA	TOTAL \$	
LA FOGATA LORETO	DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA S/N Y	LADO URAPARI - LORETO - ECUADOR	T		12-2010/	76881	CADUCIDAD: 05/11 / 2021,	DETALLE	imentacion								PROMETARIO		RECIBI CONFORME	SAVILANEZ MORETA NORMÅ ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020
14 FOG,	DIRECGIÓN: VÍA	LADO URAPARI	SEÑOR:	DIRECCIÓN	FECHA: 15-	RUC.: 10020	A DE	CANT.	1 0		-					FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA CRÉDITO/DEBITO	OTROS	GAVILANEZ MORETA NOR RUC: 1600251597001

RUC:1001356557001 FACTURA

Tapia Urvina Jose Raul

J.C. 1500289 TA DE VENTA 3-2008 V. 0000 JT.SRI: 1127 CUMENTO CATEGO V. UNITARIO	001-00 559 ! 7143803 ORIZADO: SI
TA DE VENTA 3-2008 V. 0000 UT.SRI: 1127 CUMENTO CATEGO 15 - 12 - 2	001-00 559 7143803 ORIZADO: SI 2020 V.TOTAL
V. 00008 UT.SRI: 1127 CUMENTO CATEGO 15 - 12 - 3	7143803 ORIZADO: SI 2020 1
UT.SRI: 1127 CUMENTO CATEGO 15 - 12 - 2 02 24059	7143803 ORIZADO: SI 2020 1
UT.SRI: 1127 CUMENTO CATEGO 15 - 12 - 2 02 24059	7143803 ORIZADO: SI 2020 1
15 - 12 - 1 12 24 05 9	ORIZADO: SI
15-12-1	2020 °
224059	V.TOTAL
224059	V.TOTAL
The second second second	V.TOTAL
The second second second	V.TOTAL
	10=
	/
	/
TOTAL	1000
TOTAL	1000
O/DERITO	
O/DEBITO	
IFORME	
	TOTAL TO/DEBITO NFORME 8 - RUC 1500415037001

CHOZA LA OVEJA NEGRA CHOZA LA OVEJA NEGRA CHOZA LA OVEJA NEGRA NOTA DE VENTA SERIE 002 - 001 TENA - NAPO - ECUADOR NOTORIZ. SRI. 1127325097 FECHA: 16 - 12 - 202 O RUC: AGOZO 3-6 8 8 1 CLIENTE: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCIÓN CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RUC: AGOZO 3-6 8 8 1	FECHA DE CADUCIDAD : 04 /02 /2021 / ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	TOTAL STATE V. UNITARIO V. TOTAL V. SE TOTAL S V. SE TOTAL S
Alvarado Tanguila Esther Carolina R.U.C.: 1500109135001 NOTA DE VENTA SERIE 001-001 SERIE 001	DESCRIPCIÓN P. UNIT. V. TOTAL	Monto de Emisión: RISCA FORMA DE PAGO FEETINO IDAGO ELETIDADO DA LA CEDIDAD INTOS FEETINO IDAGO ELETIDADO DA LA CEDIDAD INTOS FEETINO IDAGO ELETIDADO DA LA CEDIDAD INTOS REGUIS CONFORME MINERIO ROBERTO - RUC 1202471223001 / IMPRENTA ALEGRAPIÓ DEL SAL 2955 - TERE 2889-401 FECHA DE AUT. 17 SEPT. 1 2029 - CADUCA: 17 / SEPT. 1 2021 / Num. 01501 al 01600 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPAL EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Alvarado 7 KUL L Di cel.: 09986; Cliente:	CANT.	ACTIVIDADES DE RESEINO DI MENEZ LATA WILLF FECHA DE ORIGINAL: ADQUIRI

HOTEL HOTEL BERIE: 001 - 001 1 HOTEL 00 001 31 84 TENA - NAPO - ECUADOR CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA RASC20-00000001	R.U.C./C.I: [CO203628] . TELÉF.: 02.240.59.20 GIAS DE REMISIÓN:	ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR	Λ.	Hab (02	7-12-2020		SUBTOTAL	0% IVA	17% IVA	10% SERVICIO	RECIBITONEORME
SOCIEDAD CIVIL HOTEL AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU TELEFAX: 062: 310 272- 0998459298- 1TENA - NAPO - ECUADOR Email: hotelcruscaspi.tena.napo@gmail.com AGENTE DE RETENCIÓN - NAC-DNCRASC20-000000001	CLIENTE: Wina Tayindhgo DIRECCIÓN: Quito FECHA: 13-12-2020	- NOVIEMBRE-		Thorpodale Hab (02			FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	OTROS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

13330 No.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC

1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

QUITO Ciudad

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-14 Hora 05:00

Hasta 2020-12-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2020-12-09

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2020-0200-M

Lugar Origen

D.M.Q

Lugar Destino

ORELLANA - NAPO

Kilometraje Inicio 26 935 /

Kilometraje Fin 27 02 40

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo

MAZDA

Color

AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA CHAVEZ

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

INTEGRAL

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-11 17:12



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0373-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2021

PARA:

.

Sing.

.....

1.72

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto

Directora de Servicios de Atención Domiciliar

ASUNTO:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 146. VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR

- DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M de fecha 15 de marzo de 2021, mediante el cual menciona: "... se requiere cubrir el desplazamiento del Equipo Técnico del mes de diciembre de año 2020 y del presente ejercicio fiscal hacia el territorio para efectuar el seguimiento y brindar la asistencia técnica respectiva por parte de:

- Director/a del Servicio de Atención Domiciliar
- Equipo Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
56	003	530301	Pasajes al Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
56	003	530303	Viáticos y Subsistencias	20.000,00	0,00	20.000,00

Al respecto se emite la Certificación Presupuestaria Nro. 146, por el valor de USD \$ 22.000,00, conforme su requerimiento.

Cabe indicar que la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera no valida ni legitima el proceso de contratación efectuado por la unidad requirente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M

Anexos

- formulario_certificacion_de_actividad_firmado-1-signed.pdf
- 27.02.2021_r04_matriz_papp__sdii_esigef(2).rar
- saldos_disponibles_pc_prg56_act003_grp53_v_r2021-03-11_11-46-41_(1).pdf
- comprobante_de_certificación_presupuestaria_nro._146.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

mr/gj





ferin 1

1/3

08

nstitucion:	MINISTERIO DE INCLUS	ION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
nid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUS	146	16 03 21				
TIPO DE DOCI	UMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO					
	ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		1:00:00			
CLASE DE REGIST	RO COM	CLASE DE GASTO OGA					

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA									
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$22,000.00
									TOTAL	

SON:
DESCRIPCION:

VEINTIDOS MIL DOLARES

PARA: PSIC. JUANA KATHERINE VERGARA LINTO ¿ DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y REEEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, PARA DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSAD-CA-001-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Firmado electrónicamente por NELLY DEL ROCTO
FECHA: 16/03/2021	MARTHA VERDINCA RODAS VALLOARES VALLOARES	BUSTILLOS VILLACREZ
	Funcionario Responsable	Director Financiero