

OK
026

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	027	04	2021	1026 986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2021-0096	561

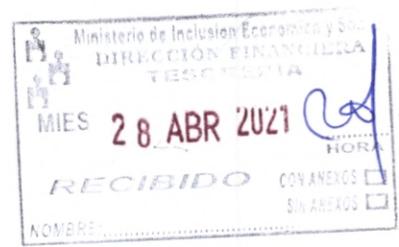
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126 BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

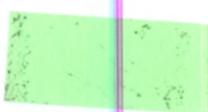
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	277.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										277.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										277.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										277.86

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA. SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTAS. DEL 22 AL 26-03-2021. SE ADJUNTA FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITAN, RZ-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	 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		027	04	2021	1026
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2021-0096		561	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2021	_____ 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		022	04	2021	986
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2021-0096	561

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	277.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										277.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										277.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										277.86

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES. VIAJA A GUAYAS SANTA ELENA. SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTAS. DEL 22 AL 26-03-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HABILITAN

CUR 1026.

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		022	04	2021	986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2021-0096		561	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

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

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714356126	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	108
FECHA DE SALIDA:	22/03/2021 HORA: 05H45	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021 HORA: 21h30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	114,00
2	ALIMENTACION	530303	67,86
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			181,86

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	181,86
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			277,86
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			277,86

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE EL TIQUETE Nro. 6490 POR CUANTO NO CONTIENE LOS DATOS DEL FUNCIONARIO.
2	NO SE RECONOCE el Ticket del Nro. De la Factura 3121898, POR CUANTO NO SE ECUENTRA DESCARGADA LA FACTURA.
3	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 4026, 45 y 107 POR CUANTO NO ENCUENTRA BIEN LLENADA.
4	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. 209507

7. 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.

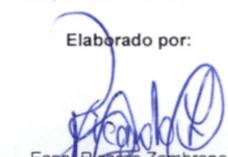
Quito, 22 de abril de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:


Egon Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD
EUD CHACASA

TESORERIA

AF 220421 11:23.

22-04-2021

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714356126	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL
SERVIDOR:	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SANTA ELENA	C. PRESUPUESTARIA:	108
FECHA DE SALIDA:	22/03/2021	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	26/03/2021	HORA:	21h30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	114,00
2	ALIMENTACION	530303	67,86
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		181,86

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	181,86
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			277,86
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			
			277,86

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE EL TIQUETE Nro. 6490 POR CUANTO NO CONTIENE LOS DATOS DEL FUNCIONARIO.
2	NO SE RECONOCE el Ticket del Nro. De la Factura 3121898, POR CUANTO NO SE ECUENTRA DESCARGADA LA FACTURA.
3	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 4026, 45 y 107 POR CUANTO NO ENCUENTRA BIEN LLENADA.
4	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. 209507

7. 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.

Quito, 22 de abril de 2021

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:


Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD
Euz Cuzcaza

TESORERIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 21 ABR 2021 HORA: 12
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Alvaro Rojas* No. trámite: _____

Receibido 05-04-2021 10:30 prof

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 05 ABR 2021 HORA: 9h47
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Alvaro Rojas* No. trámite: 158

021

17h



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DSPE-2021-0111-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17 de marzo de 2021.

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ÁNGELES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 22/03/2021	HORA SALIDA (hh:mm): 05H45 am	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 26/03/2021	HORA LLEGADA (hh:mm): 21h30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA, MARCELO SEPULVEDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Seguimiento, Monitoreo y evaluación de los servicios de Protección Especial, modalidad de acogimiento institucional directas, en convenio y privadas.

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	Privado	Quito-Tababela	22/03/2021	5:45 am	22/03/2021	6:34 am
Aéreo	Avianca	Tababela-Guayaquil.	22/03/2021	6:45 am	22/03/2021	7:30am
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Santa Elena	24/03/2021	15:00 pm	24/03/2021	18:00pm
Terrestre	LIBERPESA.SA	Santa Elena-Guayaquil.	26/03/2021	13:00 pm	26/03/2021	15:30 pm
Aéreo	Avianca	Guayaquil-Tababela	26/03/2021	19:23 pm	26/03/2021	20:10 pm
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	26/03/2021	20:20 pm	26/03/2021	21:30 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 7359459

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

JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA | Firmado digitalmente por JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA
 CESAR ALBERTO QUIROS BOSQUE | Firmado digitalmente por CESAR ALBERTO QUIROS BOSQUE
 Fecha: 2021.03.31 15:41:54 -05'00'

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MGS. JANETH BORJA TÉCNICA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LCD. CÉSAR QUIRÓS DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.

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.

CUMANDA ESTEFANIA MARTINEZ PUENTE | • 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: ESP. CUMANDA MARTÍNEZ SUBSECRETARIA ENCARGADA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
 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.


MIES

 MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2021-0111-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 de marzo de 2021.
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS/SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JANETH BORJA - MARCELO SEPULVEDA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES 22 de marzo. <ul style="list-style-type: none"> • 5:45-6:34 am.- / Traslado Quito-Tababela • 6:45-07:30 am.- Traslado de Tababela a Guayaquil ✓ • 07:30-08:30 am.- Desayuno. • 08:30-09:00 am.- Traslado a la Casa Hogar Guayaquil. • 09:00-9:30 am.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la visita. • 9:30-13:00 pm.- Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad. • 13:00-14:00 pm.- Almuerzo • 14:00-18:00 pm.-Revisión de expedientes, elaboración de ayuda memoria, identificación de necesidades de capacitación, Recorridos de las instalaciones, retroalimentación de los hallazgos al equipo de la unidad de atención. • 18:00-19:00 pm.-Ubicación del Hotel. • 19:00-20:00 pm.-Merienda. 	
ACTIVIDADES 23 de marzo. <ul style="list-style-type: none"> • 07:30-08:30 am.- Desayuno. • 08:30-09:00 am.- Traslado a la Casa Hogar Guayaquil. • 09:00-9:30 am.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la visita. • 9:30-13:00 pm.- Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad. • 13:00-14:00 pm.- Almuerzo • 14:00-18:00 pm.-Revisión de expedientes, elaboración de ayuda memoria, identificación de necesidades de capacitación, Recorridos de las instalaciones, retroalimentación de los hallazgos al equipo de la unidad de atención. • 18:00-19:00 pm.-Ubicación del Hotel. • 19:00-20:00 pm.-Merienda. 	

ACTIVIDADES 24 de marzo.

- 07:30-08:30 am.- Desayuno.
- 08:30-09:00 am.- Traslado a la Fundación Kairos.
- 09:00-14:00 pm.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la intervención, Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad.
- 14:00-15:00 pm.- Almuerzo
- 15:00-18:00 pm.-Traslado al Distrito de Santa Elena.
- 18:00-19:00 pm.-Ubicación del Hotel.
- 19:00-20:00 pm.-Merienda.

ACTIVIDADES 25 de marzo.

- 07:30-08:30 am.- Desayuno.
- 08:30-09:00 am.- Traslado a la Fundación
- 09:00-9:30 am.- Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención para explicar el alcance de la visita.
- 9:30-13:00 pm.- Aplicación del instrumento de evaluación y monitoreo, que incluya la verificación de la información reportada en las fichas de calidad.
- 13:00-14:00 pm.- Almuerzo
- 14:00-18:00 pm.-Revisión de expedientes, elaboración de ayuda memoria, identificación de necesidades de capacitación, Recorridos de las instalaciones, retroalimentación de los hallazgos al equipo de la unidad de atención.
- 18:00-19:00 pm.-Merienda

ACTIVIDADES 26 de marzo.

- 08:00-09:00 am.-Desayuno.
- 9:00-9:15 pm.- Traslado al Distrito
- 9:15-12:00 pm.-Reunión con Técnicos del Distrito y posteriormente reunión representante legal.
- 12:00-13:00 pm.-Almuerzo
- 13:00-15:30 pm.-Traslado de Santa Elena Guayaquil.
- 15:30-17:00 pm-Reunión Coordinación Zonal 8, devolución de novedades.
- 19:23-20:10 pm.-Traslado de Guayaquil-Tababela.
- 20:20-21:30 pm.- Traslado de Tababela-Quito

PRODUCTOS:

Fichas de Seguimiento, Ayudas Memorias, Planes de Mejoramiento de las entidades de la Zona 8: Kairos, Salesianos, SOS, Casa Hogar Guayaquil y de la Zona 5: Santa María de la Esperanza.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2021	6490	Movilización Tababela	22.01
22/03/2021	001-007-000093787	Alimentación	6.75
22/03/2021	002-001-000568995	Alimentación	7.69
22/03/2021	G044F000385970	Alimentación	7.68
23/03/2021	002-001-000000778	Alimentación	20.00


MIES

 MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

24/03/2021	004-001-000005972	Hospedaje.	54.00
24/03/2021	059-001-35882	Alimentación	14.24
24/03/2021	001-002-000004008	Alimentación	9.00
24/03/2021	001-002-000004026	Alimentación	12.00
25/03/2021	001-001-000000045	Alimentación.	7.00
25/03/2021	001-001-000000107	Alimentación	22.00
26/03/2021	000004379	Hospedaje	60
26/03/2021	005-003-003121898	Movilización	4.15
26/03/2021	J002F000448922	Alimentación	9.99
SUMAN:			USD\$ 256.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2021	26/03/2021	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 hh:mm	5:45 am	21:30	

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	Privado	Quito-Tababela	22/03/2021	5:45 am	22/03/2021	6:34 am
Aéreo	Avianca	Tababela-Guayaquil.	22/03/2021	6:45 am	22/03/2021	7:30am
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Santa Elena	24/03/2021	15:00 pm	24/03/2021	18:00pm
Terrestre	LIBERPESA.SA	Santa Elena-Guayaquil.	26/03/2021	13:00 pm	26/03/2021	15:30 pm
Aéreo	Avianca	Guayaquil-Tababela	26/03/2021	19:23 pm	26/03/2021	20:10 pm
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	26/03/2021	20:20 pm	26/03/2021	21:30 pm

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

OBSERVACIONES: Por falta de Combustible no se contó con movilización de retorno de Santa Elena a Guayaquil.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA <small>Firmado digitalmente por JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=SECURITY DATA S.A., ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, serialNumber=190820083121, cn=JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA Fecha: 2021.04.13 10:49:22 -05'00'</small>	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 tendrá 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
NOMBRE: JANETH BORJA Técnica de Protección Especial	

FIRMAS DE APROBACIÓN



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

CESAR ALBERTO
QUIROS BOSQUE

Firmado digitalmente por CESAR
ALBERTO QUIROS BOSQUE
Fecha: 2021.03.31 15:43:28 -05'00'

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



Firmado electrónicamente por:
CUMANDA ESTEFANIA
MARTINEZ PUEBTE

NOMBRE:

César Quiros.

Director de Servicios de Protección Especial

NOMBRE:

Cumanda Martínez

Subsecretaria de Protección Especial



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2021-0111-M**Quito, D.M., 17 de marzo de 2021****PARA:** Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3Sr. Lcdo. Marcelo Saúl Sepulveda Hidalgo
Analista de Protección Especial 3**ASUNTO:** Delegación seguimiento.

De mi consideración:

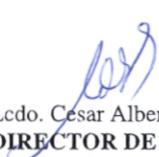
Reciban un cordial saludo. Con Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0249, de 26 de febrero de 2021, desde la Subsecretaría de Protección Especial, se envió a las Coordinaciones Zonales la disposición de monitoreo, seguimiento y evaluación de los servicios de acogimiento institucional, proceso que contará con la participación de técnicos de Planta Central y del Distrito. Este proceso se realizará desde el 16 de marzo de 2021 hasta el 7 de abril de 2021 y en el mismo participarán los servidores de la Subsecretaría de Protección Especial.

Por lo expuesto, delego presten su contingente en el proceso de monitoreo y seguimiento a las entidades de acogimiento institucional de administración directa, en convenio, privadas de la zona 8 (Guayas) y Zona 5 (Santa Elena, Salinas, Quevedo, Babahoyo) desde el 22 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcdo. Cesar Alberto Quiros B.**DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADO**

jb

ORIGINAL: Adquiriente

ARTIZ GUNLOTUNA
SEGUNDO FRANCISCO
RUC # 1704716255
BRP VICTORIA CENTRAL CLL
OSMAL
QUITO
COOPERATIVA GENERAL NECOCHEA
JISCO 6696
PLACAS: PCK7383
TELF QUEJAS: 1800-268-268
No. Autoriz. SRI 000000000

SISTRONIC 2.2 / No. 244
FECHA: 22/03/21
HORA: 06:34:01

TIQUETE No. 6490

Hora Inicio : 05:46:42
Distancia recorrida: 53.604Km
Tiempo de espesa: 1min 24seg
Tarifa # 1

CONCEPTO: Servicio Transporte

SUBTOTAL : \$22.01
IVA (0%) : \$0.00
TOTAL : \$22.01

RISE

EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A
SUCURSAL: GARZOTA

EL CAFE DE TERE

Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL

RUC: 099225404001

AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1

TELEFONO: 2627723

FACTURA #: 001-007-000093787

CLIENTE : janeth borja

RUC/CI : 1714356126

Mail : angethec@yahoo.com

TELEFONO: FECHA: 22/03/2021

DIRECCION: uio

CLAVE: 220320210109922540400110010070000

937871234567819

CAJA: 2 CAJERO: OBERNABE

ORDEN #: 55

CANT/PRODUCTO	PRECIO TOTAL
1 DES. EL ORO	6.75 6.75

SUBTOTAL: 6.03
DESCUENTOS: 0
TARIFA 12%: 6.03
TARIFA 0%: 0.00
12% IVA: 0.72

TOTAL 6.75

PAGO: EFECTIVO 6.75

ENTREGADO: 20 CAMBIO: 13.25

CREADO: 08:09:01 PAGADO: 08:09:48

REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
GRACIAS POR SU VISITA!



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000093787

Numero de Autorizacion

2203202101099225540400120010070000937871234567817

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-03-22T08:10:19-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2203202101099225540400120010070000937871234567817

Razon Social / Nombres y Apellidos

JANETH BORJA

Fecha Emision: 22/03/2021

Identificacion 1714356126

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1204	VAJ0060	1.00	DES EL ORO		6.03	0.00	6.03

Informacion Adicional

Direccion

UIO

Email

angethec@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.03
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.75



FACTURA

No. 105-050-000252814

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202101179141513200121050500002528144126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202101179141513200121050500002528144126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BORJA JANETH

RUC / CI: 1714356126

Fecha Emisión: 22/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
337		2.0000	AGUA NATURAL		0.7589	0.00	1.52
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.4553	0.00	4.46
1366		1.0000	CAMBIO COLA x JUGO NARANJILLA		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1 angethec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	6.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.68

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.68	0	DÍAS

Matriz: COMITE DEL PUEBLO / LOS EUCAL
 IPTOS E7-49
 SUCURSAL: B05 - Buffalos San Mari
 Contribuyente Especial Res. No.745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 792003881001

Cliente: JANETH BORJA
 RUC/CI: 1714356126
 Fecha Emisión: 24-03-2021, 13:18
 Número de Autorización: 2403202101179200
 388100120590010000358828054733516
 Número de Factura: 059-001-35882

 ***** ORDEN B05 C1/0036022 *****

Descripción	Cant.	PVP	Total
=====			
PORCION MORO			
	1	1.12	1.12*
PARRILLADA DUO CON MINI PAPAS			
	1	11.60	11.60*
=====			
	Subtotal 12%		12.71
	Subtotal 0%		0.00
	Subtotal		12.71
	IVA 12%		1.53
TOTAL USD			14.24
Efectivo			20.00
Cambio			5.76
Usted fue atendido por: d-delgado -			
=====			

***** DATO DE ENTREGA *****

Servicio a Domicilio no incluye bebidas
 excepto en promociones especiales

 Si solicitaste tu factura con datos
 la podras visualizar dentro de las
 proximas 24 horas en:
<http://facturacion.mayflower.com>
 :8033/GrupoMB

Usuario y Pas word su RUC



RUC: 1792003881001

009

FACTURA

No. 059-001-000035882

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202101179200388100120590010000358828054733516

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2403202101179200388100120590010000358828054733516

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Av. Francisco de Orellana S/N y Carlos Luis Plaza Dañin --San Marino Shopping--

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES JANETH BORJA Y APELLIDOS:

IDENTIFICACIÓN: 1714356126

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2021

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
VA25	VA25	1,00	PORCION MORO		1,12	0,00	1,12
DBM11	DBM11	1,00	MESA_B_11		0,00	0,00	0,00
PA8	PA8	1,00	PARRILLADA DUO CON MINI PAPAS		11,60	0,00	11,60
VA21	VA21	2,00	PRESA X P FILETE		0,00	0,00	0,00
VA31	VA31	1,00	PAPA MINI 200 GR		0,00	0,00	0,00
CN38	CN38	1,00	CHORIZO/MORCILLA		0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	2,00	1. GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
B1EX0002	B1EX0002	1,00	N/A EXTRAS		0,00	0,00	0,00
DBM22	DBM22	1,00	MESA_B_22		0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: GUAYQUIL- --- Ecuador

TELÉFONO:

CORREO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B05_C1/0036022

SUBTOTAL IVA	12,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	1,53
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	14,24

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14,24		



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000005972 ✓

008

Numero de autorizacion:
2403202101110398297900120040010000059727596797811
24/03/2021 09:09:44-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2403202101110398297900120040010000059727596797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1714356126

Fecha: 24/03/2021 ✓

Razon social : Borja Cabrera Janeth De Los Angeles

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/03/22 Hasta 2021/03/24	2	24.1071	48.21	0.00	48.21

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Tarjeta de credito \$ 54.00

Subtotal con IVA	48.21
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	48.21
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.79
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	54.00

HOTEL
Versailles Internacional
Quisquis 100 y Ximena
GUAYAQUIL - ECUADOR
CANCELADO

004

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 214

**MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS**

**SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN**

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

26032021011792049504001200305000020

95074126153314

LOCAL: 002 TRANS: 000448922

FECHA: 26/03/2021 1:47PM

Nº COMPROBANTE: 003-050-000209507

ORDEN #: 22 FAC: J002F000448922

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: BORJA JANETH

RUC/CI: 1714356126 TEL: 2683766

DIR: SOLANDA

E-MAIL: angethec@yahoo.com

CAJERO/A: GDECIDEL

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PROMO 2 CHANCHO 2	8.9196	8.9196

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.9200

Descuento : \$ 0.0000

*** Subtotal 0% : \$ 0.0000**

Subtotal 12% : \$ 8.9200

Iva 12% : \$ 1.0700

VALOR TOTAL :\$ 9.9900

Forma de pago:

DINERS CLUB - TAR. CRED. : \$ 9.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

26032021011792049504001200305000020

95074126153314

Cuéntanos tú experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.



**FACTURA**

No. 003-050-000209507 ✓

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202101179204950400120030500002095074126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202101179204950400120030500002095074126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BORJA JANETH

RUC / CI: 1714356126

Fecha Emisión:

26/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1127		1.0000	PROMO 2 CHANCHO 2 GASEOSA		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1 angethec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	8.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.99	0	DÍAS

Contribuyente Régimen Microempresa
OSCAR RAÚL LAÍNEZ ALEJANDRO
 R.U.C. 0905781894001
Hostal "CAMILITA"

Dirección: Calle Olmedo s/n. Intersección Paquisha,
 a una cuadra del Parque Ecológico * Telf.: 0988090188
 Santa Elena - Ecuador

Aut. S.R.I.:
 1127268012

FACTURA 001-001-000004379

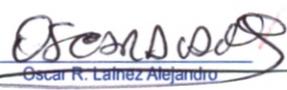
Fecha: 26 de MARZO / 2021

Cliente: JANETH DE LOS ANGELES BORJA CABRERA

Dirección: QUITO - SOLAMBA

R.U.C.: 1714356126

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	DIAS DE HOSPEDAJE X 1 PERSONA		53 ⁵⁷
	PERIODO: 24 y 25 DE MARZO / 2021		
 Hostal "Camilita" Oscar Lainez Alejandro GERENTE PROPIETARIO UTR. CALLE OLMEDO ENTRE PAQUISHA Y AURELIO LAINEZ, TELEFONO: 0988090188 SANTA ELENA - ECUADOR			
Son: <u>325247A DOLARES con / 100</u> dólares.		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL US\$	53 ⁵⁷
		I.V.A. 12%	6 ⁴²
		TOTAL US\$	60 ⁰⁰
 Oscar R. Lainez Alejandro		 Recibí Conforme	

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	108	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	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,800.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,642.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,442.68
TOTAL										

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CESAR QUIROS - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS MODALIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2021-0096-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:57:48 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 11/03/2021		