

OK 025

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	023 04 2021	996	945	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2021-0119-M	547	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	149.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.84

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN - POR VIAJE A GUAYAQUIL, DESARROLLAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN IN SITU A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FAMILIAS SOLICITANTES, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	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		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023	04	2021	996	945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2021-0119-M		547		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

5 ABR 2021

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	945
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DA-2021-0119-M	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS			
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante			Numero Operación		0	
Beneficiario:			1715103162 CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	149.84
									TOTAL PRESUPUESTARIO	165.84
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	165.84
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	165.84

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, DESARROLLAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN IN SITU A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FAMILIAS SOLICITANTES, DEL 17 AL 19-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/04/2021	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	04	2021	945 945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DA-2021-0119-M	
				547	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103162	CARGO:	ANALISTA DE ADOPCIONES
SERVIDOR:	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	17/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	21h30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	41,84
3	MOVILIZACION	530301	50,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIEMNTACION			101,84

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	101,84
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			149,84
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			165,84

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 751 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL SUBTOTAL E IVA. (FACT. MAL EMITIDA)
2	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA 110264 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESCARGADA LA FACTURA
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 367411 Y 272166
4	CONFORME ART. 5 DE LA NORMA TÉCNICA NRO.165 LOS GASTOS INCURRIDOS POR DESPLAZAMIENTOS QUE TENGAN QUE REALIZARSE EN EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SERÁ 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 MOVILIZACIÓN.

Quito, 20 de abril de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

A.G. FP.

CR 20-04-21 9:51

CUR 945

21 ABR 2021

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715103162	CARGO:	ANALISTA DE ADOPCIONES
SERVIDOR:	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	17/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	21h30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	41,84
3	MOVILIZACION	530301	50,00
	TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIEMNTACION		101,84

5. LIQUIDACION

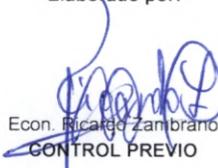
a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	101,84
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			149,84
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			165,84

6. OBSERVACIONES

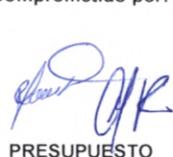
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 751 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL SUBTOTAL E IVA. (FACT. MAL EMITIDA)
2	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA 110264 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESCARGADA LA FACTURA
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 367411 Y 272166
4	CONFORME ART. 5 DE LA NORMA TÉCNICA NRO.165 LOS GASTOS INCURRIDOS POR DESPLAZAMIENTOS QUE TENGAN QUE REALIZARSE EN EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, SERÁ 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 MOVILIZACIÓN.

Quito, 20 de abril de 2021

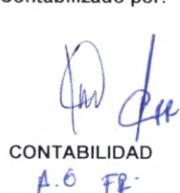
Elaborado por:


 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado por:


 CONTABILIDAD
 A.O. FR.

Pagado por:

TESORERIA



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DE ECUADOR
 FECHA: 19 ABR 2021 HORA: 10
 Firma: [Firma] No. trámite: []

Recibido 19-04-2021 [Firma]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FINANCIERA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0127-M

FECHA DE SOLICITUD: **12 de marzo de 2021**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADOPCIONES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADOPCIONES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-03-2021	08H00	19-03-2021	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Belén Cevallos Fuentes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Desarrollar un proceso de evaluación in situ a los procesos de capacitación y calificación de familias solicitantes en la zona 8 Realizar un diagnóstico al proceso de intervención a la Unidad Técnica de Adopciones de la zona 8

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 - TABABELA	17-03-2021	08H00	17-03-2021	09H30
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	17-03-2021	10H33	17-03-2021	11H27
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	19-03-2021	19H23	19-03-2021	20H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	19-03-2021	20H15	19-03-2021	21H30

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

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1016717015
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de María Belén Cevallos Fuentes]

[Firma de Diana Ocampo]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES
ANALISTA NACIONAL DE ADOPCIONES**

**DIANA OCAMPO
DIRECTORA NACIONAL DE ADOPCIONES**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Cumanda Martínez]

**CUMANDA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

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

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.

Recibido 12-04-2021 8:40 pm

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DE ECUADOR
 FECHA: 12 ABR 2021 HORA: 16h 15
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: [Firma] No. trámite: []

172


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0127-M

FECHA DE INFORME: 22-03-2021

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ADOPCIONES

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAS - GUAYAQUIL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo: Desarrollar un proceso de evaluación in situ a los procesos de capacitación y calificación de familias solicitantes en la zona 8

FECHA /DÍA	HORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO
MIÉRCOLES, 17 DE MARZO DE 2021	08H00 a 09H30	Traslado de Quito a Tababela	Llegada a Tababela
	10H33 a 11H27	Traslado de Tababela a Guayaquil	Llegada a Guayaquil
	12H00 a 14H00	Taller de evaluación grupo 1 A en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	16H00 a 18H00	Taller de evaluación grupo 1 B en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021	08H00 a 09H00	Labores ordinarias de oficina	Despacho de productos pendientes
	09H00 a 11H00	Reunión vía zoom	Acuerdos dentro de reunión establecida
	12H00 a 14H00	Taller de evaluación grupo 2 A en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	16H00 a 18H00	Taller de evaluación grupo 2 B en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
VIERNES, 19 DE MARZO DE 2021	08H00 a 09H00	Labores ordinarias de oficina	Despacho de productos pendientes
	09H00 a 11H00	Reunión con equipo UTA	Análisis de las situaciones de las familias
	12H00 a 14H00	Taller de evaluación grupo 3 A en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	14H00 a 15H00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 a 17H00	Taller de evaluación grupo 3 B en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	17H00 a 18H00	Llegada al aeropuerto Guayaquil	Llegada al aeropuerto
	18H50 a 19h23	Embarque	Subir en el vuelo designado
	19H23 a 20H15	Traslado Guayaquil Tababela	Llegada a Tababela
20H15 a 21H30	Traslado de Tababela a domicilio	Llegar a domicilio	

PRODUCTOS: Realización de las intervenciones con las familias que se encuentran en el proceso para la adopción de la zona 8.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
17-03-2021	0001667	Movilización	\$ 25,00
17-03-2021	079-050-000157049	Alimentación	\$17.49
17-03-2021	026-050-000499853	Alimentación	\$5.35
17-03-2021	0000357	Alimentación	\$12.00
19-03-2021	0000808	Hospedaje	\$60,00
18-03-2021	001-010-000110264	Alimentación	\$ 9.35
18-03-2021	020-051-000369649	Alimentación	\$7.00
18-03-2021	001-001-000000751	Alimentación	\$ 25.00
19-03-2021	010-050-000367411	Alimentación	\$ 8.20

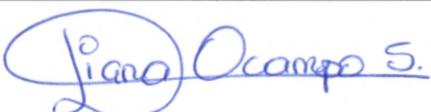
19-03-2021	026-052-000272166	Alimentación	\$ 7.05
19-03-2021	0001668	Movilización	\$ 25.00
		TOTAL	\$ 201.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-03-2021	19-03-2021	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	08H00	21H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17-03-2021	08H00	17-03-2021	09H30
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17-03-2021	10H33	17-03-2021	11H27
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	19-03-2021	19H23	19-03-2021	20H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	19-03-2021	20H15	19-03-2021	21H30

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

OBSERVACIONES	
 MARIA BELEN CEVALLOS FUENTES ANALISTA DE ADOPCIONES	<p>NOTA</p> <p>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.</p>

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
 DIANA OCAMPO DIRECTORA DE ADOPCIONES	 CUMANDA MARTÍNEZ SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0127-M
Quito, D.M., 12 de marzo de 2021
PARA: Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2
ASUNTO: Delegación para realizar diagnóstico al proceso de intervención a la UTA Zona 8

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro.MIES-SPE-2021-0334-M a través del cual la Señora Subsecretaria de Protección Especial delega a quien suscribe para el traslado a la ciudad de Guayaquil, con el fin de desarrollar un proceso de evaluación in situ a los procesos de capacitación y calificación de familias solicitantes de adopción, en función de las atribuciones de esta Dirección, entre las que se señala acompañar y asesora técnicamente a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de adopciones.

Con el antecedente expuesto y en atención al importante número de alertas en la ejecución del servicio por parte de la Unidad Técnica de Adopciones de la Zona 8, entre las que se encuentran emparentamientos fallidos, rechazos a asignaciones realizadas por el Comité de Asignación Familiar, desistimiento al proceso de adopción, por lo que en estricto cumplimiento al mandato del Acuerdo Ministerial 030 se propone el desarrollo de un proceso de intervención que propender garantizar la calidad de los procesos, productos y servicios relativos a la gestión de adopciones nacionales.

Por tanto delego a usted usted trasladarse a la Zona 8 los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de marzo del año en curso, con la finalidad de realizar un diagnóstico al proceso de intervención a la Unidad Técnica de de Adopciones de la mencionada zona.

Debo manifestar que posterior al reintegro a su puesto de trabajo, deberá presentar el informe del referido traslado a territorio.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

 Sra. Diana Gabriela Ocampo Sánchez
DIRECTORA DE ADOPCIONES

Anexos:

- Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0108-M
- plan_de_intervención_familias_zona_8

Copia:

 Srta. Espc. Cumanda Estefanía Martínez Puente
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

sn


 Firmado electrónicamente por:
**DIANA GABRIELA
 OCAMPO SANCHEZ**

 sembramos
Futuro
Lenin

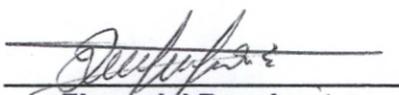



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

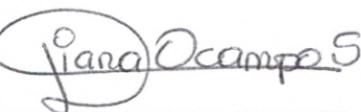
DATOS DEL SOLICITANTE

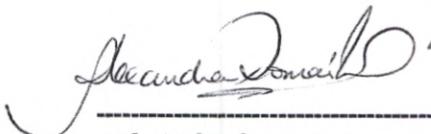
Nombres y Apellidos:	MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES		
Cédula de identidad:	1715103162	Fecha de requerimiento:	12-03-2021
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADOPCIONES
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	17-03-2021 Hora: 10H33
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	19-03-2021 Hora: 19H23
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0127-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: MARÍA BELÉN CEVALLOS FUENTES
Ci: 1715103162
Cargo: ANALISTA


Autorizado jefe inmediato
Nombre: DIANA OCAMPO
Ci: 1717855074
Cargo: DIRECTORA NACIONAL DE ADOPCIONES


Autorizado:
María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General
Administrativa Financiera.

Observaciones:

Maria Belen
Cevallos Fuentes

Asiento
23A
Economy



Orden de embarque
Grupo 4

Embarque

09:58

Puerta

-

El cierre de puerta
es a las 10:13

Confirma en pantallas
del aeropuerto

Vuelo **XL1450** | 17 mar.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 10:33



GYE 11:27

Quito

Guayaquil

Terminal 1

Reserva: ZBXSMO

VIDI

SEQ 12



y mucho más..

- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque



Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

!Tú también puedes serlo!

Somos una aerolínea sostenible



Inicia tu viaje

014

Vuelo **XL 1450**
Operado por
LATAM AIRLINES ECUAD

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 22 MAR 2021 HORA: 16:22
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
No superar los 158 cms (alto + ancho + largo)
NOMBRE: [Signature]

Medidas

Hasta 23 kgs. por pieza

Peso

Equipaje de bodega
Solo si tu pasaje lo incluye

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Artículo personal

Equipaje en cabina
Solo si tu pasaje lo incluye

El equipaje que puedes llevar dependerá de donde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en www.latam.com

Cevallos Fuentes Maria Bel AV 1671

HORA EN SALA **18:43** GRUPO **G** ASIENTO **19K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL
 Vie, 19 Mar | 19:23
 GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
 Vie, 19 Mar | 20:14
 QUITO MARISCA



SEC 54

TU TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano
 1x10kg

Equipaje de bodega
 OPC

Reserva: **4VK5BX**
 -ticket: **547602272872401**
 Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
 Vendido por:
 Status:

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

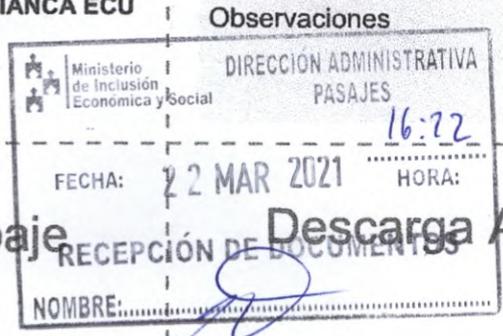
Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.



Información del equipaje

Descarga Avianca App gratis

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros recurrentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



**ANGEL ISAIAS
QUINTANA ANGUETA**

R.U.C. 0500942206001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE

Monto autorizado por transacción: hasta \$850,00

Direc.: Francisco Rueda Sec-3 y J. Yerovi
Solanda Sector 3. C: 098-342-4494
Quito - Ecuador

NOTA de VENTA
RISE N°.001-001-00

0001667

Autoriz. S.R.I. 1127540855

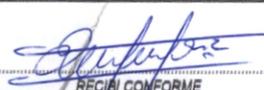
Fecha autorizado: 16/12/2020

Fecha caducidad: 16/12/2021

Fecha: 17 - Marzo - 2021
 Cliente: María Belén Cevallos Fuentes
 RUC/C: 171510386-2 Telf. 2627896
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mantención de Quito a Tababela		25.00

FORMA DE PAGO: Efectivo..... / Dinero Elect.
 Tarj. Déb/Créd. / Otros.....
 TOTAL \$ 25.00

FIRMA AUTORIZADA: 
 RECIBI CONFORME: 

FACTURA

011

No. 026-050-000499853

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202101099210689100120260500004998531234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/03/2021 21:39:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202101099210689100120260500004998531234567816

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV JUAN TANCA MARENGO Y JAIME ROLDOS AGUILERA, PRIMAX
JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA BELEN CEBALLOS

RUC / CI: 1715103162

Fecha Emisión: 17/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1449	1.0000	PAN DE BANANO		1.1607	0.00	1.16
6278	1.0000	APPLE PIE BREAD PUDDING GYE PORCION		2.0536	0.00	2.05
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.5625	0.00	1.56

Información Adicional

LOCAL PRIMAX TANCA MARENGO

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35	0	dias



FACTURA

No. 079-050-000157049

010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202101179204950400120790500001570494126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202101179204950400120790500001570494126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N
Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS MARIA BELEN

RUC / CI: 1715103162

Fecha Emisión: 17/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
191		1.0000	LIMONADA 16 OZ		2.6696	0.00	2.67
195		1.0000	MAR Y TIERRA PF		12.9464	0.00	12.95

Información Adicional

CORREO 1 MABELYON@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	15.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.87
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.49	0	DÍAS

EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A
 SUCURSAL: GGARZOTA D
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: DOMICILIO/DELIVERY
 RUC: 03929104001
 AV GUILLERMO PARRA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1
 TELEFONO: 2627723
 FACTURA #: 001-010-000110264
 CLIENTE: DIANA OCAMPO
 RUC/CI: 1715103162
 Mail: diashangryla@hotmail.com
 TELEFONO: +593999007 FECHA: 18/3/2021
 DIRECCION: QUITO
 CLAVE: 1803202101099225540400110010100001
 102641234567812
 CAJA: 6 CAJERO: DRODRIGUEZ
ORDEN #: DOMI

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	NORTE 1	2.00	2.00
_Orden: 254499252 Comentario: CI: Belen Cevallos, Quito, 1715103162 _Forma pago: EFECTIVO _Entrega: 18/03/2021 08:22:41 AM _Direccion: Avenida de las Americas y Calle Primera, Hotel Apart _Guayaquil, Guayaquil _Tel: +533999007076			
1	1/2 TIGRILLO MUYO	4.25	4.25
1	JUGO NARANJA	3.10	3.10
		SubTOTAL:	8.56
		DESCUENTOS:	0.00
		Imp. IVA 12%:	6.56
		TARIFA 0%:	2.00
		12% IVA:	0.79
		TOTAL	9.35
		PAGO: EFECTIVO WEB	9.35

CREADO: 1/1/1900 PAGADO: 7:41:00
 REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 GRACIAS POR SU VISITA!

**FACTURA**

No. 020-051-000369649

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202101179141513200120200510003696494126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202101179141513200120200510003696494126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS MARIA BELEN

RUC / CI: 1715103162

Fecha Emisión: 18/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
193		1.0000	SUNDAE JR MORA		1.1160	0.00	1.12
469		1.0000	COMBO DE LUXE		4.0178	0.00	4.02
3858		1.0000	MEGA AGRANDADO		1.1160	0.00	1.12

Información Adicional

CORREO 1 MABELYON@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	DÍAS

X

FACTURA

No. 010-050-000367411

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202101099210689100120100500003674111234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/03/2021 10:19:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202101099210689100120100500003674111234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV JUAN TANCA MARENGO Y AV CONSTITUCION, EDIFICIO PLAZA DEL SOL LOC 2

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA BELEN CEBALLOS

Fecha Emisión: 19/03/2021

RUC / CI: 1715103162

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.5625	0.00	1.56
1383	1.0000	CAPPUCCINO SHAKE 12OZ		3.5268	0.00	3.53
5031	1.0000	JUGO NARANJA COLD PRESSED		2.5000	0.00	2.50

Información Adicional

LOCAL PLAZA DEL SOL

SUBTOTAL 12%	5.09
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.20	0	días

**FACTURA**No. **026-052-000272166****004**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202101179214148600120260520002721664126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202101179214148600120260520002721664126153314

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS MARIA BELEN

RUC / CI: 1715103162

Fecha Emisión: 19/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40		1.0000	NEVADO MOCACHIP 16OZ		3.7500	0.00	3.75
1017		1.0000	EMPANADA DE POLLO		2.5446	0.00	2.54
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.29
CORREO 1 MABELYON@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.29
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.76
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.05
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.05	0	DÍAS		

X

X

**ANGEL ISAIAS
QUINTANA ANGUETA**

R.U.C. 0500942206001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE

Monto autorizado por transacción: hasta \$850,00

Direc.: Francisco Rueda Sec-3 y J. Yerovi
Solanda Sector 3. C: 098-342-4494
Quito - Ecuador

NOTA de VENTA
RISE N°.001-001-00

0001668

Autoriz. S.R.I. 1127540855

Fecha autorizado: 16 / 12 / 2020

Fecha caducidad: 16 / 12 / 2021

Fecha: 19-Marzo-2021
 Cliente: María Belén Cevallos Fuentes
 RUC/CI: 1715103102 Telf: 2627896
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Movilización de Tababela a Quito		25.00

FORMA DE PAGO: Efectivo / Dinero Elect. TOTAL \$ 25.00
 Tarj. Déb/Créd. / Otros

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

104

11 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	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$360.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,360.00
TOTAL										

SON:

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES (DIANA OCAMPO).- EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES TÉCNICAS DE ADOPCIONES Y EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ADOPCIONES DE ACUERDO A SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DA-2021-0119-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: GABRIELA ALEJANDRA JIMENEZ RIVAS	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero