

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	010 07 2024	3803	3803	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1671	

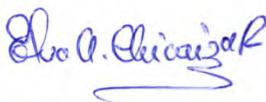
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: 434 No Entrada: 1805

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400945796	Cargo:	ANALISTA NACIONAL CDI
Servidor:	MELO ECHES SILVANA AMERICA	Nivel:	
Lugar de comisión:	ZONA 6 (AZUAY - CUENCA - GUALACEO)	C. Presupuestaria:	394
Fecha de salida:	24/6/2024	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	28/6/2024	Hora:	18:00
		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	86.69
3	Movilización	530301	16.00
Total hospedaje y alimentación			252.69

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		320.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113628418	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	

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	En base a la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público en su art. 5 De la movilización, párrafo 4 "(...) El valor de la movilización hasta el valor máximo de USD 16,00", y en concordancia con el art. 7 de la forma de cálculo del Reglamento Interno para el pago de viáticos y movilización dentro del País, para las y los servidores y las y los trabajadores del MIES, de las facturas presentadas por concepto de movilización se reconoce el valor de \$ 16.00
2	No se reconoce el valor de la orden 00098-013-0048 "LA GRILL" debido a que no es un comprobante con validez tributaria.

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, 9 de julio de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

REG 3808

Recibido
09-07-2024
J.B.L.G.

Reingreso
9/07/2024
8:20



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0166-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01-07-2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SILVANA AMERICA MELO ECHES ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 6-(AZUAY - CUENCA - GUALACEO) ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA
SDII - DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Eve Pacheco y Silvana Melo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Realizar seguimiento a las unidades de atención de la zona 6 -Cuenca distrito Gualaceo, acompañamiento técnico al personal de soporte y operativo de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI de atención directa y bajo convenio, mediante visitas in situ para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

ACTIVIDADES:

Lunes 24 de junio de 2024 ✓

~~7 h00 - 8 h30~~

Salida de casa -Quito - -llegada a Terminal de Quitumbe transporte público
Terminal de Quitumbe a Cuenca transporte público

~~09h00 -18h00~~

Se mantiene la reunión con analista zonal y analistas de Cuenca para determinar la jornada de trabajo, el cual se realiza el cronograma de actividades de la semana para la visita de los CDI's y Proveedores del servicio externalizado de alimentación en la ciudad de Cuenca y Distrito Gualaceo en lo urbano y rural

18H00- 19H00

Salida de la zona 6 y llegada al hotel-Cuenca.

Martes 25 de junio del 2024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: - 9 JUL 2024



DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

[Handwritten signature] *[Handwritten number]*

<p>08h00- 9h30</p>	<p>Actividades en Cuenca Reunión con Coordinadora Zona 6, Directora de CNH y equipo técnico nacional, analistas de la zona 6 CDI-CNH -Cuenca, para solventar inquietudes en referencia a la contratación del personal desarrollo infantil, liquidaciones de convenios del 2021 al 2024, ejecución presupuestaria en CDI.</p>
<p>9h35 a 11h00</p>	<p>En la localidad de Valle. Se realiza visita al CDI de Convenio “los Pitufos del Valle”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones patrocinadores, termómetros • Se realiza el seguimiento al servicio externalizado de alimentación aplicación de la ficha técnica de buenas prácticas de manufactura (BPM) que brinda el servicio a una unidad de atención-CDI • Cooperante GAD Parroquial Rural el Valle el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 91 % semáforo VERDE. <p>Salir del espacio del servicio externalizado de alimentación, se deja recomendaciones y observaciones plan de mejora.</p> <p>Almuerzo</p>
<p>12h00 a 13h20 13h20 a 16h30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Traslado a localidad de Cuenca al CDI de convenio “Virgen de Guadalupe” Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI, carteles de graficación de monitoreo de crecimiento de salud y nutrición, se aplica la ficha BPM que brinda el servicio a una unidad de atención-CDI • Cooperante GAD Parroquial de MIES, OSC, GAD de Baños el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 90% semáforo AMARILLO <p>PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se participa en la reunión para solventar inquietudes de Desarrollo Infantil ✓ Se visita 2 CDI y 2 proveedores del servicio externalizado de alimentación en la cual obtienen una calificación de semáforo verde y amarillo, indicando que debe realizar el plan de mejoraras.
<p>16h30 a 17h00</p>	<p>Llegada a la zona 6 -Cuenca.</p>

Miércoles 26 de junio del 2024

<p>8h00 a.m. 9h30 9h35 hasta 12 h30</p>	<p>Actividades Distrito Gualaceo Traslado de Cuenca a GUALACEO Se realiza visita al CDI de Convenio “Juntos por el Desarrollo”, “Emblemático Chordeleg “</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se revisa los espacios del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones patrocinadores, termómetros
---	---

13h30 a 14h00	<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza el seguimiento al servicio externalizado de alimentación aplicación de la ficha técnica de buenas prácticas de manufactura (BPM) brinda el servicio a una unidad de atención-CDI. • Cooperante GAD de Gualaceo, MIES el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 60 % semáforo NARANJA.
14h00 a 15h50	<p>Salir del espacio del servicio externalizado de alimentación, se deja recomendaciones y observaciones plan de mejora.</p> <p>Almuerzo</p> <p>Se realiza visita al CDI de Convenio “Juntos por el Desarrollo”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI, carteles de graficación de monitoreo de crecimiento de salud y nutrición, se aplica la ficha BPM. • NO SE APLICA ficha BPM en vista que el servicio externalizado de alimentación brinda el servicio a 6 unidades de atención con una cobertura de 230 niñas y niños.
16h00 a 17h15	<p>PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se visita 2 CDI y 1 proveedores del servicio externalizado de alimentación en la cual obtienen una calificación de semáforo naranja, indicando que debe realizar el plan de mejoraras. <p>Traslado de Gualaceo -Cuenca</p>

Jueves 27 de junio del 2024

8h00 A 13H00	<p>Actividades zona 6 -Cuenca</p> <p>Cuenca en área rural.</p> <p>Se visita la localidad de NULTI al CDI de Convenio “Virgen de Guadalupe”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones porcionadores, termómetros • Se realiza el seguimiento al servicio externalizado de alimentación aplicación de la ficha técnica de buenas prácticas de manufactura (BPM) brinda el servicio a una unidad de atención-CDI. • Cooperante GAD Parroquial de Nulti el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 98% semáforo VERDE
13h30 a 14h00	<p>Salir del espacio del servicio externalizado de alimentación, se deja recomendaciones y observaciones plan de mejora.</p> <p>Almuerzo</p>
14h05 hasta 16h00	<ul style="list-style-type: none"> • Traslado al CDI de Convenio “los Pitufos” Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI, carteles de graficación de monitoreo

16h00 a 19h30	<p>de crecimiento de salud y nutrición.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación de instrumentos de kit de cucharones porcionadores, termómetros. Salida del CDI. <p>En la oficina del Distrito Cuenca, se mantiene reunión con equipo de Desarrollo Infantil-Analistas y CTT con el fin de informar sobre el seguimiento de los CDI y proveedores del servicio externalizado de alimentación, para indicarles las observaciones, recomendaciones, plan de mejoras para su seguimiento y cumplimiento de la norma técnica, protocolos, e instrumentos técnicos</p>
20h00	<p>PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se visita 2 CDI y 1 proveedores del servicio externalizado de alimentación en la cual obtienen una calificación de semáforo verde, indicando que debe realizar el plan de mejoraras. <p>Llegada a hotel-Cuenca</p>

Viernes 28 de junio del 2024

06h30 - 18h00	<p>Observación: Al no contar con transporte institucional, se compra pasajes en transporte terrestre "Super Taxi" y la salida para Quito es de 7h00 a.m. el 28 de junio, por lo que se adelanta con el personal de Desarrollo Infantil la reunión para indicar las observaciones, recomendaciones encontradas en las visitas.</p> <p>Traslado de Cuenca -Quito vía terrestre (Transporte Público)</p>
---------------	--

PRODUCTOS:

- ✓ Se realiza reuniones con responsables de zona 6 Coordinadora zonal 6, Directora CNH, Director Distrital de Gualaceo y equipos técnicos nacionales, zonal y distritales de Desarrollo Infantil con la finalidad de dar a conocer las conclusiones, recomendaciones y compromisos en base al seguimiento realizado a las unidades de atención y servicio de alimentación.
- ✓ Se realiza el seguimiento y a acompañamiento técnico en la zona 6 a las unidades de CDI y 4 proveedores del servicio externalizado de alimentación obteniendo calificaciones con semáforos verde, naranja y amarillo mismas que se realiza el plan de mejorar con tiempos de cumplimiento.
- ✓ Se aplica las fichas técnicas BPM a los proveedores del servicio externalizados de alimentación en base a la normativa del Protocolo de la Externalización vigente.

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES:

- En las localidades de la zona 6 y Distrito Gualaceo visitados en donde se atiende a usuarios de los CDI, se evidenció que son familias pobres y en extrema pobreza, reciben el bono de Desarrollo Humano, por lo que si debe indispensable el servicio en estas localidades.
- En referencia a los locales del servicio externalizado de alimentación una vez realizado el seguimiento el 80% cumplen las CTT con la normativa existe en la aplicación de las BPM.

- Se realizo reuniones con los responsables que brindan el servicio de alimentación a nuestros usuarios para que se cumplan el plan de mejoras de acuerdo a la normativa vigente protocolo externalizado de alimentación.
- Se recomienda a los responsables del proceso de contratación de alimentación socializar con los cooperantes de la zona 6 y Distrito Gualaceo que deben tomar encuenta sobre la contratación del servicio de alimentación en vista que cubren a un buen número de CDI´s y el tiempo de trasladarse de una unidad de atención- CDI a otra unidad de CDI sobre pasa el tiempo y no se cumple con el protocolo externalizado de alimentación, es importante que participen más oferentes que cumplan con los requisitos para que puedan brindar el servicio de alimentación de mejor calidad.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-06-2024 ✓	002-003-000186748	Transporte público	13.80
24-06-2024 ✓	001-100-000001521	alimentación	3.59
24-06-2024 ✓	001-001 0005879	alimentación	10.00
25-06-2024 ✓	001-100-000000036	alimentación	11.50
25-06-2024 ✓	00098-013-0048	alimentación	7.00
26-06-2024 ✓	001-001-000 008028	alimentación	7.70
26-06-2024 ✓	001-001 0005009	alimentación	15.00
26-06-2024 ✓	001-003-000007312	alimentación	10.00
27-06-2024 ✓	007-002-000077837	alimentación	17.40
27-06-2024 ✓	001-101-000000233	alimentación	11.50
27-06-2024 ✓	009-003-000069788	Transporte público	13.80
28-06-2024 ✓	001-100-000001226	hospedaje	166.00
		total	287.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-06-2024 ✓	28-06-2024 ✓	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	07h00 ✓	18h00 ✓	

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	DOMICILIO - TERMINAL QUITUMBE	24/06/2024 ✓	07H00 ✓	24/06/2024 ✓	08H30 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	24-06/2024 ✓	09h00 ✓	24/06/2024 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA -GUALACEO	26 /06/2024 ✓	08h00 ✓	26/06/2024 ✓	09h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO -CUENCA	26/06/2024 ✓	16H00 ✓	26/06/2024 ✓	17H15 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA -QUITO ✓	28/06/2024 ✓	06H30 ✓	28 /06/2024 ✓	18H00 ✓

NOTA: 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:

SIN OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Mgs Silvana América Melo Echés
CARGO: **ANALISTA NACIONAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - 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



Mgs.Jairo Bryan Andrade Castro
DIRECTOR SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI

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



Mgs.Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - SDII

R.U.C.: 0602353914001

FACTURA

No. 001 - 100 - 000001521

NUMERO DE AUTORIZACION

2406202401060235391400120011000000015218765432112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2024-06-25T09:25:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2406202401060235391400120011000000015218765432112

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:

SILVANA MELO

Fecha Emision: 24/06/2024

Informacion Adicional:

Direccion: QUITO

Observacion

Identificacion: 0400945796

Guia Remision:

Telefono: 0985322347

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1 2	1.0000	POLLO AL HORNO	2.6786	0.00	2.68
9 7	1.0000	JUGO	0.4464	0.00	0.45
SUBTOTAL 15%					3.13
I.C.E.					0.00
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.13
DESCUENTO					0.00
IVA 15%					0.47
VALOR TOTAL					3.59

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.59	1	dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104689542001

FACTURA

No. 001-100-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

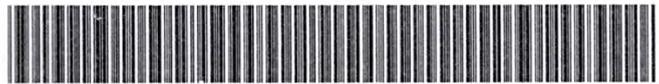
2506202401010468954200120011000000000364015462010

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401010468954200120011000000000364015462010

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



CONSTANTE NESTOR ARMANDO

Tel.: +5930998545803

RUC: 1801807528001

lallamacuenca24@gmail.com

Servido por Gabriela Sandoval
en la mesa MESA 9

Comensales: 1

848

Cliente: MELO ECHES SILVANA AMERICA

CI/RUC: 0400945796

MONTUFAR 0354

0985322347

americaluisao@hotmail.com



CONSTANTE NESTOR ARMANDO

Tel.: +5930998545803

RUC: 1801807528001

lallamacuenca24@gmail.com

Servido por Gabriela Sandoval
en la mesa MESA 9

Comensales: 1

848

Cliente: MELO ECHES SILVANA AMERICA

CI/RUC: 0400945796

MONTUFAR 0354

0985322347

americaluisao@hotmail.com

BRUNCH CERDO \$ 3.50

1.00 Unidades x \$ 3.50 / Unidades

BRUNCH POLLO \$ 3.50

1.00 Unidades x \$ 3.50 / Unidades

TOTAL \$ 7.00

Restaurante con efectivo 20.00

CAMBIO \$ 13.00

IMPUESTO%	Impuesto	Base	Total
15 %	0.92	6.08	7.00

BRUNCH CERDO \$ 3.50

1.00 Unidades x \$ 3.50 / Unidades

BRUNCH POLLO \$ 3.50

1.00 Unidades x \$ 3.50 / Unidades

TOTAL \$ 7.00

Restaurante con efectivo 20.00

CAMBIO \$ 13.00

IMPUESTO%	Impuesto	Base	Total
15 %	0.92	6.08	7.00

Restaurante de Odoo

Orden 00098-013-0048

25/06/2024 14:01:00

Restaurante de Odoo

Orden 00098-013-0048

25/06/2024 14:01:00

CORPUS CAFÉ

Palacios Barrera Rosario Catalina

AUT. S.R.I.Nº 1132134864 R.U.C. 0102126851001

Dirección: Bolivar 9 - 38 y S/N • Cuenca - Ecuador

Teléfono: 0984853906

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000 Nº 008028

Fecha: 26-06-2024 c.i.: 0400945796

Cliente: Silvana Melo

Dirección: Quito Telf.: 0985322347

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		7.70

FORMA DE PAGO:

Efectivo S. Tarjeta Crédito/Debito

Dinero Electrónico S. Otros

Silvana Melo
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

TOTALS. 7.70

[Firma]
Entregué Conforme

GRAFIXA Imprenta 2 825-402 RUC: 0103046975001, Morochón Pina Alexandra Cisne, AUT. Nº 2244
Impreso DEL 0007901 AL 008050 El 04/Abril/2024 VALIDO HASTA 04/Abril/2025

PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Del Chorro s/n y Sebastian de Benalcazar
Cuenca-Ecuador

096 897 7164

DIA MES AÑO

26 06 2024

Cliente: Silvana Melo

RUC. o C.I.: 0400945796 Telf.: 0985322347

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15=	15=

FORMA DE PAGO:

Efectivo DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]
Recibí Conforme

TOTAL \$ 15=

ORIGINAL BLANCO: Adquirente
COPIA: Emisor

Imp. Mercedes CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001 AUT. 1005
EMISIÓN: 07/MAYO/2024 CADUCA: 07/MAYO/2025 * TIRAJE: 0004901 AL 0005900

[Firma]

Asador



Los Pollos de Chorde

El + Rico Pollo!

PAUL MARCELO BANEGAS ULLOA

Calle Guayaquil y 24 de Mayo

Teléfonos : 072223661 Email:

Chordeleg - Ecuador

R.U.C. : 0105132112001

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-003-000007312

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2606202401010513211200120010030000073122590008915

Fecha de Emisión : 26/Jun/2024 13:54

Convenio pago : Contado

Cliente : SILVANA MELO

RUC/CI : 0400945796

Dirección : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
065	ALIMENTACION	1.00	10.00	10.00

Información Adicional

Codigo Cliente: 00007429

Telefonos:

Ciudad:

Email: americaluisao@hotmail.com

SUBTOTAL :	10.00
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	10.00
TARIFA 12% :	0.00
ICE :	0.00
I.V.A. 12% :	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Dias

TOTAL : 10.00



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
 N°. 007-002-000077837
NÚMERO DE AUTORIZACION
 2706202401019038431400120070020000778377752996716
 Fecha y hora de autorización: 06/28/2024 00:11:22
 AMBIENTE: Producción
 EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

2706202401019038431400120070020000778377752996716

Razón social / Nombres y Apellidos: SILVANA MELO	Identificación: 0400945796
Fecha de Emisión: 27/06/2024	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	CHICKEN SANDWICH				8.60	0.00	8.60
1.00	JUGO DE MORA				2.32	0.00	2.32
1.00	JUGO NARANJA/FRESA				3.00	0.00	3.00

Información Adicional
 Dirección: UIO
 Telefono: 0985322347
 Email: americaluisao@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.40	

SUBTOTAL 15%	13.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.92
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.39
IVA 15%	2.09
VALOR TOTAL	17.40

Factura # 007-002-000077837
 Café del Museo
 Paseo 3 de Noviembre
 Cuenca, Azuay
 RUC: 0190384314001
 PARKSANT S.A
 Fecha : 27/06/2024 21:29:35
 Cliente : SILVANA MELO
 No. Fact : 0400945796
 Telf : 0985322347
 Dirección: UIO
 Correo : americaluisao@hotmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	CHICKEN SANDWICH	8.60	8.60
1	JUGO DE MORA	2.32	2.32
1	JUGO NARANJA/FRESA	3.00	3.00

#C.den: 2881 Subtotal: 13.92
 #Cuenta: 15 Tarifa 15: 13.92
 Tipo Orden Tarifa 0: 0.00
 Mesa: T 10 15% IVA: 2.09
 Cajero Servicio: 1.39
 EDUARDO
 MOLLOCHO Total: 17.40

Forma de Pago
 Efectivo 17.40

Creada: 27/06/2024 19:55:27
 Pagada: 27/06/2024 21:29:35

Clave de Acceso
 2706202401019038431400120070020000778377752996716
 DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://cafedelmuseo.trilambda.com.ec>
 USUARIO: 0400945796
 CLAVE: 0400945796



RUC: 0190474224001

FACTURA

No: 001-101-000000233

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

270620240101904742240012001101000000233000000119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-27T16:07:26-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



270620240101904742240012001101000000233000000119

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
COMPANERAS ASOSERCOMPAS

Dir.Matriz: San Pablo de Lago SN Oso Huayco

Telf.: 072900786

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
Contribuyente Régimen General

Razón Social: MELO ECHES SILVANA AMERICA

Identificación: 0400945796

Fecha de Emisión: 27/06/2024

Cód.P.	Cód.Aux.	Cantidad	Uni.	Descripción	P. Unit.	Dscto.	P. Total
OTRO ITE		1,00		*SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000000	0,00	10,00

M
ICE

Dirección: QUITO
Ciudad: QUITO
Teléfono: 9999999999
Email: americaluisao@hotmail.com
Forma de Pago:
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Plazo: 30 días

SUBTOTAL 15%	10,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
DESCUENTO	0,00
	0,00
IVA 15%	1,50
SERVICIO	0,00
VALOR TOTAL	11,50



RUC: 0105209480001

FACTURA

Nro: 001-100-000001226

FECHA AUTORIZACIÓN: 28/06/2024

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401010520948000120011000000012261245785611

CLAVE DE ACCESO



2806202401010520948000120011000000012261245785611

**MORENO PEREZ MARIA ESPERANZA
REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR**

Dirección: GRAN COLOMBIA 10-65 Y PADRE
AGUIRRE

Telefono: 0995848882

Email: morenicadelrosario@gmail.com

CLIENTE: SILVANA MELO

FECHA: 28/06/2024

IDENTIFICACIÓN: 0400945796

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:	americalvisao@hotmail.com
Telefono cliente:	0985322347
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 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	166.00

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 26/06/2024
 HORA : 15:49:28
 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	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	------------------------------------	---	------------	---------

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

ENTREGADO

320.00

173953

113628418

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: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

320.00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113628418	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113628418	21	06 / 2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113628418		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000434001805	
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 : 434 No. de Entrada: 1805
		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	0400945796	434	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400945796	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 : 434 No. de Entrada: 1805



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	70JPG4BVG506KUR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/06/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/06/2024	FECHA:			

Eba A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 43A.

No. CÉDULA:	0400945796	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	MELO ECHES SILVANA AMERICA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY-GUALACEO		
FECHA DE SALIDA:	24/06/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	28/06/2024	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	394
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo de viáticos de la comisión de servicios antes referida se termina 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

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 20 de junio de 2024



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD:

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

20 de junio de 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MELO ECHES SILVANA AMERICA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 6- AZUAY -CUENCA -GUALACEO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Centros de Desarrollo Infantil

FECHA SALIDA

(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA

(hh:mm)

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA

(hh:mm)

24/06/2024

8H00

28/06/2024

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Silvana Melo, Eve Pacheco.

DESCRIPCIÓN 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 Cuenca y Gualaceo .
- 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 DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	24/06/2024	8H00	24/06/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	25/06/2024	8H00	25/06/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GUALACEO	26/06/2024	8H00	26/06/2024	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO -CUENCA	26/06/2024	15H00	26/06/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	27/06/2024	8H00	27/06/2024	16H30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA -QUITO	28/06/2024	8H00	28/06/2024	18H00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite:

Devido P
20/06/2024
15:39

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:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2202263143

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:
SILVANA AMERICA
MELO ECHES



FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:
JAIRO BRYAN ANDRADE
CASTRO

Mgs. Silvana América Melo Echés
Analista del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil
Integral

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro
Director del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil
Integral

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.



FIRMA ELECTRONICAMENTE POR:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



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 Echés /
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

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 CERTIFICACION 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	 Firmado electrónicamente por: ADRIANA DEL ROCÍO CHICALZA ZAPATA	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 09/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero