

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	05 07 2024	3615	3615	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1558	

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 435 No Entrada: 1807

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1709082653	Cargo:	TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL
Servidor:	PACHECO EVE MARYLHEIN	Nivel:	
Lugar de comisión:	CUENCA-GUALACEO	C. Presupuestaria:	394
Fecha de salida:	24/06/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	28/06/2024	Hora:	17H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	166.00
2	Alimentación	530303	87.44
3	Movilización	530301	27.60
Total hospedaje y alimentación			253.44

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113628660	320.00	320.00
	Valor a justificar	70%	224.00	224.00
	Valor sin justificar	30%	96.00	96.00
	Valor que justifica el funcionario			320.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			16.00
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			16.00

PEG. 3615

6. Observaciones

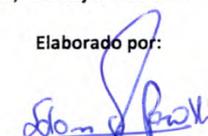
No.	Observaciones
	Se anexan dos facturas de movilización la factura Nro. 009-003-69797 y la Nro. 002-003-186749 , las mismas que suman un monto de \$ 27,60; de acuerdo al reglamento de viáticos se recono máximo \$ 16,00 usd.
	Al funcionario se le asignó el anticipo mediante fondo Nro. 435

7. Recomendaciones

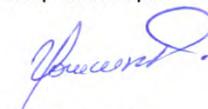
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno.

Quito, 04 de julio de 2024

Elaborado por:


 Sojange Peralta
 Control previo

Comprometido por:


 Presupuesto

Contabilizado por:


 Contabilidad

Pagado por:

Tesorería



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-SDII-DSCDII-2024-0166-M

01 de julio de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Eve Marylhein Pacheco

PUESTO QUE OCUPA:

Técnica Nacional de Desarrollo Infantil

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

ZZONA 6- AZUAY, CUENCA, GUALACEO

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

Silvana Melo, Eve Pacheco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

día: Lunes 24 de junio del 2024

08:00 a 18:00 Salida de Quito hacia la ciudad de Cuenca en transporte terrestre. ✓

18:00 a 19:00 Se mantiene reunión con los analistas zonal y distritales para determinar la jornada de trabajo, el cual se realiza un cronograma de actividades de la semana para la visita de los centros CDI en los distritos: Cuenca y Gualaceo tanto en la parte urbana como rural.

19:00 Salida hacia el hotel

día: Martes 25 de junio del 2024

8:00 a 9:30

Llegada al distrito Cuenca, se mantiene reunión con la coordinadora zonal 6, Directora CNH, equipo técnico nacional y analistas distritales - Cuenca para solventar inquietudes en ferencia a Talento humano DII, liquidaciones de convenios y ejecución presupuestaria.

Salida con personal coordinadoras territoriales en vehiculo institucional dirigiendonos a los CDIs de acuerdo a cronograma establecido. Distrito Cuenca sector Urbano:

NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	N° NN Cobertura de la Unidad de Atención	COBERTURA ENCONTRADA AL MOMENTO DE LA VISITA	ENTIDAD EJECUTORA	PUNTAJE TOTAL DE FICHA	EVALUACIÓN TOTAL
NUESTRO HOGAR	12705	45	37	GAD RICAURTE	100,00%	CALIFICACION A ALTO
LOMA DE CAPILLA	12795	36	31	GAD PARROQUIAL DE NULTI	96,05%	CALIFICACION A ALTO

09:30 a 16:30

Aplicación de ficha de seguimiento. Se verifica:

1.- Asistencia.- en la cual se observa una baja cobertura debido a salida de niños y niñas a MINEDUC período regimen sierra.

Se realiza seguimiento en las 6 gestiones de acuerdo a la norma técnica:

- a.- Participación Familiar y comunitaria
- b.- gestión metodológica
- c.- Salud preventiva, alimentación y nutrición
- d.- Gestión de Talento Humano
- e.- Infraestructura, ambientes seguros y accesibles.
- f.- Administrativa y Gestión

Bajo la observación se identifica cada punto de acuerdo a la ficha de calidad de seguimiento en la cual se obtiene los puntajes respectivos:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 2 - JUL 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Signature]*

No. tramite: 816

15h

15h

REG.

	NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA	GESTIÓN METODOLÓGICA	SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA, AMBIENTES SEGUROS Y ACCESIBLES	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
09:00 a 16:30	NUESTRO HOGAR	12705	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	LOMA DE CAPILLA	12795	100,00%	100,00%	100,00%	76,30%	100,00%	100,00%

16:30 a 17:00 Llegada al distrito Cuenca.

17:00 Salida hacia el hotel Cuenca

día: Miércoles 26 de junio del 2024

8:00 a 9:30 Llegada al distrito Cuenca, para salir hacia Distrito Gualaceo, con personal coordinadoras territoriales en vehiculo institucional de acuerdo a cronograma

CDI: Distrito Gualaceo, sector urbano

NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	N° NN Cobertura de la Unidad de Atención	COBERTURA ENCONTRADA AL MOMENTO DE LA VISITA	ENTIDAD EJECUTORA	PUNTAJE TOTAL DE FICHA	EVALUACIÓN TOTAL
CDI EMBLEMATICO CHORDELEG	46969	72	53	MIES	100,00%	CALIFICACION A ALTO
JUNTOS POR EL DESARROLLO	12696	54	38	GAD DE GUALACEO	98,14%	CALIFICACION A ALTO

9:30 a 16:00

Aplicación de ficha de seguimiento. Se verifica:

1.- Asistencia.- en la cual se observa una baja cobertura debido a salida de niños y niñas a MINEDUC periodo regimen sierra.

Se realiza seguimiento en las 6 gestiones de acuerdo a la norma técnica:

- a.- Participación Familiar y comunitaria
- b.- gestión metodológica
- c.- Salud preventiva, alimentación y nutrición
- d.- Gestión de Talento Humano
- e.- Infraestructura, ambientes seguros y accesibles.
- f.- Administrativa y Gestión

Bajo la observación se identifica cada punto de acuerdo a la ficha de calidad de seguimiento en la cual se obtiene los puntajes respectivos:

NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA	GESTIÓN METODOLÓGICA	SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA, AMBIENTES SEGUROS Y ACCESIBLES	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CDI EMBLEMATICO CHORDELEG	46969	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
JUNTOS POR EL DESARROLLO	12696	100,00%	86,77%	100,00%	100,00%	102,06%	100,00%

16:00 a 17:15 Salida del Distrito Gualaceo y llegada al distrito Cuenca.

17:15 Salida hacia el hotel Cuenca

día: Jueves 27 de junio del 2024

8:00

Llegada al distrito Cuenca, para la salida hacia las unidades del sector Rural de Cuenca, con personal coordinadoras territoriales en vehiculo institucional de acuerdo a cronograma.

CDI: Distrito Cuenca, sector Rural							
NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	N° NN Cobertura de la Unidad de Atención	COBERTURA ENCONTRADA AL MOMENTO DE LA VISITA	ENTIDAD EJECUTORA	PUNTAJE TOTAL DE FICHA	EVALUACIÓN TOTAL	
VIRGEN DE GUADALUPE	12488	45	37	GAD PARROQUIAL DE BAÑOS	98,37%	CALIFICACION A ALTO	
LOS PITUFOS	11188	117	94	GAD PARROQUIAL DEL VALLE	94,27%	CALIFICACION A ALTO	
8:00 a 16:00	<p>Aplicación de ficha de seguimiento. Se verifica:</p> <p>1.- Asistencia.- en la cual se observa una baja cobertura debido a salida de niños y niñas a MINEDUC período régimen sierra.</p> <p>Se realiza seguimiento en las 6 gestiones de acuerdo a la norma técnica:</p> <p>a.- Participación Familiar y comunitaria b.- gestión metodológica c.- Salud preventiva, alimentación y nutrición d.- Gestión de Talento Humano e.- Infraestructura, ambientes seguros y accesibles. f.- Administrativa y Gestión</p> <p>Bajo la observación se identifica cada punto de acuerdo a la ficha de calidad de seguimiento en la cual se obtiene los puntajes respectivos:</p>						
NOMBRE CIBV	CÓDIGO SIIMIES	PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA	GESTIÓN METODOLÓGICA	SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA, AMBIENTES SEGUROS Y ACCESIBLES	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
VIRGEN DE GUADALUPE	12488	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,76%	96,48%
LOS PITUFOS	11188	100,00%	100,00%	100,00%	72,59%	93,04%	100,00%
16:00 a 19:30	<p>Al no contar con transporte institucional, se compra el pasaje en transporte terrestre "Super Taxi" y la salida para Quito es a las 7:00 a.m. del 28 de junio, por lo que se solicita que se adelante la reunión con el personal para entregar las observaciones de las visitas realizadas.</p> <p>En las oficinas del Distrito Cuenca, se mantiene reunión con el equipo técnico: Técnicas territoriales y analistas distritales con el fin informar sobre el seguimiento a los CDIs, y a los proveedores externalizados de alimentación, para indicarles las observaciones, plan de mejora para su seguimiento y cumplimiento de la norma técnica y protocolos e instrumentos, de la misma manera dejarles las recomendaciones respectivas.</p>						
20:00	Salida hacia el hotel Cuenca						
día: Viernes 28 de junio del 2024							
6:30	Salida del hotel hacia terminal terrestre considerando que es 10 horas de viaje hacia la ciudad de Quito.						
PRODUCTOS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES							
<p>* Seguimiento y monitoreo a las unidades de atención, la cual se aplica la ficha de seguimiento, para medir bajo una calificación la calidad del servicio.</p> <p>* Verificar cobertura existente</p> <p>* Verificar estado de los Centros en infraestructura</p> <p>* Verificar capacidad de los CDI</p> <p>* Verificar la calidad del servicio bajo la metodología indicada de acuerdo a la norma técnica CDI.</p> <p>* Apoyar para el cumplimiento de la atención en el servicio CDI.</p>							
17:00	llegada al hogar en Quito.						

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
24/06/2024	0005877	alimentación	10,00			
24/06/2024	0001522	alimentación	7,19			
25/06/2024	0001511	alimentación	7,00			
25/06/2024	0000036	alimentación	11,50			
26/06/2024	0005008	alimentación	15,00			
26/06/2024	0008029	alimentación	7,70			
26/06/2024	0007311	alimentación	10,00			
26/06/2024	1962082	alimentación	4,90			
27/06/2024	077835	alimentación	2,65			
27/06/2024	0000232	alimentación	11,50			
28/06/2024	0001228	hospedaje	166,00			
24/06/2024	186749	transporte público	13,80			
27/06/2024	069787	transporte público	13,80			
TOTAL			281,04			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	24-jun-24	28-jun-24	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	8:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	24-jun-24	8:00	24-jun-24	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	25-jun-24	8:00	25-jun-24	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GUALACEO	26-jun-24	8:00	26-jun-24	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO -CUENCA	26-jun-24	16:00	26-jun-24	17:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	27-jun-24	8:00	27-jun-24	20:00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA -QUITO	28-jun-24	6:30	28-jun-24	17:00
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

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: EVE MARYLHEIN PACHECO COSTALES</p> <p>Eve Marylhein Pacheco CI.:1709082653</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACION

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Firmado electrónicamente por: JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Firmado electrónicamente por: GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO</p>
<p>NOMBRE</p> <p>Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro Director de Servicios Centros de Desarrollo Infantil</p>	<p>NOMBRE:</p> <p>Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral</p>

R.U.C.: 0602353914001

FACTURA

No. 001-100-000001522

NUMERO DE AUTORIZACION

2406202401060235391400120011000000015228765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-06-25 10:25:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2406202401060235391400120011000000015228765432118

SILVA FAUSTO EDUARDO

Direccion Matriz: PANAMERICANA NORTE SECTOR PALTE

Direccion Sucursal: PANAMERICANA NORTE SECTOR PALTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razon Social/Nombre y Apellido:

EVE PACHECO

Fecha Emision: 24/06/2024

Informacion Adicional:

Direccion: QUITO

Observacion

Identificacion: 1709082653

Guia Remision:

Telefono: 0996008856

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1 2	2.0000	POLLO AL HORNO	2.6786	0.00	5.36
9 7	2.0000	JUGO	0.4464	0.00	0.89
SUBTOTAL 15%					6.25
I.C.E.					0.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.25
DESCUENTO					0.00
IVA 15%					0.94
VALOR TOTAL					7.19

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.19	1	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801807528001

FACTURA

No. 001-001-000001511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202401180180752800120010010000015113121521419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2024 14:00:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401180180752800120010010000015113121521419

CONSTANTE NESTOR ARMANDO

CONSTANTE NESTOR ARMANDO

Dirección: AV. PASEO DE LOS CANARIS
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN		
Identificación	1709082653	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/06/2024	Dirección:	JUAN LOPEZ DE VELASCO S12-129

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
N/A		1.00	BRUNCH CERDO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
N/A		1.00	BRUNCH CERDO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional	
Referencia:	Fact 001-001-000001511
Vendedor:	LallamaUsuario
E-mail:	lallamacuenca24@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	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.: 0104689542001

FACTURA

No. 001-100-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202401010468954200120011000000000364015462010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2024 21:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BRAVO CAMPOVERDE PABLO XAVIER

Dirección Matriz: Calle: VIA AL VALLE Numero: S/N Interseccion: ENTRADA A SAN ANTONIO DE GAPAL

Dirección Sucursal: Calle: VIA AL VALLE Numero: S/N Interseccion: ENTRADA A SAN ANTONIO DE GAPAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN

Identificación: 1709082653

Fecha: 25/06/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 2626271

Email: evmapa@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105132112001

FACTURA

No. 001-003-000007311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401010513211200120010030000073117724408911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2024 13:52:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401010513211200120010030000073117724408911

PAUL MARCELO BANEGAS ULLOA

ASADOR LOS POLLOS DE CHORDE

Dirección Matriz: CALLE GUAYAQUIL Y 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: CALLE GUAYAQUIL Y 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVE PACHECO

Identificación 1709082653

Fecha 26/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
065		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Contribuyente Regimen RIMPE: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999999999

Email: SIN@CORREO.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR 24-205 Y AV. DE LAS AMERICAS

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: **009-701-001962082**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401019016983900120097010019620820000000010

Fecha Autorización: 26/06/2024 07:47:51 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202401019016983900120097010019620820000000010

Razon Social / Nombres Apellidos: EVE PACHECO

Dirección: quito

Identificación: 1709082653

Fecha Emisión: 26/06/2024

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C101		Desayuno Americano	S	1	4.26	0.00	4.26

Información Adicional

Telefono: 0996008856

E-Mail: evmapa1@gmail.com

Referencia: EB-3-3634800

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 15%:	4.26
Subtotal sin Impuestos:	4.26
Descuento:	0.00
IVA 15%:	0.64
Valor Total:	4.90

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.9



PARKSANT S.A.

Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Telf. Matriz: 07282-8000

Email Matriz: Info@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO S/N Y CALLE LARGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 007-002-000077835

NÚMERO DE AUTORIZACION

2706202401019038431400120070020000778359202743715

Fecha y hora de autorización: 06/28/2024 00:11:26

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2706202401019038431400120070020000778359202743715

Razón social / Nombres y Apellidos: EVE PACHECO	Identificación: 1709082653
Fecha de Emisión: 27/06/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	MOCACCINO				2.12	0.00	2.12

Información Adicional

Dirección: UIO

Telefono: 0996008856

Email: evmapa1@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.65	

SUBTOTAL 15%	2.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.12
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	0.21
IVA 15%	0.32
VALOR TOTAL	2.65

RUC: 0190474224001
 FACTURA
 No. 001-101-000000232
NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2706202401019047422400120011010000002320000000113

Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



2706202401019047422400120011010000002320000000113

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMPANERAS

Dir.Matriz: San Pablo de Lago SN Oso Huayco

Teléfonos: 072900786

E-mail:

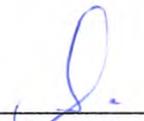
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Cliente: PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN -	Fecha: 27-jun.-2024
R.U.C./C.I.: 1709082653 Código: 00011	Teléfono: 0996008856
Dirección: QUITO	Agente: PRINCIPAL
Ciudad: QUITO - PICHINCHA	#Pedido: 0
Forma Pago: Sin Utilización Sistema Financiero \$11.50 30días 27/07/2024(11.50)	evmapa@yahoo.ec

Cód.P.	Cód.Aux.	Cant. Uni	Descripción	P.Unitario	Dcto.	P.Total
OTRO_ITEM		1,00	**SERVICIO DE ALIMENTACION	10,0000		10,00 *

Son: once con 50/100 dolares

Subtotal IVA:	10,00
Subtotal Cero:	0,00
Subtotal:	10,00
Descuento:	0,00
ICE:	0,00
IVA 15 %	1,50
Servicio:	0,00
TOTAL:	11,50


 Elaborado


 Recibi conforme



RUC: 0105209480001

FACTURA

Nro: 001-100-000001228

FECHA AUTORIZACIÓN: 28/06/2024

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401010520948000120011000000012285645566710

CLAVE DE ACCESO



2806202401010520948000120011000000012285645566710

**MORENO PEREZ MARIA ESPERANZA
REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR**

Dirección: GRAN COLOMBIA 10-65 Y PADRE
AGUIRRE

Telefono: 0995848882

Email: morenicadelrosario@gmail.com

CLIENTE: EVE PACHECO

FECHA: 28/06/2024

IDENTIFICACIÓN: 1709082653

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Hospedaje*	144.35	0.00	144.35

INFORMACION ADICIONAL

Email cliente: evmapa1@gmail.com

Telefono cliente: 0996008856

Direccion: QUITO

Nota: Hospedaje ingreso 24 salida 28 de junio 4 noches

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 144.35
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
IVA15%	\$ 21.65
DESCUENTO 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 166.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	166.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/06/2024
 HORA : 15:49.52
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
TIDAD 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	320.00	173953		113628660	CONTABLE	0		25/06/2024	25/06/2024
Total Banco 9999 320.00											Cantidad CURS: 1		
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00											Cantidad CURS: 1		
Cantidad de Transacciones:!											Total de CURS: 1		
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS: 320.00		



12



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113628660	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113628660	21	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113628660			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000435001807		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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 : 435 No. de Entrada: 1807
		21	06	2024	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709082653	435	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709082653	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 435 No. de Entrada: 1807



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	70JNE4BVG80XK UU	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/06/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/06/2024	FECHA:			

Echa. A. Eachicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

5 2 2 2



11



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 435
No. Entrada: 1807
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

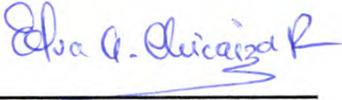
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN : POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA-AZUAY-GUALACEO, DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCII-2024-0166-M, CONTROL PREVIO VT-ECH.

No. de Solicitud: FONDO 435 Fecha Solicitud: 21/06/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 435 Fecha de Aprobación: 21/06/2024
No. de Cur Contable: 113628660

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

5-2-10





DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

Fondo 435

No. CÉDULA:	1709082653	CARGO:	TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL		
SERVIDOR:	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	NIVEL:	SP5		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - GUALACEO				
FECHA DE SALIDA:	24/06/2024	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	394
FECHA DE RETORNO:	28/06/2024	HORA:	18H00	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. OBSERVACIONES

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 20 de junio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

RECIBIDO
2024 JUN 20 10:30 AM
DIRECCIÓN FINANCIERA

11





**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-DSCDII-2024-0166-M	20-jun-24

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Eve Marylhein Pacheco		Técnica Nacional de Desarrollo Infantil	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ZZONA 6- AZUAY, CUENCA, GUALACEO		Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2024	8:00	28/06/2024	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Silvana Melo, Eve Pacheco

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Conocer el estado de los procesos técnicos y de gestión del servicio de Centros de Desarrollo Infantil de la Dirección Distrital Gualaceo y Cuenca
- Identificar el nivel de cumplimiento y nudos críticos de los procesos técnicos.
- Aplicar ficha de Seguimiento y Monitoreo Ficha técnica BPM y ficha de calidad
- Establecer acuerdos y compromisos de plan de mejora continua.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	24-jun-24	8:00	24-jun-24	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	25-jun-24	8:00	25-jun-24	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GUALACEO	26-jun-24	8:00	26-jun-24	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO - CUENCA	26-jun-24	15:00	26-jun-24	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	27-jun-24	8:00	27-jun-24	16:30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	28-jun-24	8:00	28-jun-24	18:00

AUTORIZACIÓN: 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 20 JUN 2024

20 JUN 24
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 692

3 h

*Recibido
20/06/2024
15:45 JLP*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA
PRODUBANCO		AHORROS	12000065698
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 <p>Firmado electrónicamente por: EVE MARYLHEIN PACHECO COSTALES</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO</p>	
Eve Marylhein Pacheco Técnica Nacional de Desarrollo Infantil		Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro Director de Servicios Centros de Desarrollo Infantil	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>	
 <p>Firmado electrónicamente por: GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO</p>			
Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano Subsecretaria de Desarrollo Infantil integral			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0166-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2024

PARA: Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN DE SALIDA A TERRITORIO SEMANA DEL 24 AL 28
DE JUNIO 2024 - ZONA 6

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, debo informar que por motivos de movilización en carreteras en mal estado debido al temporal se cambia la comisión de los cantones a realizar el seguimiento, por lo que se delega a ustedes a trasladarse a la zona 6, Cuenca y Distrito Gualaceo a fin de realizar el seguimiento y acompañamiento técnico en los Servicios de Desarrollo Infantil- CDI, a partir del lunes 24 de junio al viernes 28 de junio de 2024.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro
DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

ep



Firmado electrónicamente por:
JAIRO BRYAN ANDRADE
CASTRO

100



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	394	09	04	24
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,312.56
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,512.56
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, DE ENERO A DICIEMBRE 2024. PARA SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTORIA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2024-0095-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-002 Y MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ADRIANA DEL ROCIO MERCALZA ZAPATA	 ORLANDO VENICIO LA TORRE ROMERO
FECHA: 09/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

