Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1327 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	227,45
IVA:	0,00
Sub Total:	227,45
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	227,45

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A LAGO AGRIO. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 29 03 AL 01 04 2022. SE ADJUNTAN

Cuenta Monetaria No.: 0012000028296

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	12/04/2022	227,45	0,00
			Sub - Total	**227,45**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 227,45

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

24/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
11	04	2022	1327	1305

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	678

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1711468007 | BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.45

TOTAL PRESUPUESTARIO	227.45
MONTO IVA	0.00
TOTAL	227.45
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	227.45

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A LAGO AGRIO. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 29 03 AL 01 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RWFY7N65HR875R2	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFGF76FPD8BJ5P
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/04/2022	FECHA:	11/04/2022

FIRMA	FIRMA

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RWFY7N65HR875R2**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZEFGF76FPD8BJ5P**
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/04/2022	FECHA:	11/04/2022

FIRMA	FIRMA

ok
031

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		011	04	2022	1327	1305

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	678

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**227.45**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**227.45**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**227.45**

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A LAGO AGRIO. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 29 03 AL 01 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN
MIES 11 ABR 2022
HORA
RECIBIDO
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

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		011	04	2022	1327	1305	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	678

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

C19

Dev. 1327

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		08	04	2022	1305	1305

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	678

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.45

TOTAL PRESUPUESTARIO	227.45
IVA	0.00
SUB - TOTAL	227.45
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	227.45

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A LAGO AGRIO. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 29 03 AL 01 04 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1711468007**			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO-SUCUMBIOS				
FECHA DE SALIDA:	29/03/2022	**HORA:**	08H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	321
FECHA DE RETORNO:	01/04/2022	**HORA:**	19H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	84,00
2	ALIMENTACION	530303	71,45
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**155,45**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	168,00	155,45
Valor sin Justificar	*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**227,45**
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			**227,45**

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 6670 y 6683 ya que el valor se detalla con subtotal 12%.

6. 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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			Cruz Acero
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 7 de abril de 2022

017 16 Hojas ext 5542

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD:
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0102-M	28/03/2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LAGO AGRIO/SUCUMBIOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2022	08h00	01/04/2022	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PATRICIA BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar seguimiento y capacitación a procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la gestión técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

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 - LAGO AGRIO	29/03/2022	08h00	29/03/2022	18h30
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO-QUITO	01/04/2022	09H00	01/04/2022	19H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA: 12000028296
PRODUBANCO	AHORROS	

Recibido P 07/04/2022 10:00

Recibido P 05-04-2022 16:45

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL FECHA: -5 ABR 2022 15:19 HORA

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Firma

16 hojas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Patricia Barrera Andrade **Analista de Desarrollo Infantil**	Leonardo Guerrero Ochoa **Director de Servicios de Atención Domiciliar**
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 dias de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado
Luis Mendizábal Molina **Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**	

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0102-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial a la Unidad Desconcentrada Distrital Lago Agrio.

Los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En tal virtud la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, generó una propuesta de seguimiento que encontrará adjunta, cuyo objetivo es: "Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos–CNH, con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio".

Con los antecedentes descritos delego a usted para trasladarse a la unidad desconcentrada Distrital Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, del 29 de marzo al 1 de Abril de 2022 y de cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Lo que comunico para que proceda a realizar los trámites respectivos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:
- seguimiento_a_territorio_f_2022_f-signed(1)0360457001647019013083907600164754709 2.pdf
- mies-sdii-2022-0459-m0573785001647547135.pdf

pb

Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0102-M	04/04/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL - CNH
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LAGO AGRIO/SUCUMBIOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la asignación técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

Martes 29 de marzo de 2022

08h00 - 18h30	Traslado de Quito a Lago Agrio.(Vía dañada, viaje por Loreto)
18h30 - 21h00	Reunión con analista zonal 1 para organización de la reunión y seguimiento técnico.
21h00 - 22h00	Cena y traslado a Hotel

Miércoles 30 de marzo de 2022

07h00 – 08h00	Desayuno y traslado a la unidad desconcentrada distrital Lago Agrio.
08h00 – 14h00	Reunión con la Directora Distrital de Lago Agrio y el equipo de analistas administrativo, financiero, talento humano, jurídico y coordinadora de servicios sociales de la dirección distrital; análisis del programa 56, actividad 003 y grupo de gasto 53, distributivo de personal grupo de gasto 51 y 71.
14h00 – 15h00	Almuerzo
15h00 – 18h00	Seguimiento y acompañamiento técnico a unidades de atención en grupos con coordinadores territoriales.
18h00-20h00	Reunión de socialización de lo encontrado en el seguimiento y acompañamiento técnico a unidades de atención.
20h00-21h00	Cena y traslado a Hotel

Jueves 31 de marzo de 2022

07h00 – 08h00	Desayuno y traslado a la unidad desconcentrada distrital Lago Agrio.
08h00 – 13h00	Reunión de capacitación a coordinadores de servicios sociales, coordinadores técnicos territoriales y analistas de desarrollo infantil en la metodología del servicio, Protocolo de atención a niñas y niños con discapacidad.

13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 17h00	Realización de planificaciones para consejerías a mujer gestante, individual y grupal.
17h00 - 21h00	Reunión para elaboración de informe y acuerdos con Directora Distrital Lago Agrio, Coordinadora de Servicios sociales, Analista Zonal 1, Analista Distrital de Desarrollo Infantil.
21h00 – 22h00	Cena y traslado a hotel

Viernes 01 de Abril de 2022

07h00 – 08h00	Desayuno y Traslado a unidad desconcentrada distrital Lago Agrio.
08h00 – 09h30	Reunión con Directora Distrital Lago Agrio, Analista Zonal 1, Coordinadora de Servicios Sociales para revisión, firma de informe y acuerdos establecidos en el seguimiento y acompañamiento técnico.
09h30 – 19h30	Traslado de unidad desconcentrada distrital Lago Agrio a Quito

PRODUCTOS:

- 8 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 3 analistas de desarrollo infantil integral, 1 coordinador de servicios sociales distrital, 4 coordinadores de servicios sociales distritales (Lago Agrio, Ibarra), 14 coordinadores/ras Territoriales capacitadas en temas de gestión de la modalidad CNH.
- 1 Informes (con sus anexos) de Seguimiento y acompañamiento técnico.
- 8 Fichas de Seguimiento en unidades de atención CNH.

RECOMENDACIONES:

- Empezar los procesos administrativos que permitan ejecutar el presupuesto asignado de las unidades de atención CNH según lo considerado en la Ficha de Costos.
- Las coordinadoras/es técnicas territoriales, deben capacitar al equipo de educadoras /es familiares en el proceso de la modalidad CNH en la atención presencial, enviar cronograma organizado.
- Las coordinadoras/es técnicas territoriales deben realizar el seguimiento y acompañamiento técnico a las educadoras/es familiares, además de la revisión de instrumentos para garantizar la validez de la información, reportar alertas y ejecutar estrategias para la capacitación diferenciada según las necesidades de cada unidad de atención.
- Las reformas presupuestarias que necesite la Unidad Desconcentrada Distrital deberán estar planificadas y solicitadas de acuerdo con la actividad o programa a financiarse.
- Las educadoras/es familiares deben planificar semanalmente las consejerías familiares por grupo de edad en base a la Guía Operativa del servicio y las fichas presenciales.
- Registrar las consejerías en los instrumentos institucionales oficiales para el efecto.
- En el ingreso de nuevos usuarios a la modalidad CNH, para completar las coberturas, tras el proceso de continuidad educativa de niñas y niños que cumplen la edad y pasan a la atención de educación inicial subnivel 2 del Ministerio de Educación, se priorizará el ingreso, en el siguiente orden:
    - Mujeres gestantes
    - Familias con niñas y niños menores de 45 días
    - Familias con niñas y niños menores de 180 días

- Familias de niñas y niños menores de 12 meses

- Cumplir con los acuerdos descritos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

- Organizar el equipo de Desarrollo Infantil ya que el Coordinador CDI se encuentra con cambio a la unidad desconcentrada distrital Lago Agrio y la Analista esta con cambio a Unidad Cdi y adicional a cargo de liquidaciones.

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/03/2022	003-001-000000672	Alimentación	10,00
29/03/2022	002-001-000001152	Alimentación	13,50
30/03/2022	001-001-00000101	Alimentación	12,00
30/03/2022	002-010-000000067	Alimentación	7,00
30/03/2022	003-105-000290606	Alimentación	3,95
30/03/2022	002-001-0006670	Alimentación	3,50
31/03/2022	001-001-000002080	Alimentación	15,00
31/03/2022	001-001-000000102	Alimentación	10,00
01/04/2022	002-001-0006683	Alimentación	4,00
01/04/2022	002-001-000013420	Hospedaje	84,00
		SUMAN:	**162,95**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2022	01/04/2022
HORA hh:mm	08h00	19h30

NOTA

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.

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 - LAGO AGRIO	29/03/2022	08h00	29/03/2022	18h30
TERRESTRE	PRIVADO	LAGO AGRIO-QUITO	01/04/2022	09h30	01/04/2022	19h30

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA** El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
Patricia Barrera Andrade **Analista de Desarrollo Infantil**	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Leonardo Guerrero Ochoa **Director de Servicios de Atención Domiciliar - CNH**	Luis Mendizábal Molina **Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

9010

RESTAURANTE DONA SUSI N° 2

Toapanta Coro Blanca Susana

MATRIZ: KM. 15 VÍA PRINCIPAL TENA QUITO 22
ESTAB.: CHONTAYACU KM 4 S/N Y VIA LORETO COCA
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

Contribuyente Régimen Rimpe

RUC: 1500320666001

FACTURA

SERIE 003 - 001

00 0000672

AUTOR.: 1129668900

SEÑOR: Patricia Barrera

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 29 - 03 - 2022 TEFL.: 0998760470

RUC: 171146800-7 GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 18 / 03 / 2023 ORIGINAL: Adquitiente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	✓	DINERO ELECTRO.		SUBTOTAL	8.93
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO		OTROS		DESCUENTO	
				0 % IVA	
				12 % IVA	1.07
PROPIETARIO		RECIBÍ CONFORME		TOTAL	10.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 18 NUM. 501 - 1000

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

HELADERÍA ICECREAM EXPLOSION

PILATAXI SOLANO JOSE RICARDO

- RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR REPARTO DE PIZZA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA ETC

Dir.: Quito 927 Y Av. Del Chofer
Email: ricardopilataxi@hotmail.com | Cel.: 0980532003
Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR

Documento Categorizado: NO
RÉGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 1711859148001
AUT. SRI: 1129208048

FACTURA Serie 002 - 001 000001152

Cliente: Patricia Barrera
C.I / RUC: 1711468007
Fecha: 29/03/2022 Telf: 0998760470
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación	13.50	13.50

Son: ..... USD.

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	13.50

Castro Labanda Adriana Lisett | RUC: 2100248265001 | AUT. SRI: 13871
Eloy Alfaro y Av.del Chofer | 0959451317 | sercontrilag@hotmail.com
Fecha Aut. 16/Diciembre/2021 * Imp. del 1101 al 1300 * Válido hasta 16/Diciembre/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [✓] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

Firma Autorizada | Firma Cliente

"SACHA MICUNA WASI"

Aguinda Tanguila Rosa Teresa
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Calle Av. Eloy Alfaro S/N y 20 de Junio
Telf: 062 830 557 Cel: 0981439010 Email:rosateresa1975@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

0000101
Aut. SRI:1129527165

Factura
RUC: 2100019658001
SERIE: 001 -001

Nombre: Patricia Barrera
RUC: 1711468007 Guía de Remisión
Dirección: Quito Telf:

FECHA: 30 DIA 03 MES 22 AÑO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	12.00	$12.00
	Negocio Popular		

Son ..... Dolares

Subtotal	$12.00
Descuento	
Iva 12 %	
TOTAL $	$12.00

FORMA DE PAGO
Efectivo | Tarjeta de Crédito /Débito
Dinero Electrónico | Otros

CLIENTE AUTORIZADO

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Original: Adquiriente Copia: Emisor

IMPRENTA la Palabra Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001
Aut. 13360 Cel:0994321948 Fecha Autorización: 17/Febrero/2022
Secuencia Autorizada 1 al 200 Fecha Caducidad 17/Febrero/2023

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

República del Ecuador
Ministerio de Inclusión Económica y Social

008

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100279294001

FACTURA

No. 002-010-000000067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

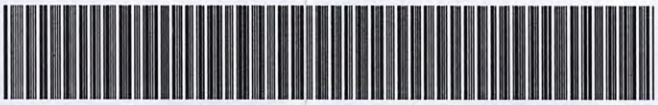
3003202201210027929400120020100000000672230237611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2022 23:34:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202201210027929400120020100000000672230237611

Henry Palma

Abisai Express

Dirección Matriz: Av. Quito y 20 de junio

Dirección Sucursal: Av. Quito km 4,5 margen izquierdo y calle Patria 062 813137

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Patricia Barrera

Identificación 1711468007

Fecha 30/03/2022

Direccion: Quito

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL001	AL001	1.00	Alimentación		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional	
Correo de cliente:	patyalexbarrera@hotmail.com
Enviar los comprobantes de	expressabisai@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2190003844001

FACTURA

007

No. 003-105-000290606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3003202201219000384400120031050002906060029060617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2022 08:48:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3003202201219000384400120031050002906060029060617

GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA LTDA

GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA LTDA

Dirección Matriz: AV CIRCUNVALACION E ISLA FERNANDINA

Dirección Sucursal: AV QUITO KM 5 FRENTE PARQUE JUVENTUD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Identificación 1711468007

Fecha 30/03/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0400005144480		1.00	MYM CANDIES SINGLES		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
7702993023792		1.00	GOMAS TRULULU ORO 90GE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
7861024624725		2.00	AGUA DASANI SIN GAS DE 1250ML X6UNID		0.49	0.00	0.00	0.00	0.98
7861114600103		1.00	HABA DULCE 200 GR		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

006

Información Adicional	
Direccion:	quito
Telefono:	0998760470
EmaiL:	patyalexbarrera hotmail cpm
NumDocumento:	FR2546603V-0102-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.95

SUBTOTAL 12%	2.41
SUBTOTAL 0%	1.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.95

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PATIOS DE COMIDA DEL La HUECA NEGRO RESTAURANTE & GRIL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Contribuyente Régimen Microempresas
Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001
AUT. SRI: 1128308425

FACTURA SERIE 002-001 0006670

Cliente: Patricia Barrera
Dirección: Quito
Fecha: 30-03-2022 Telfn.: 0998760470
CI. RUC: 1711468007 Guia Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3,50	3,50

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

SUB TOTAL 12%	3,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL	3,50

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 6326 al 7300* el 11/06/2021 • Válida su emisión hasta 11/06/2022

Firma Cliente

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquiriente • COPIA: Emisor

CHOCLOS Y MADUROS ASADOS "DE OLGUITA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
Almachi Tipan Maria Olga
Dirección: Barrio Perla del Oriente, Via Quito y El Oro
Cel.: 099 127 9221 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
RUC.: 0502813108001 SERIE: 001-001 AUT. SRI.: 1128688892

FACTURA 00 0002080

Cliente: Patricia Barrera
RUC.: 1711468007 Fecha: 31-03-2022
Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00
	Negocio Popular		

Son: ..... usd

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	15.00
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	
TOTAL $	15.00

IMPRENTA NUEVA IMAGEN 099 063 0882
Darwin Homero Gavilanez Gualpa *RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 *
LAGO AGRIO** Aut. SRI.: 9077 - Imp del 0001976 al 0002175 • 31/AGOSTO/2021*
*VALIDO HASTA: 31/AGOSTO/2022 *

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado NO

---

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

2/2

005 13

14

004

GRANJA RAMIREZ YAJAIRA ALEJANDRA

E-mail: amazon.coffee1925@gmail.com
Cel: 098 030 6949

*Venta de comidas y bebidas en cafeterías, incluso para llevar
*Actividades de periodistas independientes
*Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales.

FACTURA
RUC: 2300340805001
Aut. SRI:1129452206
Serie 001 - 001 - 00
Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

0000102

Dirección: Barrio Pablo Alberca Vía Quito SN Km 2 1/2 (a lado del hospital gonzalez)

Cliente: Patricia Barrera

Ruc o C.I.: 1711468007 Telf: 0948760470

Dirección: Quito

Fecha: 31/03/2022 G. Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00

Son: Dólares

Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito /Débito	
Otros	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

SUB TOTAL	10.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	10,00

ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

IMPRENTA La Palabra/ Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001
La Palabra Aut. 13360 Fecha Autorización: 04/Febrero/2022
Cel:0994321948 Fecha Caducidad:04/Febrero/2023
Secuencia Autorizada 51 al 150

15

003

PATIOS DE COMIDA DEL La HUECA NEGRO RESTAURANTE & GRIL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Contribuyente Régimen Microempresas

Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión

Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión

Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001
AUT. SRI: 1128308425

FACTURA SERIE 002-001 0006683

Cliente: Patricia Barrera

Dirección: Quito

Fecha: 01-04-2022 Telfn.:

CI. RUC: 171146800-7 Guia Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo.	4,00	4,00

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

SUB TOTAL 12%	4,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
TOTAL	4,00

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 6326 al 7300 • el 11/06/2021 • Válida su emisión hasta 11/06/2022

Firma Autorizada

Firma Cliente

Documento Generado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

16

002

HOTEL Marques Amazónico

•CONFORT •TRANQUILIDAD
•COMODIDAD •SEGURIDAD

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS
LAVADO PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Gomez Chango José

NO OBLIGADO A LLEVAR A CONTABILIDAD

Dir.: Barrio Simon Bolívar, Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs.: 2821 111 - 2820 865 - 2820866 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 1500132459001
SERIE: 002-001
000013420
Autorización N°1129524138

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:.....

RUC. EMPRESA:.....

Nombre: Patricia Barrero
Teléfono: 0998760470
Dirección: Quito
Fecha de Llegada: 29-3-22
R.U.C. 1711468007
Fecha: 01-4-22
Fecha de Salida: 01-4-22

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO [ ] OTROS [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
3	servicio de hospedaje habit 303	25,00	75,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Debo y pagare al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José.

CADUCA: 17/FEBRERO/2023

F. CLIENTE

Alicia
F. AUTORIZADA

Ventas	75,00
Descto	
Subtotal	
IVA 12 %	9,00
TOTAL	84,00

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa *RUC: 2100245402001 •• Aut. SRI.: 9077 Impreso del 000013.301 al 000013.600 ••17/02/2022

8
001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	321	30 / 03 / 22
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$827.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$20,641.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$21,468.65**
									TOTAL	

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0122-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001 Y MIES-SDII-DSAD-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 27,254,267,289,311,312.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/03/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.03.30 08:58:53 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero