

**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	020 08 2018	4392	4392	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2385	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.50</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1370 No Entrada: 6933

28/08/18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

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		020	08	2018
				4392	4392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2385
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83802528	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83802528	20	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83802528			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001370006987		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	20	08	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1370 No. Entrada: 6987 No. secuencia: 189						

## AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0602205163	0	Por Recuperación de Fondos	24.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	0602205163	1370	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	24.50
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								24.50	24.50

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1370 No. Entrada: 6987 No. secuencia: 189

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	OWA8YNA4AUFBLZV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	20/08/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	20/08/2018	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

## COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE  
**Ejercicio:** 2018  
**No. Fondo Global:** 1370  
**No. de Entrada:** 6933  
**Monto:** 24.50  
**Rendiciones Totales:** 135.50  
**Reposiciones Totales:** 0.00

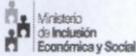
## LIQUIDACION

**Saldo a Liquidar Fondo:** 24.50  
**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES  
**Descripción:** Formulario de Rendición Final - ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2018.  
**No. Documento Aprobación:** 1370 **Fecha Aprobación:** 20/08/2018  
**No. Cur Contable:** 83802528

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	24.50	83802528


 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



### DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Forb  
1370.  
Eur  
4392

#### DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 459

Cédula No.	0602205163	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	Nivel:	SP6
Salida:	30/07/2018 04H00	Retorno:	01/08/2018 23H45 Ciudad: MANTA

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE OCUPADO

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	17,50
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	87,50

#### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	83432995	160,00
Valor a Justificar	70%	112,00	87,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			135,50
Valor que justifica el funcionario			135,50
Saldo a favor de MIES			24,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			16,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			24,50

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2695 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2699 NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2298 YA QUE EL CONSUMO DE ALIMENTOS LO REALIZA EN PICHINCHA.
4	
5	
6	
7	

#### 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.

Elaborado por,  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA MIES  
CHAS AGO 2018

MARCO TABANGO

587  
023

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 03 AGO 2018 Hora: 21:17

Firma: *Juan* No. Trámite: 4031

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCIÓN FINANCIERA

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2018-0216-M

FECHA DE INFORME: 02-08-2018

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
DISTRITO MANTA-ZONA 4

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA ANDRADE SAETEROS

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: Lunes 30 de julio de 2018

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
04h00	05h00	Traslado domicilio- Tababela
07h40	08h40	Traslado Tababela-Manta (vuelo retraso de 1h40)
08h50	09h0	Traslado a Oficina Distrital Manta
09h0	09h30	Desayuno
10h00	13h00	Taller con profesionales en nutrición de: Portoviejo, Manta, Guayas Sur, Milagro y Analistas CDI y Zonal 4: protocolo de externalización, planificación del menú CDI
13h00	14h00	Almuerzo
14h00	17h30	Continuación taller: Aplicación ficha de buenas prácticas de manufactura, semaforización servicio de alimentación y plan de mejoras
18h0	18h15	Traslado hotel
19h0	19h30	Merienda y hospedaje

NOTA: Se adjunta registro de asistencia de taller

**DÍA 2: Martes 31 de julio de 2018**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	Desayuno
08h00	8h15	Traslado Oficina Distrital Manta desde hospedaje
08h30	09h00	Traslado a Proveedor de Alimentación ASOSERAL-Manta
09h00	12H00	Aplicación de ficha de buenas prácticas de manufactura BPM con profesionales nutricionistas y analistas distritales-capacitación
12h00	12h15	Traslado a CDI Jesús de Nazaret.
12h15	13h30	Aplicación de ficha BPM y verificación de consumo de alimentos por parte de niñas y niños del CDI
13h30	14h45	Traslado y almuerzo
15h00	17h00	Semaforización del servicio de alimentación y elaboración plan de mejoras, según cumplimiento de ficha BPM y acuerdos y compromisos para capacitaciones a Coordinadoras Distritos: Portoviejo, Manta, Milagro y Guayas Norte.
18h00	18h15	Traslado a hotel
19h00	20h00	Merienda y hospedaje

Se adjunta registro de asistencia

Recorrido en transporte institucional

**DÍA 3: Miércoles 1 de agosto de 2018**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	08h00	Traslado a proveedor de alimentación ASOSERALITRAVI Montecristi
08h00	10h00	Aplicación ficha BPM conjuntamente con Analista Distrital Manta Carmen Cedeño.
10h00	10h30	Desayuno
10h30	10h45	Traslado a CDI Ternura Infantil
10h45	11h30	Aplicación ficha BPM completarla y verificación de documentación del servicio de alimentación
11h30	11h45	Traslado a CDI 2 de agosto
11h45	12h30	Verificación de consumo de alimentos por parte de niñas y niños y seguimiento a cumplimiento de ficha BPM
12h30	12h45	Traslado a proveedor ASOSERDEPAL-Manta
12h45	14h00	Aplicación de ficha BPM
14h00	14h45	Traslado y almuerzo
15h00	17h00	Sefamorización de los servicios de alimentación y reunión con Analistas

		Distrital
17h30	17h45	Traslado de Oficina Distrital a Aeropuerto
21h45	22h30	Manta Tababela (vuelo retraso de más de una hora)
22h45	23h45	Tababela-Quito (Beatereo)

El recorrido se realizó en transporte Institucional

**PRODUCTOS:**

- 4 Profesionales en nutrición de apoyo capacitados sobre la asistencia alimentaria nutricional de CDI
- 3 proveedores de alimentación de CDI Distrito Manta con seguimiento en base a aplicación de ficha BPM y semaforización
- Manipuladores de alimentación de proveedores de alimentación de CDI y analista CDI Manta con asistencia técnica sobre la aplicación correcta de ficha BPM y protocolo de alimentación de CDI.
- Compromiso de las profesionales de nutrición de Portoviejo, Manta, Milagro y Guayas Norte capaciten hasta finales de agosto al 100% de Coordinadoras CDI de sus Distritos.

**NOTA:** LOS VUELOS DE IDA Y VUELTA CON RETRASO DE AL MENOS UNA HORA CON 30 MINUTOS, LO QUE DETERMINA QUE LOS HORARIOS REGISTRADOS EN LA SOLICITUD DE COMISIÓN SEAN DIFERENTES.

Se adjunta:

- Dos registros de asistencia de participantes al taller
- Cinco facturas de alimentación
- Una factura de hospedaje
- Dos facturas de transporte público
- Copia de certificada de entrega de tickets de pasaje aéreo
- Certificación de comisión

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
30-07-2018	0000445	transporte	10.00
30-07-2018	000002695	alimentación	5.75
30-07-2018	000002699	alimentación	9.00
30-07-2018	000002298	alimentación	7.39
31-07-2018	000002716	alimentación	11.00
31-07-2018	000002720	alimentación	6.50
01-08-2018	000004206	hospedaje	70.0
01-08-2018	0000451	transporte	10.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 129.64</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-07-2018	01-08-2018	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	04h00	23h45	

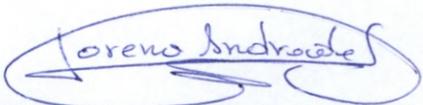
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela ✓	30-07-2018 ✓	04h00 ✓	30-07-2018 ✓	05h00 ✓
Aéreo	AVIANCA	Tababela-Manta ✓	30-07-2018 ✓	07h40 ✓	30-07-2018 ✓	08h40 ✓
Terrestre	Público	Aeropuerto-Oficina Distrital ✓	30-07-2018 ✓	08h50 ✓	30-07-2018 ✓	09h00 ✓
Terrestre	Institucional	Distrito Manta ✓	31-07-2018 ✓	08h00 ✓	31-07-2018 ✓	17h00 ✓
Terrestre	Institucional	Distrito Manta ✓	01-08-2018 ✓	07h00 ✓	01-08-2018 ✓	17h00 ✓
Áereo	AVIANCA	Manta-Tababela ✓	01-08-2018 ✓	21h45 ✓	01-08-2018 ✓	22h30 ✓
Terrestre	Público	Tababela-Quito ✓	01-08-2018 ✓	22h45 ✓	01-08-2018 ✓	23h45 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



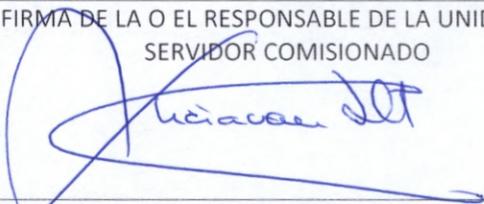
NOMBRE: Lorena Andrade Saeteros  
CARGO: Analista CDI

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: Lucia Van Isschot  
CARGO: Directora de Servicios CIBV

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



NOMBRE: Juan Pablo Bustamante  
CARGO: Subsecretaria de DIIS



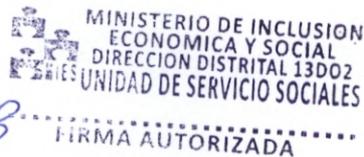
## CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN

Por el presente, certifico que Mgs. Lorena Andrade Saeteros funcionaria del MIES-Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral- Dirección de Servicio Centros de Desarrollo Infantil CDI, laboró en esta dependencia Distrito 13D02 Jaramijó-Manta-Montecristi de la Zona 4, del 30 de julio al 1 de agosto del 2018.

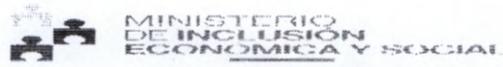
Además, debo informar que dicho funcionaria **no** recibió alimentación, coffe break mañana, almuerzo, coffe break tarde ni hospedaje durante su estancia en esta Provincia por parte del MIES-( Manta ) Zona 4, Distrito 13D02 Jaramijó-Manta-Montecristi.

Particular que Informo para los fines pertinentes

Atentamente,

  
MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL  
DIRECCION DISTRITAL 13D02  
UNIDAD DE SERVICIO SOCIALES  
FIRMA AUTORIZADA

  
**Lic. Nery Castro Bailón**  
**Coordinador Servicios Sociales**  
**Distrito 13D02 Jaramijó-Manta-Montecristi Zona 4**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		LORENA ANDRADE SAETEROS			
Cédula de identidad:	0602205163	Fecha de requerimiento:	26 de julio de 2018		
Cargo:	TECNICA NACIONAL CIBV SP6	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA			Nacional ( x )	Internacional ( )	
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	30-07-2018	Hora:	6h00
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	01-08-2018	Hora:	19h00
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2018-0216-M			Anexo Si ( x ) No ( )	

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

*Handwritten signature of Lorena Andrade Saeteros*

Firma del Requiriente  
Lorena Andrade Saeteros  
0602205163

Analista de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil CDI

*Handwritten signature of Lucia Van Isschot*

Autorizado jefe inmediato  
Lucia Van Isschot  
CC: 0905294229  
Directora de Servicios de Desarrollo Infantil

*Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo*

Dra. Leonor Cobo  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: \_\_\_\_\_

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 AGO 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Tania Bueno.*

*Handwritten yellow mark*

**Avianca**



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
06:40	11K	Y

ANDRADE/  
LORENA

AV1690 30JUL

QUITO/UIO  
MANTA/MEC

WKGBEF  
TKT5472587653674

**Avianca**



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
21:05	14D	Y

ANDRADE/  
LORENA

AV1697 01AUG

MANTA/MEC  
QUITO/UIO

WKGBEF  
TKT5472587653674

Ministerio de Turismo  
Dirección Administrativa  
Pasajes

FECHA: 02 AGO 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno.

# CABAÑA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO R.U.C. 1305769729001  
 Dirección Matriz: Barrio San Agustín / Oliva Miranda s/n y Jimmy Garcia  
 MANTA - MANABÍ - ECUADOR Aut. S.R.I. 1123000198

**FACTURA** S002-001- 000002695

Sr. (es): Lorena Andrade

DIA	MES	AÑO
30	07	18

Fecha de emisión: 30/07/18

R.U.C. 0602205163 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	consumo de alimentos		5.75

ORIGINAL - Adquiriente / COPIA: Emisor

Imprenta Paz R.U.C. 130693729001 de: Paz Mera Rafael Cod. Aut.: 8154  
 Tira: 00002401 al 00003600

FORMA DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN:	SUB-TOTAL \$
EFFECTIVO	22/JUNIO/2018	DESCUENTO \$
DINERO ELECTRONICO	FECHA CADUCIDAD:	I.V.A. 12% \$
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	22/JUNIO/2019	I.V.A. 0% \$
OTROS		TOTAL \$ 5.75

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

X

X

# CABAÑA CARIÑO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO R.U.C. 1305769729001  
 Dirección Matriz: Barrio San Agustín / Oliva Miranda s/n y Jimmy Garcia  
 MANTA - MANABÍ - ECUADOR Aut. S.R.I. 1123000198

**FACTURA** S002-001- 000002699

Sr. (es): Lorena Andrade

DIA	MES	AÑO
30	07	18

Fecha de emisión: 30/07/18

R.U.C. 0602205163 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
	consumo de alimento		9.00

ORIGINAL - Adquiriente / COPIA: Emisor

Imprenta Paz R.U.C. 130693729001 de: Paz Mera Rafael Cod. Aut.: 8154  
 Tira: 00002401 al 00003600

FORMA DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN:	SUB-TOTAL \$
EFFECTIVO	22/JUNIO/2018	DESCUENTO \$
DINERO ELECTRONICO	FECHA CADUCIDAD:	I.V.A. 12% \$
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	22/JUNIO/2019	I.V.A. 0% \$
OTROS		TOTAL \$ 9.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

X

X



TERRAMAR PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ZR & IM S.A.

Dirección Matriz:  
S/n, Km s/n Panamericana Norte - Casa 40 y N76  
Telf.: 053 702600 - E-mail: info@oceanobar.com  
Quito - Pichincha - Ecuador

R.U.C.: 1792777364001  
Autorización S.R.I.: 1123131409

FACTURA S. 001 - 001  
000002298

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	07	2018

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Sr. (es): Lorena Andrade

C.I./R.U.C.: 06022005163 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. / UNIT.	TOTAL
1	Borrito.		4.65
1	Jugo natural		1.95
<del>_____</del>			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
VALE DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Lorena Andrade  
RECIBÍ CONFORME  
φ  
FIRMA AUTORIZADA.

SUBTOTAL 12% \$	6.60
SUBTOTAL 0% \$	-
DESCUENTO \$	-
SUBTOTAL \$	6.60
IVA 12% \$	0.79
Servicio ( )% \$	-
VALOR TOTAL \$	7.39

Son: \_\_\_\_\_ dólares.  
2101 - 2600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/NOVIEMBRE/2018  
FECHA DE CADUCIDAD: 02/OCTUBRE/2018

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBENA" RUC. 130211156001 - Nº AUT. 6544 - TELF.: 2633397

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

X

X





**LUIS ALBERTO SANGUÑA DIAZ**

DIRECCION:

Cooperativa IESS-FUT S13K S13-30 y OEST  
Telfs: 4509-467 ☎ 0969 629-000

Quito - Ecuador

RUC 1713649703001  
**FACTURA** SERIE 001-001  
Nº 0000451  
Aut. SRI 1122428928

AUTORIZACION: 12 / MARZO / 2018  
VALIDO HASTA: 12 / MARZO / 2019

Señor (es): *Lorena Andrade*

Fecha: *01-08-2018* RUC/CI: *0602205163*

Dirección: *Beaterio* Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	<i>Transporte Tababela Quito</i>		<i>10.00</i>
	Sub-total US	<i>10.00</i>	
	IVA 12%		
	IVA 0%		
	TOTAL US \$	<i>10.00</i>	

JAME ENRIQUE RAFAEL MORENO GUERRERO (GRÁFICAS PISCOS) RUC: 1704744273001 AUTORIZACION 1276  
AV. TITE HUGO ORTIZ N° S13-34 / DESPE 401 AL 500  
Original: ADQUIRENTE / Copia Celeste: EMISOR

**LUIS ALBERTO SANGUÑA DIAZ**

DIRECCION:

Cooperativa IESS-FUT S13K S13-30 y OEST  
Telfs: 4509-467 ☎ 0969 629-000

Quito - Ecuador

RUC 1713649703001  
**FACTURA** SERIE 001-001  
Nº 0000445  
Aut. SRI 1122428928

AUTORIZACION: 12 / MARZO / 2018  
VALIDO HASTA: 12 / MARZO / 2019

Señor (es): *Lorena Andrade*

Fecha: *30-07-2018* RUC/CI: *0602205163*

Dirección: *Beaterio* Telf: *0987916218*

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
	<i>Transporte Quito Tababela</i>		<i>10.00</i>
	Sub-total US	<i>10.00</i>	
	IVA 12%		
	IVA 0%		
	TOTAL US \$	<i>10.00</i>	

JAME ENRIQUE RAFAEL MORENO GUERRERO (GRÁFICAS PISCOS) RUC: 1704744273001 AUTORIZACION 1276  
AV. TITE HUGO ORTIZ N° S13-34 / DESPE 401 AL 500  
Original: ADQUIRENTE / Copia Celeste: EMISOR





776-217

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	217	21	03	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,765.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$19,645.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN; MGS LOURDES CERDA-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0262-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



Página : 1 de 1  
 Fecha : 27/07/2018  
 Hora : 15:48:50  
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	83432995	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27/07/2018	27/07/2018	160.00	0	27/07/2018	0	0	0	0	0

Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 280 - 9999 Clase de fondo: (FAFI)  
 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1370 No. de Entada: 6933



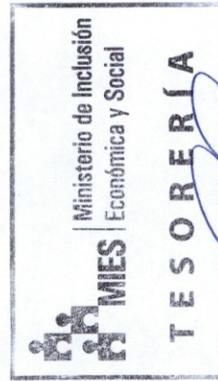
27/07/2018

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 02/08/2018  
 HORA : 9:13.42  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL											
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL												
	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001 SPI ENTREGADO			160.00	87197	83432995	CONTABLE	0		31/07/2018	31/07/2018	
Total Banco	9999 160.00												
Total Cuenta Monetaria	1110006	160.00											
Cantidad de Transacciones:!											Total de CURS:		1
Cantidad de Transacciones:!											Total de CURS:		1
Cantidad de Transacciones:!											Total de CURS:		1



*[Handwritten Signature]*  
 02.08.2018

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	83432995	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	83432995	27	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	83432995			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001370006933				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	07	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1370 No. de Entrada: 6933

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0602205163	1370	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0602205163	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								160.00 ✓	160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1370 No. de Entrada: 6933

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	7FARHTKBGKFQ4 TO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/07/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/07/2018	FECHA:			

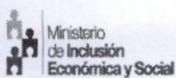
  
FIRMA

  
FIRMA

**MARILYN ARANGO**



Foro 1370



# DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 459

## DATOS GENERALES

Cédula No.	0602205163	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	Nivel:	SP6
Salida:	30/07/2018 04H00	Retorno:	01/08/2018 21H30
		Ciudad:	MANTA

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE OCUPADO

### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

### 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.

Elaborado por,  
*Ximena Escobar*  
Ximena Escobar  
ANALISTA FINANCIERA

11

Quito, 27 de julio de 2018

27-07-2018  
11:15

Revisado  
27/07/2018  
11:25  
ME

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

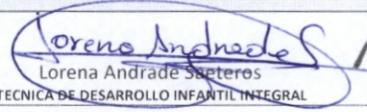
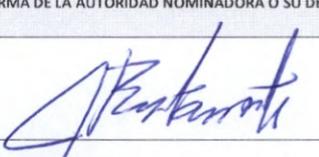
CONTROL PREVIO:   
 PRESUPUESTO:   
 CONTABILIDAD:   
 TESORERÍA:   
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECCION FINANCIERA MIES  
FECHA: 27 JUL 2018

003 418

 <b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>		 <b>DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI- LA-002-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Julio 26, del 2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL CDI				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 4-DISTRITO MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/07/2018	4h00	01/08/2018	21h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación a profesionales en nutrición, analistas CDI y Analistas Servicios Sociales de los distritos: Portoviejo, Manta, Guayas Norte y Milagro</li> <li>• Seguimiento a proveedores de externalización del Distrito Manta</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	30-07-2018	4h00	30-07-2018	5h00
Aéreo	TAME	Tababela-Manta	30-07-2018	6h00	30-07-2018	7h00
Terrestre	Institucional	Manta	31-07-2018	8h00	31-07-2018	17h00
Terrestre	TAME	Manta-Tababela	01-08-2018	19h00	01-08-2018	20h00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	01-08-2018	20h30	01-08-2018	21h30
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018401			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Lorena Andrade Saeteros TÉCNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Lucia Maria Van Isschot de la Peña DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE-DESARROLLO INFANTIL CDI				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Juan Pablo Bustamante Pozo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
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.						

Fecha: 26 JUL 2018 14:40 Hora:  
 Firma: ELENA LEYTON MIES No. Transmte:

26 JUL 2018  
 MIES  
 3 HORAS  
 134501

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0216-M**

**Quito, D.M., 26 de julio de 2018**

**PARA:** Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches  
**Servidor Público 3**

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros  
**Servidor Público 6**

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN DE COMISIÓN

De mi consideración:

En cumplimiento a Circular Nro. MIES-SDII-2018-0036-C en la que se informa a los Coordinadores Zonales y Directores Distritales de la capacitación a las profesionales en nutrición que dispone el MIES a nivel de 13 Distritos sobre: protocolo de externalización, planificación del menú, higiene e inocuidad de alimentos, aplicación de ficha de buenas prácticas de manufactura BPM y semaforización del servicio de alimentación, para su apoyo en las replicas y/o capacitación a Coordinadoras CDI, Analistas CDI y Analistas Servicios Sociales de esos Distritos. Así también deberán realizar seguimiento a proveedores del servicio de alimentación. Por lo antes señalado delego se trasladen a las siguientes sedes.

SEDE	RESPONSABLE	FECHAS
Cuenca	Silvana Melo	30-31 de julio y 1 de agosto
Manta	Lorena Andrade	30-31 de julio y 1 de agosto
Riobamba	Carmen Morocho	1-2 y 3 de agosto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

ja

# 6 - 217

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	217	21	03	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

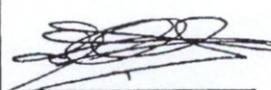
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,765.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$9,880.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$19,645.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN; MGS. LOURDES CERDA-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA; SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0262-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero