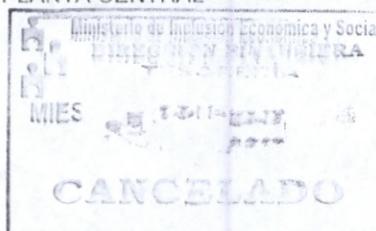


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2238 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 152,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 152,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 152,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018909

NASCA CAIZA MARIA SILVANA: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO,
 REVISAR Y ANALIZAR LA INTERRELACION PROGRAMATICA ALINEADA A
 LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS, DEL 27 AL 29-03-2019. CONTROL
 PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/04/2019	152,90	0,00
Sub - Total				152,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

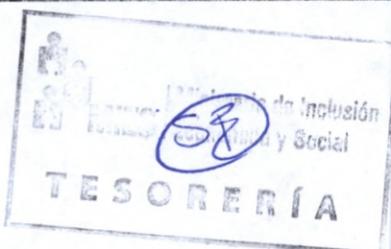
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 152,90



21/21 pólizas

20/04/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	04	2019	2238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		1158	

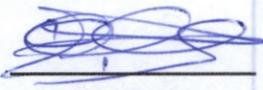
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.90

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO, REVISAR Y ANALIZAR LA INTERRELACION PROGRAMATICA ALINEADA A LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS, DEL 27 AL 29-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	04	2019	2238
						2157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		1158	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 04 2019	2157	2157	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	1158		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	152.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	152.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	152.90

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA, VIAJE A CUENCA-GUALACEO, REVISAR Y ANALIZAR LA INTERRELACION PROGRAMATICA ALINEADA A LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS, DEL 27 AL 29-03-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712254109	Certificación N°:	129
Funcionario	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	Cargo:	ANALISTA
		Nivel:	SP4
Salida:	27/03/2019 09h00	Retorno:	29/03/2019 22H00
		Ciudad:	Cuenca-Gualaceo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	44,90
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	104,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	104,90
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			152,90
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			152,90

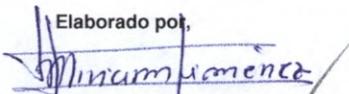
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 95026, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,



 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 12 ABR 2019	



154

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES -SDII-DSCDI-2019-0103-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Marzo 21 del 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NASCA CAIZA MARÍA SILVANA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL CDI - SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DISTRITO CUENCA, GUALACEO, AZOGUES- ZONA 6		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/03/2019	09H00	29/03/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARÍA SILVANA NASCA CAIZA

Revisar y analizar la interrelación programática alineada a los presupuestos asignados, mediante el desarrollo de jornadas de seguimiento a: Liquidación y firma de convenios 2018 y 2019, cumplimiento a la micro planificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito -Tababela	27-03-2019	09h00	27-03-2019	11H10
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	27-03-2019	12h30	27-03-2019	13h15
terrestre	Público	Cuenca	27-03-2019	13h30	27-03-2019	17h30
terrestre	Público	Cuenca	28-03-2019	07h45	28/03/2019	08H00
terrestre	Público	Cuenca - Gualaceo	28-03-2019	12h00	28/03/2019	12H50
terrestre	Público	Gualaceo - Cuenca	28-03-2019	18h30	28/03/2019	19H10
terrestre	Público	Cuenca - Azogues	29-03-2019	07h30	29/03/2019	08H15
Terrestre	Público	Azogues - Cuenca	29-03-2019	16h00	29-03-2019	16h55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	29-03-2019	19h05	29-03-2019	20h10
Terrestre	Público	Tababela - Quito	29-03-2019	20h30	29-03-2019	22h00

AUTORIZACIÓN: 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 TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018909
-------------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Mgs. María Silvana Nasca Caiza TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Samuel Pilco Tarira DIRECTOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
----------------------------	--------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Tatiana León SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 cumplimiento del servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIA DE LA UNIDAD FINANCIERA
SECRETARÍA

Fecha: 02 ABR 2019 - 16:42
Hora: 6:38

Firma: [Firma]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES –SDII-DSCDI-2019-0103-M

FECHA DE INFORME: 01 -04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NASCA CAIZA MARÍA SILVANA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI – SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
DISTRITO CUENCA, GUALACEO, AZOGUES- ZONA 6

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA SILVANA NASCA CAIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: miércoles 27 de marzo del 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
09h00	11H10	Traslado domicilio – Tababela .- Se espera hasta la hora de salida del vuelo. <i>NOTA:</i> Desde las 8:00 se procedió a revisar documentos pendientes, remitiéndose así a los Distritos la matriz que debían completar para SENPLADES.
12h30	13h15	Traslado Tababela - Cuenca
13h30	17h30	<p>En la sala de reuniones del Distrito Cuenca se procede con el desarrollo de las actividades programadas, iniciando con la presentación de los 7 participantes y socialización del objetivo que es la verificación y seguimiento de acuerdo a la siguiente agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avances a la ejecución presupuestaria 2019 ➤ Micro planificación CDI – CNH- CCRA 2019 ➤ Liquidación convenios 2018 ➤ Firma de Convenios 2019 ➤ Unidades cerradas y abiertas ➤ Coberturas – Excepcionalidades Permisos de Funcionamiento <p>Una vez avanzado con los temas de firma de convenios, unidades de atención, coberturas y permisos de funcionamiento se acuerda continuar con los temas al siguiente día (28/03/2019) durante las primeras horas.</p> <p>En cuanto a las unidades de atención que se refleja sin permisos de funcionamiento (4), se verifica con la documentación presentada Resoluciones Administrativas emitidas desde el mes de enero, lo cual evidencia inconsistencia con el Sistema de Servicios Dignos.</p> <p>En cuanto a la cobertura de CNH, existe un error de cálculo (Zonas Dispersas) establecido en la micro planificación, información que había sido dada a conocer a Luis Toscano – sin embargo no ha sido corregido oficialmente desde la Subsecretaría de DII.</p>
18H00	19h00	Salida de la oficina Distrital - Alimentación y hospedaje

DÍA 2: jueves 28 de marzo del 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad										
07h45	08h00	Traslado desde el hotel a la Dirección Distrital.										
08h00	12h00	Se continua con los temas pendientes establecida en la agenda; se verifica cada información y se establece los principales problemas, concluyendo con la elaboración del acta (adjunta):										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROBLEMAS IDENTIFICADOS</th> <th>COMPROMISOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falta de permiso del ministerio del interior para proceder con trámite de seguridad</td> <td>Realizar el seguimiento para que se agilite el proceso, ya que sin el informe no pueden continuar con el proceso para el pre comprometimiento de los recursos asignados.- Y, en vista del tiempo se establece como alerta de un posible retiro del presupuesto.</td> </tr> <tr> <td>Saldo sobrante de energía eléctrica</td> <td>Solicitar reforma presupuestaria para la utilización de recursos en impresiones y otros que correspondan dentro de la reforma.</td> </tr> <tr> <td>Falta de cobertura para completar la micro planificación en la modalidad CNH (89 niñas - niños); en la micro planificación se encuentra con error en el número de unidades y coberturas en CNH disperso.</td> <td>La dirección distrital remitirá a la coordinación zonal, el informe de cambio de unidad de atención de NABÓN a CUENCA, con la finalidad de completar la cobertura; Y, a partir del mes de junio solicitar la reforma de presupuestos y coberturas.</td> </tr> <tr> <td>Sistema de servicios sociales dignos refleja inconsistencias, ya que emite la resolución administrativa, sin embargo en el sistema se reporta que no cuentan 4 unidades de atención con el permiso</td> <td>Coordinar con planta central para la verificación del proceso de finalización de las 4 unidades de atención que reflejan sin permiso de funcionamiento.</td> </tr> </tbody> </table>	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	COMPROMISOS	Falta de permiso del ministerio del interior para proceder con trámite de seguridad	Realizar el seguimiento para que se agilite el proceso, ya que sin el informe no pueden continuar con el proceso para el pre comprometimiento de los recursos asignados.- Y, en vista del tiempo se establece como alerta de un posible retiro del presupuesto.	Saldo sobrante de energía eléctrica	Solicitar reforma presupuestaria para la utilización de recursos en impresiones y otros que correspondan dentro de la reforma.	Falta de cobertura para completar la micro planificación en la modalidad CNH (89 niñas - niños); en la micro planificación se encuentra con error en el número de unidades y coberturas en CNH disperso.	La dirección distrital remitirá a la coordinación zonal, el informe de cambio de unidad de atención de NABÓN a CUENCA, con la finalidad de completar la cobertura; Y, a partir del mes de junio solicitar la reforma de presupuestos y coberturas.	Sistema de servicios sociales dignos refleja inconsistencias, ya que emite la resolución administrativa, sin embargo en el sistema se reporta que no cuentan 4 unidades de atención con el permiso	Coordinar con planta central para la verificación del proceso de finalización de las 4 unidades de atención que reflejan sin permiso de funcionamiento.
		PROBLEMAS IDENTIFICADOS	COMPROMISOS									
		Falta de permiso del ministerio del interior para proceder con trámite de seguridad	Realizar el seguimiento para que se agilite el proceso, ya que sin el informe no pueden continuar con el proceso para el pre comprometimiento de los recursos asignados.- Y, en vista del tiempo se establece como alerta de un posible retiro del presupuesto.									
		Saldo sobrante de energía eléctrica	Solicitar reforma presupuestaria para la utilización de recursos en impresiones y otros que correspondan dentro de la reforma.									
Falta de cobertura para completar la micro planificación en la modalidad CNH (89 niñas - niños); en la micro planificación se encuentra con error en el número de unidades y coberturas en CNH disperso.	La dirección distrital remitirá a la coordinación zonal, el informe de cambio de unidad de atención de NABÓN a CUENCA, con la finalidad de completar la cobertura; Y, a partir del mes de junio solicitar la reforma de presupuestos y coberturas.											
Sistema de servicios sociales dignos refleja inconsistencias, ya que emite la resolución administrativa, sin embargo en el sistema se reporta que no cuentan 4 unidades de atención con el permiso	Coordinar con planta central para la verificación del proceso de finalización de las 4 unidades de atención que reflejan sin permiso de funcionamiento.											
12H00	12h50	Traslado de Cuenca a Gualaceo										
12h50	13h30	Almuerzo										
13h30	18h30	Presentación de los participantes (6), socialización del objetivo, agenda y desarrollo de los temas: <ul style="list-style-type: none"> • Armonización del PAPP, revisión de la Micro planificación 2019 CDI - CNH – CCRA • Análisis de las unidades de atención, permisos de funcionamiento. • Análisis del Talento Humano designado para las unidades de atención. • Acuerdos y compromisos con los equipos técnicos participantes de cada distrito a nivel Nacional, Zonal y Distrital en cuanto a: Convenios, Unidades cerradas y abiertas, coberturas, solicitudes de excepcionalidades, y permiso de funcionamiento. Entre las principales dificultades se observan las siguientes:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROBLEMAS IDENTIFICADOS</th> <th>ACUERDOS Y COMPROMISOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autorización del gasto para la publicación de la feria inclusiva del servicio de alimentación</td> <td>Una vez que se cuente con la Autorización, agilizar el proceso desde la Dirección Distrital</td> </tr> <tr> <td>Falta el desembolso por parte del Ministerio de Finanzas a la Fundación FUSMAE</td> <td>Gestión desde la Dirección Distrital para la agilidad del proceso de desembolsos por parte del Ministerio de Finanzas</td> </tr> <tr> <td>Sobre carga laboral, asignación de funciones de otros servicios a los Analista de Desarrollo Infantil.</td> <td>Levantamiento de alertas hacia las Autoridades Distrital y Zonal. - Se propondrá la reorganización del equipo técnico.</td> </tr> </tbody> </table>	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	Autorización del gasto para la publicación de la feria inclusiva del servicio de alimentación	Una vez que se cuente con la Autorización, agilizar el proceso desde la Dirección Distrital	Falta el desembolso por parte del Ministerio de Finanzas a la Fundación FUSMAE	Gestión desde la Dirección Distrital para la agilidad del proceso de desembolsos por parte del Ministerio de Finanzas	Sobre carga laboral, asignación de funciones de otros servicios a los Analista de Desarrollo Infantil.	Levantamiento de alertas hacia las Autoridades Distrital y Zonal. - Se propondrá la reorganización del equipo técnico.		
		PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS									
		Autorización del gasto para la publicación de la feria inclusiva del servicio de alimentación	Una vez que se cuente con la Autorización, agilizar el proceso desde la Dirección Distrital									
Falta el desembolso por parte del Ministerio de Finanzas a la Fundación FUSMAE	Gestión desde la Dirección Distrital para la agilidad del proceso de desembolsos por parte del Ministerio de Finanzas											
Sobre carga laboral, asignación de funciones de otros servicios a los Analista de Desarrollo Infantil.	Levantamiento de alertas hacia las Autoridades Distrital y Zonal. - Se propondrá la reorganización del equipo técnico.											

		El Distrito no cuenta con el personal de compras públicas de acuerdo al plan de optimización.	A partir del 1 de abril , temporalmente se contará con el apoyo del Analista de Articulación Zonal, quien apoyará en el tema.
		Falta completar la cobertura de 18 NN, los mismos que 9 se completará en el mes de junio; Los 9 NN se reformará en la microplanificación según lo señalado en el memorando Nro. MIES.SDII-2019-0265-M, de fecha 28 de febrero, suscrito por la Subsecretaria de DII.	Completar la cobertura de los 9 NN en el CDI El Nido.
		Se realiza el acta de trabajo, la misma que se encuentra adjunta.	
18h30	19 h10	Traslado de Gualaceo a Cuenca	

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 3: viernes 29 de marzo del 2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad						
7h30	08h15	Traslado de Cuenca - Azogues						
8h15	16h00	<p>Se realiza la reunión con el equipo técnico y Directora Distrital Azogues, iniciando con la presentación de los participantes (7) y socialización del objetivo y temas a tratarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Avances a la ejecución presupuestaria 2019 ➤ Micro planificación CDI – CNH- CCRA 2019 ➤ Liquidación convenios 2018 ➤ Firma de Convenios 2019 ➤ Unidades cerradas y abiertas ➤ Coberturas – Excepcionalidades ➤ Permisos de Funcionamiento <p>Una vez avanzado con el análisis de cada uno de estos temas, se realiza un receso para el almuerzo desde las 13:30 a 14:00, con la finalidad de continuar inmediatamente con el desarrollo de los temas, concluyéndose con la elaboración del acta de reunión (adjunta).</p> <p>Se establecen los principales problemas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROBLEMAS IDENTIFICADOS</th> <th>ACUERDOS Y COMPROMISOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto asignado no responde a los requerimientos del Distrito</td> <td>Analizar y definir los saldos existentes y requerimientos de territorio, especialmente de servicios básicos.</td> </tr> <tr> <td>Falta de presupuesto para realizar el contrato de plan de datos en los mismos términos del año 2018.</td> <td>Analizar los presupuestos ejecutados con la Zona para la identificación de saldos sobrantes en las demás Direcciones Distritales y/o solicitar aclaración de esta asignación.</td> </tr> </tbody> </table>	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	Presupuesto asignado no responde a los requerimientos del Distrito	Analizar y definir los saldos existentes y requerimientos de territorio, especialmente de servicios básicos.	Falta de presupuesto para realizar el contrato de plan de datos en los mismos términos del año 2018.	Analizar los presupuestos ejecutados con la Zona para la identificación de saldos sobrantes en las demás Direcciones Distritales y/o solicitar aclaración de esta asignación.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS							
Presupuesto asignado no responde a los requerimientos del Distrito	Analizar y definir los saldos existentes y requerimientos de territorio, especialmente de servicios básicos.							
Falta de presupuesto para realizar el contrato de plan de datos en los mismos términos del año 2018.	Analizar los presupuestos ejecutados con la Zona para la identificación de saldos sobrantes en las demás Direcciones Distritales y/o solicitar aclaración de esta asignación.							

		Falta de presupuesto para liquidaciones del personal desvinculado del año 2018 y 2019. Partida de Educadora Familiar, ocupada en el Distrito Gualaceo	Analizar con Talento sobre el GG51 para proceder con la identificación de actividades de reforma presupuestaria o solicitar a Planta Central lineamientos respecto el tema. Definir el monto correspondiente a liquidaciones. Regularizar la partida que se encuentran en el Distrito Gualaceo
19h05	20h10	Cuenca a Tababela	
20h30	22h00	Tababela a Quito (Domicilio)	

PRODUCTOS:

- ✓ Matriz de Armonización del PAPP con codificado ESIGEF - Nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria
- ✓ Matriz de Personal técnico operativo contratado de acuerdo la micro planificación establecida 2019 (personal vinculado, desvinculado, partidas eliminadas y requerimiento de personal)
- ✓ Base de datos actualizada de las unidades de atención funcionando y con sus respectivos permisos
- ✓ Identificación de nudos críticos y/o problemas presentados en los diferentes procesos: liquidación - firma de convenios, funcionamiento de las unidades de atención, contratación del personal, etc.
- ✓ Actas de acuerdos conjuntos para fortalecer los procesos revisados. (documentos adjuntos)

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
27-03-2019	018-001-000095026	alimentación.	6.25
27-03-2019	005412	alimentación	8.70
27-03-2019	000220402	alimentación	10.70
28-03-2019	0000035	alimentación	7.00
28-03-2019	0000116	alimentación	10.50
28-03-2019	0000036	alimentación	8.00
29-03-2019	0019952	hospedaje	60.00
TOTAL		SUMAN:	USD\$ 111.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2019	29-03-2019	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.
HORA hh:mm	09H00	22H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito -Tababela	27-03-2019	09h00	27-03-2019	11H10
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	27-03-2019	12h30	27-03-2019	13h15
terrestre	Público	Cuenca	27-03-2019	13h30	27-03-2019	17h30
terrestre	Público	Cuenca	28-03-2019	07h45	28/03/2019	08H00
terrestre	Público	Cuenca - Gualaceo	28-03-2019	12h00	28/03/2019	12H50

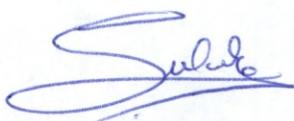
Cuenca a Quito

terrestre	Público	Gualaceo - Cuenca	28-03-2019	18h30	28/03/2019	19H10
terrestre	Público	Cuenca - Azogues	29-03-2019	07h30	29/03/2019	08H15
Terrestre	Público	Azogues - Cuenca	29-03-2019	16h00	29-03-2019	16h55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	29-03-2019	19h05	29-03-2019	20h10
Terrestre	Público	Tababela - Quito	29-03-2019	20h30	29-03-2019	22h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



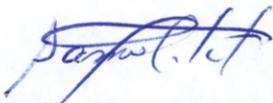
NOMBRE: Mgs. María Silvana Nasca Caiza
CARGO: Analista CDI

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Mgs. Samuel Pilco Tarira
CARGO: Director de Servicios de Desarrollo Infantil

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs. Tatiana León
CARGO: Subsecretaria de DII



R.U.C.: 1792379776001 010

FACTURA

No. 018-001-000095026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201901179237977600120180010000950260009502615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-03-27 T11:39:20- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901179237977600120180010000950260009502615

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: SILVANA NASCA

Identificación: 1712254109

Dirección: QUITO

Teléfonos: 2654988

Fecha Emisión: 27/03/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000101		1	Cafe America 8oz		2.99	0.00	2.99
320262		1	Melvas		2.59	0.00	2.59
993		1	MEXICO		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 59. JOHANNA GUTIERREZ
 CHECK 6962
 FECHA CIERRE 2019-03-27T11:38:50
 PFEPECTIVO 6.250
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 2062718

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	6.25	0	Dias

MERAMEXAIR S.A.
 RUC#1792379776001
 MERAMEXAIR S.A.
 Matriz: SANTA ROSA N18 V
 IA YARUQUI
 Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
 NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
 018-001-000095026

CC/RUC: 1712254109
 Nombre: SILVANA
 NASCA
 Dirección: QUITO
 Telefono: 2654988
 TRES TRIO
 59 GUTIERREZ JOHANN

CHK 6962 27MAR'19 9:36 GST 1
 1 Melvas 2.59
 1 Cafe America 8oz 2.99
 Subtotal 5.58
 Iva 12% 0.67
 Pago: **6.25**
 EFECTIVO 6.50
 Cambio: 0.25
 -----59 CLOSED 27MAR 11:38-----
 -----03/27/2019 11:38-----
 Transaccion: 2062718

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
www.meramex.mysatcomla.com
 su usuario y contraseña seran su numero de identificacion en el primer ingreso.



009

» > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0102126851001

Razón social
PALACIOS BARRERA ROSARIO CATALINA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
CORPUS CAFE

Actividad económica principal		ELABORACION DE DULCES.	
Tipo contribuyente PERSONA NATURAL	Clase contribuyente RISE	Obligado a llevar contabilidad NO	
Fecha inicio actividades 26/06/2007	Fecha actualización 04/10/2016	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades 04/10/2016

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	CORPUS CAFE	AZUAY / CUENCA / EL SAGRARIO / BOLIVAR 9-40 Y BENIGNO MALO	ABIERTO

Nuevo consulta

TORRE COLÓN

GUERRERO SANMARTIN RONALD ESTALIN

Dirección: JUAN JARAMILLO 08-21 Y LUIS CORDERO

Telf.: 098 270 4939 Cuenca-Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0106152911001

FACTURA
SERIE 001-001-

No. 0000035

Fecha: 28/03/2019 AUT. S.R.I. 1123988775

Señor (es): Silvana Hasca

R.U.C./C.I.: 1712254109 Telf.: 2654988

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Alimentación		6,25

Forma de pago	ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA	Subtotal	6,25
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Descuento	-
P. Electrónico: <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	-
T.Cred / Deb.: <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	0,75
Otros: <input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL	7,00

**SEGOVIA RAMON
BERTHA NARCIZA**

Dirección: Manuel Moreno s-n Vicente Peña Reyes
Gualaquero - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

R.U.C.	0103617882001
NOTA DE VENTA - RISE	
SERIE N° 001-001-	0000116
Aut. S.R.I.	1123963546

Fecha de Autorización: 14/DICIEMBRE/2018
1 block # 0000101 al 0000125

006

Fecha: 28 marzo 2019
Señor (es): Silvana Nasca
R.U.C. o C.I.: 1712254109 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf.: 2654988

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10.50
FECHA DE CADUCIDAD: 14/DICIEMBRE/2019		VALOR TOTAL \$	10.50

Maha Lluma Lila Alonzo IMARTE
R.U.C. 0102984341001 - Aut.Mn 6798 - Itin. 2266-576
ORIGINAL: Blanco Adquiriente
COPIA: Color Emisor

F. AUTORIZADA: *[Firma]* F. CLIENTE: *[Firma]*

TORRE COLÓN
GUERRERO SANMARTIN RONALD ESTALIN
Dirección: JUAN JARAMILLO 08-21 Y LUIS CORDERO
Telf.: 098 270 4939 Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0106152911001

FACTURA
SERIE 001-001- **No. 0000036**

Fecha: 28/03/2019 AUT. S.R.I. 1123988775
Señor (es): Silvana Nasca
R.U.C./C.I.: 1712254109 Telf.: 2654988
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	Alimentación		7.15

Forma de pago: Efectivo / P. Electrónico / T.Cred. / Deb. / Otros

ADQUIRIENTE ORIGINAL / EMISOR COPIA
RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

Subtotal: 7.15
Descuento: -
I.V.A. 0%: -
I.V.A. 22%: 0.85
VALOR TOTAL: 8.00



Hotel Principe

R.U.C. 0190312348001
AUTORIZACION S.R.I. # 1124392343

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.

Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero
Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 / 2834 369
Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 -

Nº 0019952

"Obligado a Llevar Contabilidad"

Documento NO Categorizado

Cbt0009762

FACTURAS

FT001001-019952

Cliente : 008257 SILVANA NASCA

RUC/CI.:C1712254109

Huesped : 008257 SILVANA NASCA

Paga:Huesped

Pag: 1

005

Dirección : QUITO

/0981997819

Habitación : 206 - 1 Entrada: 19.03.27 17:00 Salida: 19.03.29 07:40 Pasajeros: 1

Observaciones: EFECTIVO

FechaEmisión: Cuenca, 2019.03.29

Table with columns: Fecha, Item, Referencia, Cant, Valor. Rows for 19.03.27 and 19.03.28 showing room charges.



Hotel Principe

CANCELADO 29 MAR 2019

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001
Aut. 1014 - Nro. 0019951 AL 0020050 - 01-MARZO-2019. VALIDA HASTA 01-MARZO-2020 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA CELESTE. EMISOR

Summary table with columns: Subtotal, Descuento, Neto, 12%IVA, PropinaTIP, TotalUSD, Créditos, PorPagar.

ES CONFORME

FORMA DE PAGO table with columns: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarjeta de Crédito/Debito, Otros.

RECEPCIÓN Gracias por Habernos elegido Estaremos atentos a su próxima llegada Favor entregar las llaves en recepción.

Handwritten signatures for F. AUTORIZADA and HUÉSPED.

Large form area for payment details, including fields for TOTAL DE FACTURAS, SALDO DE LA FACTURA, VENCE EN, and DEUDOR/GARANTE/ATENTAMENTE.



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0103-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

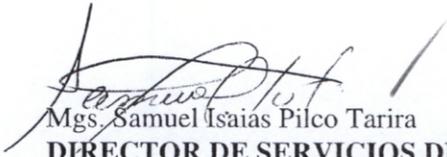
ASUNTO: DELEGACION PARA TRASLADO A TERRITORIO

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que realice el seguimiento a la liquidación y firma de convenios, cumplimiento a la microplanificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos de las unidades abiertas y cerradas, cobertura, convenios, personal y permiso de funcionamiento de la Coordinación Zonal 6, desde el miércoles 27 al viernes 29 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

iv

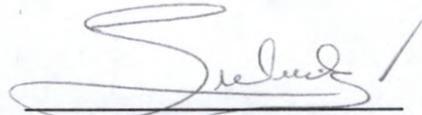


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

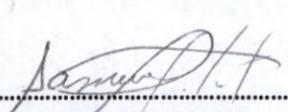
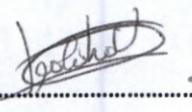
Nombres y Apellidos:	MARÍA SILVANA NASCA CAIZA /				
Cédula de identidad:	1712254109 /	Fecha de requerimiento:	21 de marzo de 2019 /		
Cargo:	ANALISTA NACIONAL SP4	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Cuenca	Fecha:	27-03-2019 /	Hora:	12h30
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	29-03-2019 /	Hora:	19h05
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0103-M /			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



Firma del Requiriente
Silvana Nasca Caiza
1712254109

Analista de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil CDI

 Autorizado jefe inmediato Samuel Pilco Tarira CC: 0913585915 Director de Servicios de Desarrollo Infantil	 Dra. Leonor Cobo CC: 171003092-3 Coordinadora General Administrativa Financiera
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

21 MAR. 2019
11:57



DESPUES QUITO SANTA ROSA

2520
EDISON

SUCEDOS DE
COMPRAS

002

NASCACAIZA/MARIA SIL
ETKT:2692134958996

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0155	27MAR19
DEPARTURE TIME	CLASS
12:30	M
SEAT	GATE
9A	D1
BOARDING TIME	
12:00	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692134958996C2
FECHA/DATE: 29MAR

VUELO/FLIGHT **0178**

NASCACAIZA/MARIA SIL
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 101

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 01 ABR 2019 12:15
HORA:

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

001

H 9 - 129 NOUEVA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4.963.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20.634.26
									TOTAL	

SON:

VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ ¿ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ¿ DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF, CEP 8 - 82

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		