



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4560 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 390,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 390,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA. COMISION A GUAYAQUIL.IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA REGISTRO DE EMPRENDEDORES PORTAL WEB. DEL 01 AL 04-07-2024 MIES-VIS-2024-364-M HOJA DE CONTROL
 Cuenta Monetaria No.: 5920932600

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 13/08/2024 | 390,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 390,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

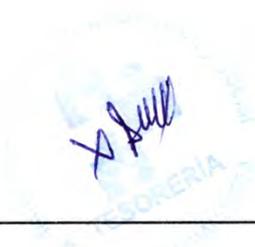
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 390,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 02 08 2024 | 4560 | 4545 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSCDII-2024- | 1920 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1713737458 | UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 56 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 390.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 390.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 390.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 390.00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA. COMISION A GUAYAQUIL.IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA REGISTRO DE EMPRENDEDORES PORTAL WEB. DEL 01 AL 04-07-2024 MIES-VIS-2024-364-M HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZEF488WRDI4IV9B | FIRMA ELECTRONICA: | ZEF488W6DQ45K9J |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 02/08/2024 | FECHA: | 02/08/2024 |

| | | |
|-------|---|-------|
| FIRMA |  | FIRMA |
|-------|---|-------|





| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZEF488WRDI4IV9B | FIRMA ELECTRONICA: | ZEF488W6DQ45K9J |
| | USUARIO: | GVACAV | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 02/08/2024 | FECHA: | 02/08/2024 |

FIRMA

FIRMA

OK

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 | 02 | 08 | 2024 | |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. CUR | 4560 | | No. Original | 4545 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSCDII-2024-0195-M | | 1920 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1713737458 | UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA | | | | |

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 | 390.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 390.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 390.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 390.00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA. COMISION A GUAYAQUIL. IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA REGISTRO DE EMPRENDEDORES PORTAL WEB. DEL 01 AL 04-07-2024 MIES-VIS-2024-364-M HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 02/08/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|------|------|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 02 | 08 | 2024 | 4560 | 4545 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSCDII-2024-0195-M | | 1920 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTC | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713737458 | UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 02/08/2024 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 01 | 08 | 2024 | 4545 | 4545 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SDII-DSCDII-2024-0195-M | | 1920 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713737458 UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA | | | | | |

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 | 390.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 390.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 390.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 390.00 |

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA. COMISION A GUAYAQUIL.IMPULSAR LA CAMPAÑA DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN PARA REGISTRO DE EMPRENDEDORES PORTAL WEB. DEL 01 AL 04-07-2024

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 01/08/2024 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

1. Datos generales

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| No. Cédula: | 1713737458 | Cargo: | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL |
| Servidor: | PAOLA UBIDIA | Nivel: | |
| Lugar de comisión: | GUAYAS, GUAYAQUIL | C. Presupuestaria: | 394 |
| Fecha de salida: | 01/07/2024 | Hora: | 07H00 |
| Fecha de retorno: | 04/07/2024 | Hora: | 18H40 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 130.00 | 3 | 390.00 |

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 | 229.50 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 47.15 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 276.65 |

5. Liquidación

| | | | |
|----|------------------------------------|---------|--------|
| a) | Total cálculo de viáticos | | |
| | Total de viáticos | | 390.00 |
| | (-) Anticipo entregado | Cur no. | - |
| | Valor a justificar | 70% | 273.00 |
| | Valor sin justificar | 30% | 117.00 |
| | Valor que justifica el funcionario | | 390.00 |
| | Saldo a favor del MIES | | - |
| b) | Total por reembolso de gastos | | - |
| c) | Total por liquidación de compras | | - |
| d) | Total a favor del funcionario | | 390.00 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones |
|-----|---------------|
| 1 | |

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación 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 las Normas de Control Interno.

Quito, 01 de agosto del 2024

Elaborado por:


Lilian Guatoña

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

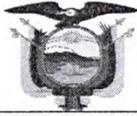
Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:



Tesorería



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 28/06/2024

MIES-VIS-2024-0364-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA

PUESTO QUE OCUPA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL / GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

01/07/2024

07h00

04/07/2024

18h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Impulsar la Campaña del Programa "Pago en cuenta"/ Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | FECHA DD-MMM- AAAA | HORA HH:MM | FECHA DD-MMM- AAAA | HORA HH:MM |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO- TABABELA | 01/07/2024 | 07h00 | 01/07/2024 | 08h00 |
| AÉREO | AV1630 | TABABELA - GUAYAQUIL | 01/07/2024 | 09h24 | 01/07/2024 | 10h21 |
| AEREO | AV1631 | GUAYAQUIL- TABABELA | 04/07/2024 | 16h41 | 04/07/2024 | 17H33 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 04/07/2027 | 17h33 | 04/07/2024 | 18h40 |

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 15 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *[Firma]* No. tramite: 888



10
134

| | | |
|--|-------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 5920932600 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | | Mgs. Harold Burbano VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL |
| 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> |
|  | | |
| Mgs. Harold Burbano VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL | | |



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:
MIES-VIS-2024-0364-M

FECHA DE INFORME: 05/07/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
UBIDIA BURBANO GIOVANNA PAOLA

PUESTO QUE OCUPA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL / GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giovanna Paola Ubidia Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 01/07/2024

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
|-------------|----------|--|
| 07h00 | 08h00 | Traslado domicilio - Tababela |
| 08h00 | 09h24 | Espera arribo con destino a Guayaquil |
| 09h24 | 10h21 | Tababela - Guayaquil |
| 10h21 | 11h30 | Traslado y participación <u>evento de socialización cambio de cuentas en Matriz BANECUADOR</u> |
| 11h30 | 12h30 | Desayuno |
| 12h30 | 13h00 | Traslado y registro Hotel |
| 13h00 | 13h30 | Traslado <u>Coordinación Zonal 8</u> |
| 13h30 | 14h30 | Almuerzo |
| 14h30 | 17h00 | Reunión de trabajo <u>procesos BID</u> |
| 17h00 | 17h40 | Traslado Hotel |

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 02/07/2024

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
|-------------|----------|--|
| 07h00 | 08h00 | Entrevista radio Dublu sobre pago en cuentas. |
| 08h00 | 09h00 | Desayuno |
| 09h00 | 13h00 | Jornada <u>Comunitaria con Brigada Social El Nuevo Ecuador en el sector Cisne 2, campaña Pago en Cuentas</u> |
| 13h00 | 14h00 | Almuerzo |
| 14h00 | 14h30 | Traslado y entrevista <u>TC Televisión pago cuentas</u> |
| 14h30 | 17h00 | Traslado <u>Durán para Reunión con representante Fundación Kiro y visita</u> |

| | | |
|-------|-------|---|
| | | establecimiento para el nuevo Espacio Integral Familiar |
| 17h00 | 17h40 | Traslado Hotel |

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 03/07/2024

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
|-------------|----------|--|
| 06h40 | 07h30 | Traslado y Entrevista radio IN 107.5 fm, programa El Mañanero, sobre Pago en Cuentas |
| 07h30 | 08h30 | Desayuno |
| 08h30 | 11h00 | Traslado y recorrido <u>Fundación FUDELA</u> |
| 11h00 | 12h30 | Traslado y recorrido <u>espacio integral familiar Astillero</u> |
| 12h30 | 13h30 | Traslado y <u>entrevista radio i99 sobre Pago en Cuentas</u> |
| 13h30 | 14h30 | Almuerzo |
| 14h30 | 16h30 | Traslado Coordinacion Zonal para reunión equipo Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur, seguimiento actividades campaña Pago en Cuentas. |
| 16h30 | 17h00 | Traslado Hotel |

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 04/07/2024

| Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
|-------------|----------|--|
| 07h30 | 12h00 | Salida Proyecto Hogares Comunitarios de Cuidado Infantil con IRC y DYA, invitación. |
| 12h00 | 12h40 | Almuerzo |
| 12h40 | 13h40 | Traslado y entrevista Telerama sobre pago en cuenta |
| 13h40 | 15h00 | Traslado Coordinación Zonal y reunión equipo para seguimiento en visitas sobre difusión pago en cuenta |
| 15h00 | 15h30 | Traslado aeropuerto para retorno ciudad de Quito |
| 15h30 | 16h41 | Espera abordaje vuelo AV 1631 con retorno a la ciudad de Quito |
| 16h41 | 17h33 | Vuelo Guayaquil -Tababela |
| 17h33 | 18h40 | Traslado Tababela -domicilio |

PRODUCTOS:

- Fortalecimiento campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en cuenta"
- Capacitación equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en cuenta".

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

| No. | FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|-----|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 01/07/2024 | 004-004-000010485 | Alimentación | 15.38 |
| 2 | 02/07/2024 | 004-004-000010519 | Alimentación | 16.38 |
| 3 | 08/07/2024 | 004-200-000001412 | Hospedaje y Alimentación | 244.90 |
| | | | TOTAL | USD 276.66 |

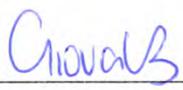
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 01/07/2024 ✓ | 04/07/2024 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 07h00 ✓ | 18h40 ✓ | |

TRANSPORTE

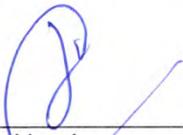
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO- TABABELA ✓ | 01/07/2024 ✓ | 07h00 ✓ | 01/07/2024 ✓ | 08h00 ✓ |
| AÉREO | AV1630 ✓ | TABABELA – GUAYAQUIL ✓ | 01/07/2024 ✓ | 09h24 ✓ | 01/07/2024 ✓ | 10h21 ✓ |
| AEREO | AV1631 ✓ | GUAYAQUIL-TABABELA ✓ | 04/07/2024 ✓ | 16h41 ✓ | 04/07/2024 ✓ | 17h33 ✓ |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA – QUITO ✓ | 04/07/2024 ✓ | 17h33 ✓ | 04/07/2024 ✓ | 18h40 ✓ |

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 | 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 |
| NOMBRE: Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano CARGO: Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
|  |  |
| NOMBRE: Mgs. Harold Burbano CARGO: Viceministro de Inclusión Social | NOMBRE: Mgs. Harold Burbano CARGO: Viceministro de Inclusión Social |



Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0364-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

PARA: Sra. Mgs. Giovanna Paola Ubidja Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Movilización a territorio para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" /
Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web

En atención a la Circular Nro. MIES-MIES-2024-0025-C, suscrita por el Mgs. Harold Burbano Villarreal, Ministro de Inclusión Social y Económica subrogante, en el cual indica:

"(...) Con referencia a la implementación del programa "Pago en Cuenta" del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y en línea con los objetivos de optimización de recursos y mejora en la atención a la población vulnerable, se dispone lo siguiente:

- 1. Se instruye a todo el personal del nivel jerárquico superior del MIES, incluyendo viceministros, subsecretarios, coordinadores generales, directores nacionales, a movilizarse a territorio con un técnico de su equipo de trabajo, del 1 al 5 de julio de 2024, conforme el cronograma anexo.*
- 2. El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.*
- 3. Cada equipo técnico deberá coordinar con los balcones de servicio del MIES y las Brigadas Sociales para realizar visitas programadas y asegurar la correcta implementación del registro de cuentas bancarias de los usuarios de bonos y pensiones.*
- 4. Es fundamental que durante estas actividades se realicen capacitaciones adicionales a los equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en Cuenta".*
- 5. Los coordinadores zonales y directores distritales deberán brindar el acompañamiento y apoyo técnico a los delegados nacionales que se trasladarán a sus provincias.*
- 6. Adicionalmente, en el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de tres a cinco emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto (se enviará en los próximos días desde la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación). Para este efecto se adjunta un formato de carta de consentimiento para ser firmada por los emprendedores que deseen participar de este proceso y autoricen la publicación de su información.*

Esta disposición entrará en vigencia de acuerdo a las disposiciones dadas en la reunión del día miércoles 26 de junio de presente, desarrollada en el despacho ministerial, por lo que se solicita el cumplimiento de lo dispuesto.

Finalmente, se recuerda que las unidades desconcentradas y zonales están en conocimiento para brindar el contingente necesario para la ejecución de este despliegue. (...)"

Con este antecedente y conforme cronograma adjunto, me permito solicitar se trasladen desde el 01 al 04 de julio de 2024, a la Coordinación Zonal 8 y sus Distritos para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" y realizar levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web, particular para lo cual se adjunta formato de consentimiento.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0364-M

Quito, D.M., 28 de junio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

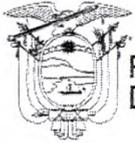
Copia:

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

gu



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------|---------|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO ✓ | | | | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1713737458 | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 28/06/2024 | | |
| CARGO: | SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ✓ | DIRECCIÓN: | SUBSECRETARÍA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | | |
| RUTA | | | NACIONAL (X) | INTERNACIONAL () | |
| IDA: | QUITO – GUAYAQUIL | FECHA: | 01/07/2024 ✓ | HORA: | 09h24 ✓ |
| RETORNO: | GUAYAQUIL- QUITO | FECHA: | 04/07/2024 ✓ | HORA: | 16h41 ✓ |
| N° DE DOCUMENTO | MIES-VIS-2024-0364-M | | | SI (X) NO () | |

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE 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.

Giovanna Burbano
FIRMA DEL REQUIRENTE

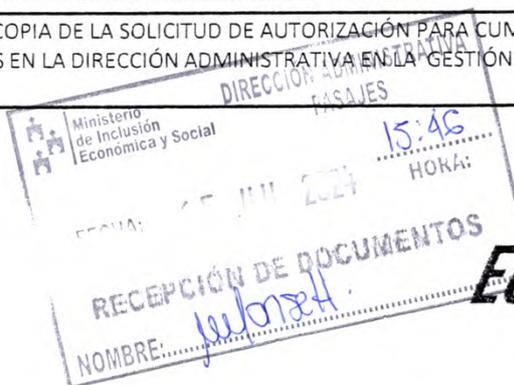
NOMBRE: Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
C.I: 1713737458
CARGO: SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Harold Burbano
Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Harold Burbano
Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL ✓

Alexandra Durán
Autorizado Nombre: Ing. Alexandra Durán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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





R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000010485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401179058011300120040040000104850001048511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

01/07/2024 21:51:43

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISION

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202401179058011300120040040000104850001048511

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Restaurante

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social:

Giovanna Ubidia

Identificación:

1713737458

Dirección:

Quito

Email:

giovannaubidia@gmail.com

Fecha Emisión:

01/07/2024 09:51:13

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 500400021 | | 2 | Coca cola Zero | MAJOR GROUP5 | 1.64 | 0 | 3.28 |
| 102000061 | | 2 | Porcion patacon con queso | MAJOR GROUP1 | 4.51 | 0 | 9.02 |

| | |
|------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 15% | 12.30 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.30 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 15% | 1.85 |
| 10% Propina - TIP | 1.23 |
| VALOR TOTAL | 15.38 |

Informacion Adicional

MONEDA USD
FECHA CIERRE 2024-07-01T21:51:13 8172492-05.00
CAJERO Anthony Vivero
CAMBIO 0
DIRECCION
SUCURSAL
CIUDAD GUAYAQUIL
TELEFONO 02 222 0415
EMAIL
CHECKNUMBER 10566
LOCAL IBIS Styles Guayaquil
GUID 6afd45ad173d4dbb824af4a45bd2661900031193
RVC 01 Restaurante
SERVICIO 1,23
CALCULARDESCUENTOS
CONSULTARCLIENTE
CALCULARIMPUESTOS GLOBALES
CONSOLIDARDETALLES DECIMALES
RAZONSOCIAL_COMPLEMENTO
DIRECCION_COMPLEMENTO
VOUCHER
MENSAJEINFORMATIVO

VISA CREDITO 15.38

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 15.38 | 0 | |

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000010519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202401179058011300120040040000105190001051911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

02/07/2024 16:22:52

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202401179058011300120040040000105190001051911

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Restaurante

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Giovanna Ubidia
Identificación: 1713737458
Dirección: Quito
Email: giovannaubidia@gmail.com

Fecha Emisión: 02/07/2024 04:08:48

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------------------|---------------|------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 500100011 | | 3 | Americano | MAJOR GROUP5 | 1 | 0 | 3.00 |
| 102000111 | | 1 | Porcion de fruta | MAJOR GROUP1 | 4.1 | 0 | 4.10 |
| 100810071 | | 1 | Cheesecake | MAJOR GROUP1 | 6 | 0 | 6.00 |
| SUBTOTAL 15% | | | | | | | 13.10 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | 13.10 |
| DESCUENTO | | | | | | | 0.00 |
| IVA 15% | | | | | | | 1.97 |
| 10% Propina - TIP | | | | | | | 1.31 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 16.38 |

Informacion Adicional

MONEDA USD
CAMBIO 0
DIRECCION
SUCURSAL
TELEFONO 02 222 0415
CHECKNUMBER 10038
LOCAL IBIS Styles Guayaquil
RVC 01 Restaurante
SERVICIO 1.31
FECHA CIERRE 2024-07-02T16:08:49.4338552-05:00
CAJERO Anthony Vivero

VISA CREDITO 16.38

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 16.38 | 0 | |

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-200-000001412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202401179058011300120042000000014120000141210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

08/07/2024 15:56:13

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202401179058011300120042000000014120000141210

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Emisión Manual

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
 Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
 Sucursal Maria Roca Rodriguez
 Contribuyente especial No: 5368
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Giovanna Ubidia
Identificación: 1713737458
Dirección: Quito
Email: giovannaubidia@gmail.com

Fecha Emisión: 08/07/2024 12:00:00

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 26 | | 3 | Hospedaje (01-04/Julio) | | 60.00 | 0 | 180.00 |
| 08 | | 3 | Tasa pernociacion municipal | | 1.50 | 0 | 4.50 |
| 23 | | 1 | Alimentación | | 12.32 | 0 | 12.32 |

Informacion Adicional

MONEDA DOLAR
 HUESPED Giovanna Ubidia
 CHECK IN 01/Julio/2024
 CHECK OUT 04/Julio/2024
 CAJERO rreservas
 MAIL giovannaubidia@gmail.com

| | |
|---|---------------|
| SUBTOTAL 15% | 192.32 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ) | 4.50 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 196.82 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 15% | 28.85 |
| 10% Propina - TIP | 19.23 |
| VALOR TOTAL | 244.90 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20 | 244.90 | 0 | Dias |

Handwritten calculations:

$$\begin{array}{r} 12.32 \\ 1.85 \\ 1.23 \\ \hline 15.40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 180.00 \\ 4.50 \\ \hline 184.50 \\ 27.00 \\ \hline 211.50 \\ 18.00 \\ \hline 229.50 \end{array}$$

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

Ubidia Giovanna

AV 1630

HORA EN SALA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

29A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 01 Jul | 09:24

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Lun, 01 Jul | 10:21

GUAYAQUIL JOS



SEC 94

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
OPC

Reserva: 2QKUAX

E-ticket: 547240244127701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

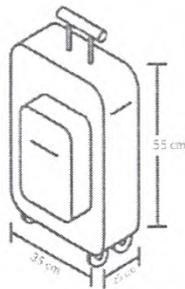
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

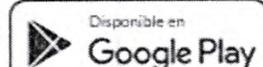
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Ubidia Giovanna

AV 1631

HORA EN SALA

15:41

GRUPO

F

ASIENTO

28K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Jue, 04 Jul | 16:41

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Jue, 04 Jul | 17:33

QUITO MARISCA



SEC 71

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2QKUAX**

E-ticket: **547240244127702**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

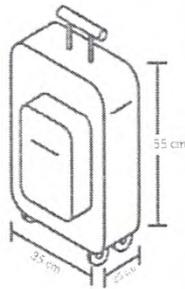
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

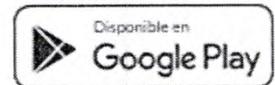
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



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/O DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTORA 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 ROCIO CHICAIZA ZAPATA |  Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO |
| FECHA: 09/04/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |