

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 954 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 153,69  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 153,69  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 153,69



Estado: APROBADO

Descripción:

PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME.- POR VIAJE A  
 AMBATO-LATACUNGA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS  
 ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 3, DEL 29 AL 31  
 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN,

Cuenta Monetaria No.: 2205022980

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	23/04/2021	153,69	0,00
Sub - Total				153,69	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,69



24/24 24.

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21 04 2021	954	863
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-	498

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721678140	PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										153.69
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										153.69
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										153.69

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME.- POR VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 3, DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ.GJJ.FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JAR90J23P2RA5KB	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIP9B24AX66IPA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/04/2021	FECHA:	21/04/2021

FIRMA





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

021

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	04	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	954		
		No. Original	863		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2021-0073	498		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721678140	PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.69
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>153.69</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>153.69</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>153.69</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME. - POR VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 3, DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL RZ.GJ.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

**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		021	04	2021	954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2021-0073		498	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721678140	PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/04/2021	   _____ 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	016 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					863 863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2021-0073		498	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721678140 PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.69
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	153.69
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	153.69
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	153.69

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME.- POR VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 3, DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 954

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido  
Jefe  
2021.04.19  
10:44

**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	1721678140 ✓	<b>CARGO:</b>	ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS ✓
<b>SERVIDOR:</b>	MICHELLE SALOME PINTO VILLALVA ✓	<b>NIVEL:</b>	ANALISTA ✓
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	AMBATO - LATACUNGA ✓	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	124 ✓
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	29/03/2021 ✓	<b>HORA:</b>	05H30 ✓
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	31/03/2021 ✓	<b>HORA:</b>	15h30 ✓
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE ✓

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

**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
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,01
2	ALIMENTACION	530303	49,68
3	MOVILIZACION	530301	50,00
	<b>TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIEMNTACIÓN</b>		<b>89,69</b>

89,69  
 + 16,00  
 = 105,69  
 + 48,00  
 = 153,69

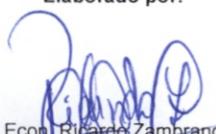
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	<b>70%</b>	112,00 ✓	89,69 ✓
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	48,00 ✓	48,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>137,69 ✓</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>16,00 ✓</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>153,69 ✓</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	Conforme art. 5 de la norma Técnica Nro. 165 Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales, sera hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica. Por lo tanto se reconoce los \$ 16,00 de gastos en movilizacion. ✓
2	De la Factura Nro. 16403 no se reconoce los \$ 0,25 del recipiente para llevar. /

Quito, 14 de abril de 2021

 Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

 Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

 Contabilizado por:  
  
 CONTABILIDAD

 Pagado por:  
  
 TESORERIA

P.R. 14/04/2021 11:35


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DPVD-2021-0087-M

 FECHA DE INFORME:  
05/04/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

MICHELLE SALOMÉ PINTO VILLALVA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 AMBATO – TUNGURAHUA  
LATACUNGA – COTOPAXI

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR:

 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE  
DERECHOS

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Objetivo: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 3

FECHA /DÍA	HORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO
LUNES, 29 DE MARZO DE 2021	05H30 a 07h30	Traslado de Quito a Ambato	Llegada a Ambato
	07H30 a 08H00	Desayuno	Desayuno
	08H00 a 08H15	Traslado a Entidad de Acogimiento Institucional	Llegada a la Entidad.
	08H15 a 14H30	Seguimiento al servicio prestado por la entidad de acogimiento institucional "Fundación Proyecto Salesiano" conforme el cronograma establecido (recorrido y verificación del estado de la infraestructura, análisis de expedientes, revisión de cumplimiento de procedimientos y plazos establecidos en la norma técnica, aplicación de ficha de seguimiento, reunión con equipo técnico y directivo de la entidad, elaboración de acta de reunión y elaboración de informe de seguimiento).	Seguimiento realizado y fichas aplicada.
	14H30 a 15H30	Almuerzo	Almuerzo
	15H30 a 20H00	Elaboración de informe de seguimiento y plan de mejoras en base a la visita realizada al lugar donde se presta el servicio de acogimiento institucional.	Informe y plan de mejoras elaborado.
	20H00 a 21H00	Cena	Cena
MARTES, 30 DE MARZO DE 2021	07H00 a 07H40	Desayuno	Desayuno
	07H40 a 08H00	Traslado a la Entidad de Acogimiento Institucional	Llegada a entidad de acogida.
	08H00 a 14H00	Seguimiento al servicio prestado por la entidad de acogimiento institucional "Sociedad Protectora de Niños Huérfanos y Abandonados – Hogar Santa Marianita" conforme el cronograma establecido (recorrido y verificación del estado de la infraestructura, análisis de expedientes, revisión de cumplimiento de procedimientos y plazos establecidos en la norma técnica, aplicación de ficha de seguimiento, reunión con equipo técnico y directivo de la entidad, elaboración de acta de reunión y elaboración de informe de seguimiento).	Seguimiento realizado y ficha aplicada.
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 19H00	Elaboración de informe de seguimiento y plan de mejoras en base a la visita realizada al lugar donde se presta el servicio de acogimiento institucional.	Informe y plan de mejoras elaborado.
	19H00 a 20H00	Cena	Cena
MIÉRCOLES, 31 DE MARZO DE 2021	07H00 a 07H40	Desayuno	Desayuno
	07H40 a 8H00	Traslado de Ambato a Latacunga a la entidad de acogida	Llegada a entidad de acogida.
	08H00 a 13H00	Seguimiento al servicio prestado por la entidad de	Seguimiento realizado y ficha

	acogimiento institucional "Fundación Jardín del Edén" conforme el cronograma establecido (recorrido y verificación del estado de la infraestructura, análisis de expedientes, revisión de cumplimiento de procedimientos y plazos establecidos en la norma técnica, aplicación de ficha de seguimiento, reunión con equipo técnico y directivo de la entidad y elaboración de acta de reunión).	aplicada.
13H00 a 14H00	Almuerzo	Almuerzo
14H00 a 15H30	Traslado de Latacunga a Quito	Llegada a Quito.

PRODUCTOS: REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ZONA 3.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
29/03/2021	0251 /	Movilización	25,00
29/03/2021	0005217 /	Alimentación	7,51 /
29/03/2021	066-051-000091128 /	Alimentación	5,98 /
29/03/2021	149-114-000139494 /	Alimentación	9,53 /
30/03/2021	0005221 /	Alimentación	12,51 /
30/03/2021	001-002-000016403 /	Alimentación	13,15 /
30/03/2021	002-002-000006115 /	Alimentación	1,25 /
30/03/2021	001-002-000004219 /	Hospedaje	40,01 /
31/03/2021	0252 /	Movilización	25,00 /
		<b>TOTAL</b>	<b>139,94</b>

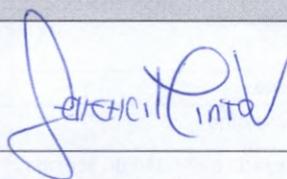
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	29/03/2021	31/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H30	15H30	

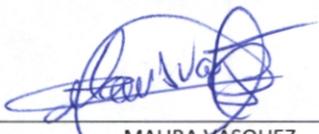
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - AMBATO	29-03-2021	05H30	29-03-2021	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - LATACUNGA	31-03-2021	07H30	31-03-2021	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LATACUNGA - QUITO	31-03-2021	14H00	31-03-2021	15H30

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

**OBSERVACIONES**

NOTA	
 MICHELLE SALOMÉ PINTO VILLALVA ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
MAURA VÁSQUEZ DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	CUMANDÁ MARTÍNEZ P. SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-SPE-DPVD-2021-0087-M

FECHA DE SOLICITUD:

25/03/2021

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

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:**  
 PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME

**PUESTO QUE OCUPA:**  
 ANALISTA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 AMBATO-TUNGURAHUA  
 LATACUNGA-COTOPAXI

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**  
 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-03-2021	5H30	31-03-2021	15H30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Seguimiento, monitoreo y evaluación de servicios de acogimiento institucional

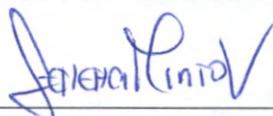
**TRANSPORTE**

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	PARTICULAR	QUITO-AMBATO	29-03-2021	5H30	29-03-2021	7H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	31-03-2021	7H40	31-03-2021	8H00
TERRESTRE	PARTICULAR	LATACUNGA-QUITO	31-03-2021	14H00	31-03-2021	15H30

**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 TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 2205022980
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**


**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**  
 MICHELLE SALOME PINTO VILLALVA

**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**  
 MAURA VÁSQUEZ JIMÉNEZ

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**
**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.

- 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

**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**  
 CUMANDÁ MARTÍNEZ PUENTE

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		
FECHA: 07 ABR 2021	HORA: 15h30	
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>		
Firma: 	No. trámite: 176	14h

Recibido  
08-04-2021  
10:05 p.p.

**SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO**  
**JORGE GUSTAVO PINTO GAVILANES**  
 De puerta a puerta dentro y fuera de la ciudad  
 visitas turísticas al centro histórico  
 Dir.: Unión y Justicia, Serapio Japeravi  
 S14-05 y Calle S14A \* Cel.: 099 7706180  
 Quito - Ecuador  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1706449103001

**FACTURA** S 001-001-00  
**0000251**

AUT. SRI. 1128026919  
 Fecha Aut.: 29/Marzo/2021  
 Fecha Caducidad: 29/Marzo/2022

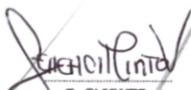
DIA	MES	AÑO
29	03	21

RUC/C.: 1721678140

Cliente: MICHELE PINTO VILLALBA

Dirección: QUITO SUR.

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Movimiento Quito - Ambato		25 <sup>=</sup>

Forma de Pago	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Otros	Subtotal	25 <sup>=</sup>
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO					IVA 0 %	
 					IVA 12 %	
AUTORIZADA F. CLIENTE					Total	25 <sup>=</sup>

CASTRO LUCERO FAUSTO PATRICIO - IMPRENTA MAX PRINT - RUC 1708326143001  
 AUT. SRI. 10021 Del 0251 - 0275 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Se reconoce \$ 16,00



MARYCARMEN S.A.  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AGENTE DE REFERENCIA Y SOLICITUDS  
NACIONALES  
CONTRIBUYENTE REGIMEN  
NACIONAL UNICO

R.U.C. 0990568502001  
Aut. SRI: 1127983884

FACTURA

0005217

Referencia No.002-001-000005217  
Fecha: 29 marzo 2021 Hora: 08:07:03  
Ced/RUC:1721678140  
Cli:MICHELLE PINTO  
Dir:QUITO  
Tel: Mesa: 9 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
DESAYUNO AMERICANO	1	6.15	6.15
Subtotal \$			6.15
( 6.15) 12.00% I.V.A.\$			0.74
10.00% Servicio \$			0.62
TOTAL \$			7.51

T. CREDITO/DEBITO Visa \$7.51  
Pago: \$7.51 Vuelto: \$0.00  
MESERO:LOREN USUARIO: CAJAL TURNO: 1



RESTAURANTE  
SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DEBITO ELECTRONICO	TRANSFERENCIA	OTROS

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

CARRASCO BARRIGA ELIZABETH MARLENE \*ELYGRAF\* CUENCA 1224 Y MARTINEZ \*TELF: 032 828272 / RUC: 180202894600  
AUT: 13877 - N°: 5201 AL 5400 - EMITIDO: 18 DE MARZO DE 2021 \* VALIDO: 18 DE MARZO DE 2022  
ORIGINAL CLIENTE \* COPIA 1: EMISOR \* COPIA 2 : SIN DERECHO A  
CREDITO TRIBUTARIO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



FACTURA

011

No. 066-051-000091128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202101179204950400120660510000911284126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202101179204950400120660510000911284126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAOJITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y AV. GONZALEZ SUAREZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MISHELL PINTO

RUC / CI: 1721678140

Fecha Emisión: 29/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
375		1.0000	JUGO NARANJILLA		1.7767	0.00	1.78	
1224		1.0000	CHURRASCO POLLO LENTEJA		3.5625	0.00	3.56	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	5.34
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.64
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	5.98
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE DÉBITO				5.98	0	DÍAS		



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA  
COTOGCHOADIR SUCURSAL: AV DE LAS AMERICAS S/N Y AV.  
GONZALEZ SUAREZ

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # Nº: 149 - 114 - 000139494

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2903202101179001691900121491140001394940253007619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2021 15:36:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2903202101179001691900121491140001394940253007619

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PINTO VILLALVA MICHELLE SALOME

RUC/CI: 1721678140

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2021

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786112440033		1.0000	CARLISNACKS PA FRITA MAYONESA				0,5893	0,0000	0,59
786102580445		1.0000	CHIVIGUR TRICOLOR YOGURT NATURAL GRAGEA..				0,7900	0,0000	0,79
786100123577		1.0000	NATURA REFRESCANTE NARANJA EDG				1,4018	0,0000	1,40
770210301640		1.0000	KELLOGGS FROOT LOOPS				2,0179	0,0000	2,02
260295		1.0000	ALITAS POLLO RECETA CRIOLLA				1,7679	0,0000	1,77
762221069350		1.0000	CHIPS AHOY GALLETAS.				1,2232	0,0000	1,22
786100029207		1.0000	FORESTEA FRESA LIMON				0,8036	0,0000	0,80

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	8,59
FORMA DE PAGO	VALOR
TARJETA DE CREDITO	9,53

SUBTOTAL 12%:	7,80
SUBTOTAL 0%:	0,79
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8,59
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,94
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	9,53



MARYCARMEN S.A.  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE REFERENCIA Y NEGOCIACION  
ALICIA BUCALON BARRON  
"CONTRIBUYENTE REGIMEN  
SUCESION PASIVA"

R.U.C. 0990568502001  
Aut. SRI. 1127983884

001-003-00

0005221

Referencia No.002-001-000005221  
Fecha: 30 marzo 2021 Hora: 07:46:30  
Ced/RUC:1721678140  
Cli:MICHELLE PINTO  
Dir:QUITO  
Tel: Mesa: 17 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
DESAYUNO AMERICANO	1	6.15	6.15
SANDUCHE MIXTO	1	4.10	4.10
Subtotal \$			10.25
( 10.25) 12.00% I.V.A.\$			1.23
10.00% Servicio \$			1.03
TOTAL \$			12.51

T. CREDITO/DEBITO Visa \$12.51  
Pago: \$12.51 Vuelto: \$0.00  
MESERO:LOREN USUARIO: CAJA1 TURNO: 1



RESTAURANTE  
EN LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

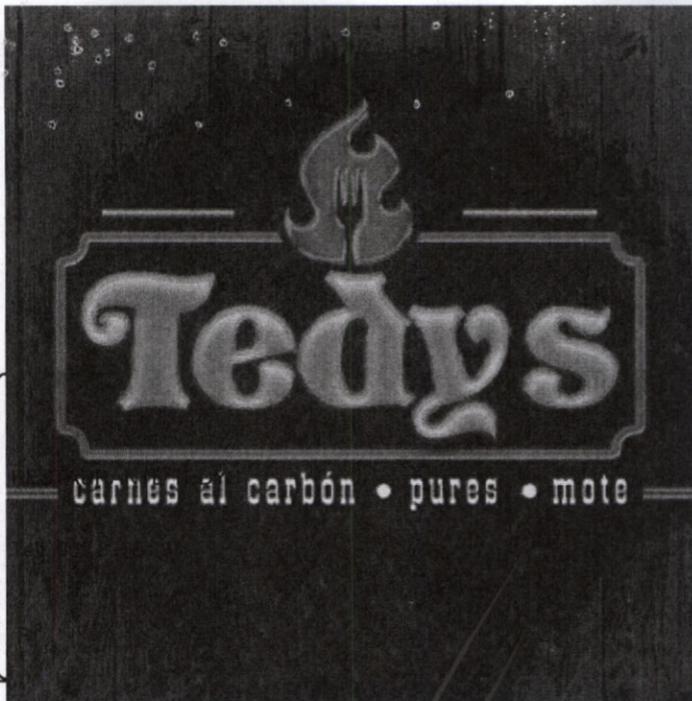
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	DEBITO/CREDITO	TRANSFERENCIA	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Michelle Pinto*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
ENTRÓ CONFORME

CARRASCO BARRON, ELIZABETH MARLENE \* ELYGRAF \* CUENCA 12.04 Y MARTINEZ \* TELF: 032 829272 / RUC: 18020294601  
AUT 13977 - N° 5201 AL 5400 - EMITIDO: 18 DE MARZO DE 2021 \* VÁLIDO: 18 DE MARZO DE 2022  
ORIGINAL CLIENTE \* COPIA 1: EMISOR \* COPIA 2: SIN DERECHO A  
CREDITO TRIBUTARIO DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



R.U.C.: 1804375770001

FACTURA

008

No. 001-002-000016403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101180437577000120010020000164030000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-30T23:11:22-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101180437577000120010020000164030000007214

Razón Social: MICHELLE PINTO

RUC / CI: 1721678140

Fecha Emisión: 30/03/2021

Fecha Vencimiento: 30/03/2021

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	LOMO EN SALSA TEDYS	12,90	12,90
1	1	PARA LLEVAR	0,25	0,25

Información Adicional

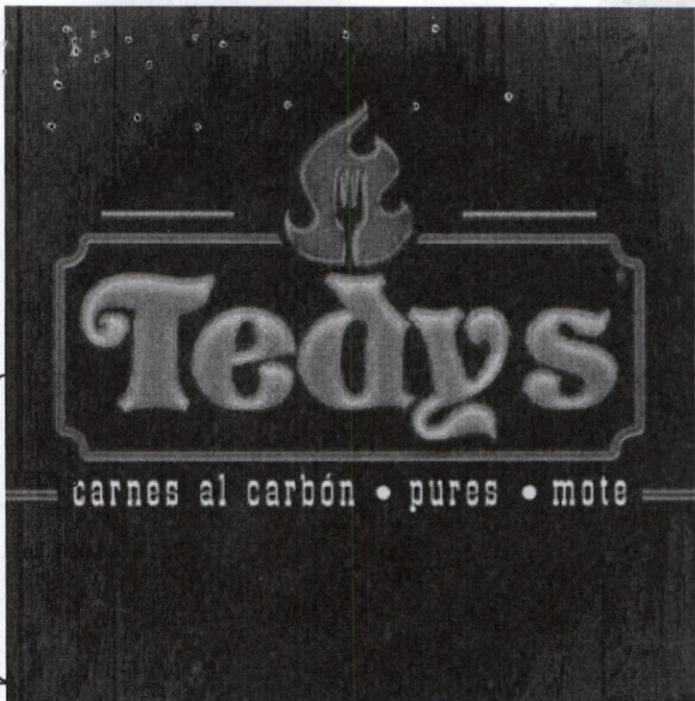
Dirección QUITO  
 Email michellepv09@gmail.com  
 Teléfono 0987064987  
 Usuario JEFE  
 Marca  
 Recibe  
 Observación

Vendedor  
 Creación 30/03/2021 18:26:29

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	13,15
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,15
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,15

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13,15	0

\$ 12,90



R.U.C.: 0603570698001

007

**FACTURA**

No. 002-002-000006115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101060357069800120020020000061150000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-03-30T23:10:54-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101060357069800120020020000061150000007219

Razón Social: MICHELLE PINTO  
 Fecha Emisión: 30/03/2021

RUC / CI: 1721678140  
 Fecha Vencimiento: 30/03/2021

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	TE HELADO	1,12	1,12

Información Adicional

Dirección QUITO  
 Email michellepv09@gmail.com  
 Teléfono 0987064987  
 Usuario JEFE  
 Marca  
 Recibe  
 Observación

Vendedor  
 Creación 30/03/2021 18:26:29

SUBTOTAL 12%	1,12
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,12
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,13
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	1,25

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,25	0



*Hotel Imperial*

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

RUC.: 1801407964001

FACTURA

No.: 001-002-000004219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202101180140796400120010020000042192018156413

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101180140796400120010020000042192018156413

SEGUNDO FERNANDO ZAMBRANO BARRIONUEVO

Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-27 Y AV EL REY

Sucursal: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-27 Y AV EL REY

Contribuyente Especial Nro: --

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MICHELLE PINTO

RUC / C.I.: 1721678140

Fecha Emisión: 30/03/2021

Guía Remisión: --

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
HOSPEDAJ E 04	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	17.86	0.00	35.72

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.01	0	Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.72
SUBTOTAL IVA	35.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.01

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

michellpv09@gmail.com

Contribuyente Régimen Microempresas

SI

SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO

JORGE GUSTAVO PINTO GAVILANES  
De puerta a puerta dentro y fuera de la ciudad  
visitas turísticas al centro histórico  
Dir.: Unión y Justicia, Serapio Japeravi  
S14-05 y Calle S14A \* Cel.: 099 7706180  
Quito - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1706449103001		
FACTURA S 001-001-00		
0000252		
AUT. SRI. 1128026919		
Fecha Aut.: 29/Marzo/2021		
Fecha Caducidad: 29/Marzo/2022		
DIA	MES	AÑO
31	03	21

RUC.C.: 17216FB140

Cliente: MICHELLE PINTO VILLALBA

Dirección: QUITO SUR

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mantenimiento Asesoría - QUITO		25-

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/> Otros	Subtotal	25-
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO					IVA 0 %	
F. AUTORIZADA					IVA 12 %	
F. CLIENTE					Total	25-

CASTRO LUCERO FAUSTO PATRICIO - IMPRENTA MAX PRINT - RUC 1708326143001  
AUT. SRI. 10621 Del 0251 - 0275 \* ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

X  
16:00

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0773-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez  
**Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo Zona 3 del 29 al 31 de marzo del 2021

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-0088-M de 24 de marzo de 2021, mediante el cual solita un vehículo institucional para movilizarse a la provincia de Tungurahua y Cotopaxi, pongo en su conocimiento que al momento no tenemos combustible para el abastecimiento del parque automotor del MIES.

En tal virtud, en consideración que se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria No. 083 correspondiente al reembolso de combustible, esta Dirección puede asignar un vehículo para que el valor del combustible será reembolsado una vez que se liquiden los viáticos; siendo necesario señalar que las facturas de combustible deben llenarse a nombre del conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Referencias:

- MIES-SPE-DPVD-2021-0088-M

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

gr



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO JOSE  
VELIZ  
QUINTERO**

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0088-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo Zona 3 del 29 al 31 de marzo del 2021

De mi consideración:

En referencia al Plan de seguimiento, monitoreo y evaluación de Servicios de Acogimiento Institucional 2021 de la Subsecretaría de Protección Especial, solicito vehículo institucional para la funcionaria Michelle Pinto quién debe desplazarse a la Zona 3, Distritos Ambato y Latacunga, del 29 al 31 de marzo del 2021 según el siguiente detalle:

- 29 de marzo del 2021, Ambato - Tungurahua, Casa de Acogida "Fundación Proyecto Salesiano"
- 30 de marzo del 2021, Ambato - Tungurahua Casa de Acogida "Sociedad Protectora de Niños Huérfanos y Abandonados Hogar Santa Marianita"
- 31 de marzo del 2021, Latacunga - Cotopaxi, Casa de Acogida "Jardín del Edén".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez  
**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS,  
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Srta. Psic. Michelle Salomé Pinto Villalva  
**Analista de Protección Especial 1**

Sra. Emma Elizabet Buenaño Oña  
**Recepcionista**

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0087-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2021

**PARA:** Srta. Psic. Michelle Salomé Pinto Villalva  
**Analista de Protección Especial 1**

**ASUNTO:** Delegación Zona 3

De mi consideración:

En referencia al Plan de seguimiento, monitoreo y evaluación de Servicios de Acogimiento Institucional 2021, donde participara el personal técnico de la Subsecretaría de Protección Especial, que incluye a analista de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos.

En este contexto, informo a usted que está delegada a cumplir acciones vinculadas al Plan, del 29 al 31 de marzo, en la Zona 3, Distritos Ambato y Latacunga, según el siguiente detalle:

- 29 de marzo del 2021, Ambato - Tungurahua, Casa de Acogida "Fundación Proyecto Salesiano"
- 30 de marzo del 2021, Ambato - Tungurahua Casa de Acogida "Sociedad Protectora de Niños Huérfanos y Abandonados Hogar Santa Marianita"
- 31 de marzo del 2021, Latacunga - Cotopaxi, Casa de Acogida "Jardín del Edén".

Informo para los fines pertinentes y gestiones respectivas para solicitud de vehículo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez

**DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS,  
SUBROGANTE**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	124	15	03	21
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
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,160.00
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$14,060.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CATORCE MIL SESENTA DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. MAURA VÁSQUEZ - DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS (S). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2021-0073-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DPVD-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>BOLETO: PERMIA 2021 03 15 15:50:18 05DF</small> Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ  Director Financiero
FECHA: 15/03/2021		