

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	027 02 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1201 1201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		527	
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					

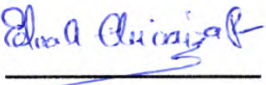
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.17

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 361 No Entrada: 2257

Dowler a Elva

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/02/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

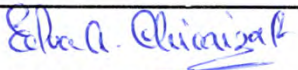
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 361
No. de Entrada: 2257
Monto: 1.83
Rendiciones Totales: 318.17
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 1.83
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN VIAJA A TULCAN IBARRA ZONA 1 Y SUS DISTRITOS MIES-VIS-2025-0008-C MIES-VIS-
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 27/02/2025
No. Cur Contable: 117675459

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	1.83	117675459



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117675459	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117675459	27	02	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117675459			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000361002295			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 361 No. Entrada: 2295 No. secuencia: 2	
		27	02	2025	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	50	0	28099990000	1709325912	0	Por Recuperación de Fondos	1.83	0.00
2	112	15	1	28099990000	1709325912	361	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	1.83
TOTAL COMPROBANTE ==>								1.83	1.83

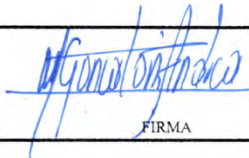
SON: UN DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 361 No. Entrada: 2295 No. secuencia: 2

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	OM368L7IIDVMZR J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	27/02/2025	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	27/02/2025	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709325912	CARGO:	TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	10/02/2025	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	14/02/2025	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	100
		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. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
	TOTAL REEMBOLSO		0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	139.97
2	ALIMENTACION	530303	82.20
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		222.17

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 117317632	320.00	320.00
Valor a Justificar	70%	224.00	222.17
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			318.17
Saldo a favor de MIES			1.83
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			0.00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA TERMINADA EN EL Nro. 2333 POR CUANTO ES REGIMEN GENERAL Y NO DESGLOSA EL SUBTOTAL E IVA (FACT. MAL EMITIDA)
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA TERMINADA EN EL Nro. 364 POR CUANTO ES CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR YA QUE SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL SUBTOTAL E IVA (FACT. MAL EMITIDA)

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 26 de febrero de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

REG 1201



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIS-2025-0008-C

MIES-VIS-2025-0010-C

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

TULCÁN - CARCHI

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE
DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

EVE PACHECO

SILVANA MELO

LUIS CAZAR

JOSÉ HEREDIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Realizar seguimiento de los convenios suscritos en el año 2023 y anteriores que aún no han sido liquidados ni cerrados; y seguimiento a la firma de convenios del periodo 2025.

10/02/2025

08:30 - 11:30 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Ibarra.

11:30 - 17:00: Reunión con el señor Mgt. Fabián León, Coordinador zonal y equipo técnico de la zona, en el que se le da a conocer las acciones que se van a desarrollar durante los días de visita de la delegación de la planta central, el mismo que ofrece todo el apoyo y contingente para cumplir con la planificación.

REUNIÓN CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS, FINANCIEROS DE LA ZONA 1 Y SUS DISTRITOS.

En la reunión se abordó los siguientes temas:

DISTRITO SAN LORENZO:

- ✓ Convenio 11124-D 2020, GAD Eloy Alfaro, servicio Desarrollo Infantil, esta para liquidación con acta de finiquito.
- ✓ Convenio Manos de Dios, manifiesta que no se ha hecho efectivo los rubros de devolución, Jhor Cael, FUNDIPASE, Santa Rita, Eloy Alfaro, Timbire, están pendiente la elaboración de los informes técnicos, para hacer la liquidación.
- ✓ Convenios 2023, está listo informe técnico, Jhork Cael, en los que se encuentran novedades, pero la organización no ha solventado las mismas, se ha notificado a los cooperantes para que presenten los documentos y poder liquidar.
- ✓ Faltan los informes finales técnicos que tienen que hacer los equipos del Distrito, estos se comprometen a tener los documentos para firmar hasta el 20 de febrero, el responsable es JAVIER ARIZAGA y LORENA GÓMEZ.

Acuerdos:

- ✓ liquidará como máximo hasta en 15 días para hacer las liquidaciones
- ✓ Visitar organizaciones, para notificar la devolución de rubros.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 857 17h

DISTRITO LAGO AGRIO

- ✓ Convenio de Putumayo y Cascales ya hicieron el depósito, solicito la certificación de la devolución, con eso se procede hacer el finiquito, esto se lo hará hasta el día el 12 de febrero del 2025.
- ✓ GAD LAGO AGRIO, está liquidando financieramente, se compromete a cerrar hasta el 31 de marzo, GAD Shushufindi, ya está con acta de finiquito, subir al sistema. GAD CUYAVENO, están solventando novedades financieras, hasta el 31 de marzo se realizará la liquidación de todos los convenios del 2022. GAD PACAYACU, está en revisión hay dos novedades, se continuará el proceso la siguiente semana. GAD SUCUMBIOS, tiene novedades que se les notifico y ellos pidieron reconocimiento del mes de enero y no se lo va a reconocer, por no presentar a tiempo, se irán a MEDIACIÓN, GAD Gonzalo Pizarro, está en revisión técnica, se demoran en corregir la información, técnica se compromete a entregar hasta el día 17 de febrero, el informe técnico, para la liquidación
- ✓ Convenios 2023, se está revisando como va llegando, se comprometan finiquitar hasta el 28 de febrero se pasará al área financiera, GISELA FREIRE los convenios del 2023.

DISTRITO ESMERALDAS.

- ✓ liquidación de convenios del 2015 desarrollo infantil, se va a notificar trámite legal, debido a que tienen que hacer depósito, protección especial se ha notificado a la organización para la devolución de saldos y no contestan. GAD ATACAMES ya entrego saldo y se va hacer el acta finiquito, hasta el día 12 de febrero del 2025, lo hará el abogado Jhonny Quiñonez. FUNDACIÓN CREANDO FUTURO, se notificó que devuelvan los saldos, la organización no ha entregado documentos, por lo que se solicita que vaya a trámite legal, para contratista fallido, se va hacer hasta el 21 de febrero el trámite legal. GAD ATACAMES 2016 están con informes técnicos para la liquidado, está en trámite en la parte financiera, está área manifiesta que se finiquitará hasta el 21 de febrero del 2025, el responsable del cumplimiento de acuerdos de liquidación 2015 al 2023 son RAMON HURTADO, HELEN ALVAREZ, los convenios que están en proceso legal se continuará con el trámite para coactiva para recuperar saldos, se notificará a las organizaciones que ya están liquidadas para que hagan la devolución de los saldos
- ✓ La liquidación de los convenios del 2015 al 2023, se lo hará hasta 28 de febrero del 2025 con una extensión hasta el 15 marzo.
- ✓ DISCAPACIDADES, están convenios abiertos, y lo técnico envió a financiero y no se ha hecho desde el financiero. Responsable de la liquidación CARLA HERNANDEZ, técnica de servicios sociales.

11/02/2025

08:00 – 12:00: Reunión con el equipo técnico para organizar la entrega de notificaciones a las organizaciones para la devolución de recursos, en Pimampiro, Ibarra y Otavalo, se entrega notificaciones, y se logra los depósitos de saldos de 6 organizaciones.

12:00 – 14:00: Traslado de la ciudad de Ibarra a la ciudad de Tulcán

14:00 – 17:45: Reunión con el equipo técnicos de los servicios, servicios sociales, financieros y jurídicos del Distrito Tulcán

DESARROLLO INFANTIL

- ✓ Informa que el personal de desarrollo infantil es mínimo y hacen otras funciones, por lo que no se ha podido liquidar, además en el área financiera solo hay 2 técnicos que además hacen otras funciones como administrativos y proceso de contratación pública, lo que retrasa las liquidaciones. (se han las partidas de contabilidad y tesorería). Se solicita incidencia con el señor Viceministerio para la contratación del personal. CEA, ya hizo el desembolso, solo falta el acta finiquito por el jurídico.
- ✓ La financiera de Desarrollo Infantil, ya tiene la mayor parte de informes para la devolución de rubros, por lo que pide apoyo al equipo para entregar a las organizaciones notificaciones. Se hará visita al GAD DE MONTUFAR.
- ✓ Servicio cerrado de San Pedro de Huaca de desarrollo Infantil,

ACUERDOS

- ✓ CEA liquidará hasta el 21 de febrero, CARMELO, se hará la devolución. PREFECTURA, financiero no se ha revisado, CONCEPCIÓN, esta revisado el primer semestre y se traspapeló el segundo semestre, la financiera lo hará hasta 28 de febrero. El proceso se lo hará en apoyo de las coordinadoras de los CDIS, GAD LA PAZ, hasta el 28 de febrero, SANTA MARTHA DE CUBA, devolución de valores, GAD HUNATAL, hasta el 28 de febrero. CLEMENTE DE LA VEGA, está en revisión, MADRE TERESA, esta revisado. GAD TULCÁN No ha devuelto rubros, se solicita hacer la notificación de devolución.
- ✓ MADRE TERESA, entrego en el 2023, documentos y se verifica que los sueldos de los técnicos no fueron debidamente legalizados, con recibos simples, por lo que se solicitó un pronunciamiento jurídico para liquidar, ese proceso se fue a la mediación y no hubo solución y el JURIDICO de Quito, se llevó las carpetas, y se devolvió el viernes 7 de febrero, se está procediendo a liquidar con los documentos legalizados, el día de hoy se inició la revisión y hay una diferencia. La Mediación está abierta, por lo que es necesario solicitar al mediador, para que nos convoque a mediación, se deberá llamar a los de la fundación.
- ✓ Se priorizará los convenios del 2022 hasta el 28 de febrero del 2025 y los del 2023 se lo hará hasta el 14 de marzo del 2025.

FIRMA DE CONVENIOS

- ✓ 6 CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL de los cuales 5 pendientes de jurídico, el 1 está pendiente en San Pedro de Huaca.
- ✓ PROTECCIÓN ESPECIAL, 5 convenios 4 de corriente y 1 de inversión, 3 generados 1 pendiente de generación jurídica, pendiente el de INVERSIÓN por el aval, viene el aval y se lo ingresó y se lo firma, solo está fuñicando acogimiento institucional, los demás no prestan el servicio, no está funcionando por la selección del personal
- ✓ ADULTO MAYOR, están firmado 17 y están ya aprobado los Virgen de la concepción y CEA no trae, 5 de inversión están listos están en espera del aval,
- ✓ DISCAPACIDADES. El día 13 se saca los 3 convenios, está en espera el GAD MONTUFAR la aprobación para la firma del convenio, hasta el viernes.
- ✓ Pagos del área financiera, valores están comprometidos, nos hizo falta para el devengado no alcanzo, la cuota está llegando de apoco lo que retrasa,

12/02/2025

08:00 - 17:00: Revisión de los avances y proceso de la suscripción de convenios, de protección especial, de los servicios de erradicación del trabajo infantil, erradicación progresiva de la mendicidad, acogimiento institucional, se generó 6 convenios, de discapacidades se logró tener impresos y firmados 3 convenios.

Se realiza notificación a GAD MONTUFAR, para la devolución de valores y solicitud de documentos a las organizaciones cooperantes para la liquidación final.

13/02/2025:

08:00 – 11:15: Retorno de la ciudad de Tulcán a la ciudad de Ibarra.

11:15 – 16:45: Reunión ampliada con autoridades y equipos técnicos de la zona 1, en la que se revisa la prestación de los servicios la ejecución presupuestaria y procesos de liquidación de convenios.

De la información de los equipos, se puede evidenciar que el Distrito Esmeraldas es el que tiene el mayor número de convenios por liquidar, además de una baja ejecución, también se puede evidenciar que tienen un equipo de trabajo suficiente, solo que se percibe que hay una mala distribución de funciones, lo que hace que el distrito tenga estas novedades. Los otros distritos, tienen mayor ejecución y menos convenios por liquidar, a pesar de la falta de personal.

En esta reunión también se pone en conocimiento del plan de seguimiento que se lo hará desde todos los niveles desde el zonal hasta con las organizaciones cooperantes, esto se lo hará a la prestación del servicio, ejecución presupuestaria, calidad del servicio e impacto en los usuarios. Concluye la reunión con los compromisos de liquidación de convenios del 2015 al 2023 hasta el 14 de marzo del 2025, la suscripción de convenios de inversión hasta el 28 de febrero, y el funcionamiento del 100% de los servicios en la zona 1.

14/02/2025:

08:00 – 14:00: Reunión de evaluación de plan de seguimiento, en el que podemos ver que se cumplió todas las actividades programadas, se realizó una matriz que permita elaborar de forma rápida las actas finiquitos de los convenios liquidados.

14:00 – 17:00: Retorno de la ciudad de Ibarra a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Las actividades se desarrollan en el marco de la planificación y los lineamientos establecidos para el seguimiento:

- ✓ Se cumplió las actividades programadas.
- ✓ Se entregó notificaciones a organizaciones cooperantes para la devolución de recursos.
- ✓ Se logró que se firmen convenios de protección especial en el Distrito Tulcán.
- ✓ Se cuenta con acuerdos de liquidación de convenios del 2015 al 2023, hasta el 14 de marzo en la zona 1.
- ✓ Se cuenta con un proceso ágil para la elaboración de actas de finiquito.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA/FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-02-2025	001-002-000002868	Alimentación	10,00
10-02-2025	001-002-000002333	Alimentación	11,00
11-02-2025	001-100-000002163	Hospedaje	34,99
11-02-2025	001-001-000036653	Alimentación	4,50
11-02-2025	001-901-000000200	Alimentación	10,00
12-02-2025	0003290	Alimentación	10,00
12-02-2025	001-100-000003898	Alimentación	13,70
13-12-2025	001-002-000002084	Hospedaje	69,99
13-12-2025	0003299	Alimentación	12,00
13-12-2025	001-002-000025753	Alimentación	12,00
13-12-2025	001-100-000000364	Alimentación	5,24
14-12-2025	001-100-000002179	Hospedaje	34,99
		TOTAL	\$228,41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mmm-aaa	10-02-2025	14-02-2025	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	08:30	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	10-02-2025	08:30	10-02-2025	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCÁN	11-02-2025	12:00	11-02-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - IBARRA	13-02-2025	08:00	13-02-2025	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	14-02-2025	14:00	14-02-2025	17:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL	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: CARMEN NAVARRETE CUMBAL CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  PAMELA YELITZA ARIAS DOMÍNGUEZ	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
NOMBRE: PAMELA ARIAS DOMÍNGUEZ CARGO: DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE: DAVID FLORES BRANDT CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS
CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202501130745672100120010020000028689665177511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2025 06:49 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202501130745672100120010020000028689665177511

Razón social / Nombres y apellidos:

Carmen Navarrete

Identificación:

1709325912

Fecha emisión:

10/02/2025

Dirección:

Quito

Teléfono:

0998186860

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
CONCHASASADA S	CONCHASASADA S	1,00	Conchas Asadas	10,000000	0,00	10,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						10,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						10,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

Información adicional

Correo de cliente: nceneida_nav@yahoo.es

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



R.U.C.: 1001967684001

FACTURA

No: 001-002-000002333

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1002202501100196768400120010020000023331234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-10 21:54:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1002202501100196768400120010020000023331234567813

TAMAYO LARA JHONY PAUL

FRITADAS DOÑA ZITA

DIRECCIÓN: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / OLMEDO 927 Y PE
DIR. SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / OLMEDO 927 Y PE
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL: Ceneida Navarrete

RUC / CI: 1709325912

FECHA DE EMISIÓN: 10/02/2025

DIRECCIÓN: Quito EMAIL: nceneida_nauv@yahoo.es

CÓDIGO	C. AUXI	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLES	PRECIO U	DESC.	TOTAL
004		1.0	Media bandeja doña Zita		11.0	0.00	11.00

INFORMACIÓN ADICIONAL	
EMAIL	nceneida_nauv@yahoo.es
TIPO DE RÉGIMEN:	RÉGIMEN GENERAL ✓

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	11.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	11.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00	0 Días

Handwritten signature: Paul X. (Notary Public)



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000002163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202501100216690600120011000000021638097099411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/02/2025 07:39:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202501100216690600120011000000021638097099411

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

Identificación 1709325912

Fecha 11/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE I		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 0998186860

Email: nceneida_nav@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

**CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN GENERAL****Cel:0968753711
Tulcán-Ecuador****JATIVA PATIÑO MARIO NORBERTO****CALIFICACION ARTESANAL Nro.147630****R.U.C.: 1710902105001****Dir. Matriz: EXPRESO ORIENTAL (TRAS EL AEROPUERTO)****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI****FACTURA****No. 001-001-000036653****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1102202501171090210500120010010000366531234567810

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 11/02/2025 14:22:08.000****AMBIENTE: PRODUCCION****EMISIÓN: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

1102202501171090210500120010010000366531234567810

Fecha Emisión: 11/02/2025**Identificación: 1709325912****Razón Social / Nombres y Apellidos:****NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN****Dirección: TULCÁN****Email: nceneida_nav@yahoo.es****Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CALD001	1	CALDO ALA	3.91	0.00	3.91

Forma de Pago**Valor**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4,50

Información Adicional

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL Descuento	0.00
SUBTOTAL 15 %	3.91
SUBTOTAL 5 %	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.59
IVA 5 %	0.00
VALOR TOTAL	4.50



Ana Pacha
Café • Bar • Restaurante

RUC.: 1003482815001
FACTURA N. 001-901-000000200
FECHA AUTORIZACION : 11/02/2025 21:19:51
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1102202501100348281500120019010000002001234567810

CLAVE DE ACCESO:



1102202501100348281500120019010000002001234567810

NUÑEZ TUZ JAIRO ANDRES
Dirección Matriz: CALLE: OLMEDO 7-52 Y FLORES
Teléfono 1: 0979099616 Teléfono 2: 0964165535
Correo: jairo.motta.raton86@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Nombres: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

Dirección: TULCÁN

RUC: 1709325912

Fecha Emisión: 11/02/2025

Vence: 11/02/2025

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000084	Alimentacion	Unidad	1,00	8,695700	0,00	8,70
Forma Pago			Subtotal:			8,70
Sin Utilización Del Sistema Financiero			Descuento:			0,00
10,00			Subtotal Neto:			8,70
INFORMACIÓN ADICIONAL			Subtotal Con Impuestos:			8,70
vendedor : Vendedor			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
observación : Venta			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%			0,00
			IVA 15 %			1,30
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			10,00

Los documentos pueden ser descargados desde el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) en www.sri.gob.ec



PANTOJA PANTOJA NOHORA PATRICIA

Dirección matriz: CARCHI/TULCAN/GONZALEZ
SUAREZ/SUCRE Y ARGENTINA

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL
CALIFICACION ARTESANAL JNDA N°:219576

RUC: 0401270723001

FACTURA

N°: 001-100-000003898

N° Autorización

1202202501040127072300120011000000038988765432113

Fecha y hora Autorización: 12/02/2025 03:27:21p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



1202202501040127072300120011000000038988765432113

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENEIDA NAVARRETE

Identificación: 1709325912

Fecha de emisión: 12/02/2025

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1.00	Wantan Frito	2.60	2.60
1.00	Wantan Frito	2.60	2.60
1.00	Plato especial JAINOR	7.50	7.50
1.00	Vaso de jugos Natural	1.00	1.00
Subtotal 12%			-
Subtotal 0%			13.70
Subtotal sin impuestos			13.70
IVA 12%			-
Valor Total			13.70

Información adicional

Dirección: QUITO

Email: nceneida_nav@yahoo.es

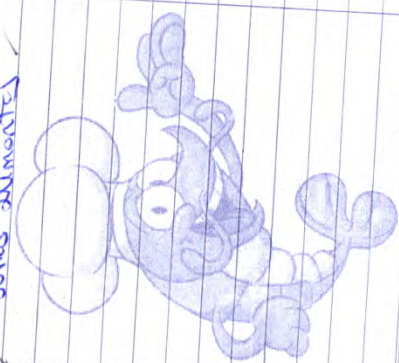
Teléfono:

CEVICHERIA
El Buen Sabor
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC: 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0003290
Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RUMPE
Aut. SRI: 1132649042

Fecha: 12/FEB/2025 RUC/J.C.I. 1709325912
Cliente: Ceneida Novamele
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		10.2



FORMA DE PAGO		Firma Cliente	TOTAL \$	ORIGINAL: ADQUIRENTE
EFFECTIVO	☒		10.2	COPIA: EMISOR
DINERO ELECTRONICO	☐			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐			
OTROS	☐			

Reascos Morán Washington Alfredo - RUC: 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 06 / Enero / 2026 - del 03201 al 03300 - CADUCA 06 / ENERO / 2026

CEVICHERIA
El Buen Sabor
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC: 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0003299
Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RUMPE
Aut. SRI: 1132649042

Fecha: 13/02/2025 RUC/J.C.I. 1709325912
Cliente: Ceneida Novamele
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Consumo alimentos		12.2



FORMA DE PAGO		Firma Cliente	TOTAL \$	ORIGINAL: ADQUIRENTE
EFFECTIVO	☒		12.2	COPIA: EMISOR
DINERO ELECTRONICO	☐			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐			
OTROS	☐			

Reascos Morán Washington Alfredo - RUC: 0400765848001 Aut. 1938
Fecha de Aut.: 06 / Enero / 2025 - del 03201 al 03300 - CADUCA 06 / ENERO / 2026



SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000002084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202501040150156400120010020000020840000208411

FECHA AUT. 13/02/2025 08:27:56

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1302202501040150156400120010020000020840000208411

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificación: 1709325912

Fecha de emisión: 13/02/2025

Razón Social / Nombres: CENEIDA

Nombre Comercial / Apellidos: NAVARRETE CUMBAL

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998186860

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 11-02-2025. Salida 13-02-2025.	30.430000	0.00	60.86

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	nceneida_nav@yahoo.es
Teléfono	0998186860
Dirección	QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99	0	días

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
DESCUENTO	0.00
15%	9.13
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	69.99

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1709325912

Clave: 1709325912



R.U.C.: 1002499687001

FACTURA

No: 001-002-000025753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1302202501100249968700120010020000257530000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-02-13 14:09:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1302202501100249968700120010020000257530000000113

MEJIA PAREDES BETTY SUSANA

MEXICAN CHICKEN

DIRECCIÓN: JOSE MEJIA LEQUERICA 10-11 Y JULIO ZALDUMBIDE
DIR. SUCURSAL: IBARRA CALIFICACION ARTESANAL 177336
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL: CARMEN NAVARRETE

RUC / CI: 1709325912

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2025

DIRECCIÓN: QUITO

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLES	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
CA001	1.0	CONSUMO ALIMENTOS		12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL nceneida_nav@yahoo.es

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	12.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0450004056001

FACTURA

No. 001-100-000000364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202501045000405600120011000000003647032979412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2025 19:29:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



YANDUN CADENA JONATHAN SEBASTIAN

POLLOS EL DORADO

Dirección Matriz: Barrio: LA MERCED Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 7-41 Interseccion: JOSE JOAQUIN OLMEDO Manzana: A Supermanzana: B2

Dirección Sucursal: Barrio: LA MERCED Calle: PEDRO MONCAYO Numero: 7-41 Interseccion: JOSE JOAQUIN OLMEDO Manzana: A Supermanzana: B2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN
Identificación: 1709325912
Fecha: 13/02/2025 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PAR-1		1.00	HAMBURGUESA SIMPLE		3.043	0.00	0.00	0.00	3.04
EX-2		1.00	PRESA DE POLLO		1.521	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
Telefono:	022802656
Email:	nceneida_nav@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24

SUBTOTAL 15%	4.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000002179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501100216690600120011000000021799127210512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 07:40:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501100216690600120011000000021799127210512

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

Identificación 1709325912

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE I		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 0998186860

Email: nceneida_nav@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Anna Pacha
Café • Bar • Restaurante

RUC.: 1003482815001

FACTURA N. 001-901-000000210

FECHA AUTORIZACION : 15/02/2025 13:05:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1502202501100348281500120019010000002101234567813

CLAVE DE ACCESO:



1502202501100348281500120019010000002101234567813

NUÑEZ TUZ JAIRO ANDRES
Dirección Matriz: CALLE: OLMEDO 7-52 Y FLORES
Teléfono 1: 0979099616 Teléfono 2: 0964165535
Correo: jairo.motta.raton86@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Nombres: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN

Dirección: TULCÁN

RUC: 1709325912

Fecha Emisión: 15/02/2025

Vence: 15/02/2025

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000084	Alimentacion	Unidad	1,00	8,695700	0,00	8,70
Forma Pago				Subtotal:		8,70
Sin Utilización Del Sistema Financiero				Descuento:		0,00
10,00				Subtotal Neto:		8,70
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor observación : Venta				Subtotal Con Impuestos:		8,70
				Subtotal Impuestos 0%:		0,00
				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 5%		0,00
				IVA 15 %		1,30
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		10,00

Los documentos pueden ser descargados desde el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) en www.sri.gob.ec



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19627

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-02-10 Hora 05:00 Hasta 2025-02-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-VIS-2025-0029-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matricula A171687

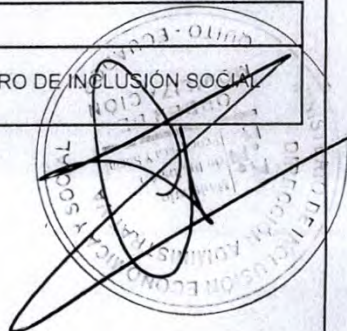
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano

Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-05 10:45



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/02/2025
HORA : 12:32.33
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2025

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			Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	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	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	181319		117317632	CONTABLE	0		11/02/2025	1	11/02/2025		
Total Banco 9999 320.00										Cantidad CURS:			1			
Total Cuenta Monetaria 1110006										Cantidad CURS:			1			
										Total de CURS:			1			
Cantidad de Transacciones: 1										Total Entidad : 280-9999-0000			320.00			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117317632	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	117317632	06	02	2025
Unid. Desc:	0000		No. Original	117317632			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000361002257			
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 : 361 No. de Entrada: 2257		
		06	02	2025	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	1709325912	361	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709325912	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

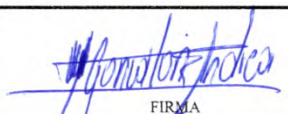
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 361 No. de Entrada: 2257



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	NR67M7BIW9Y8H92	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/02/2025	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/02/2025	FECHA:			


FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 361
No. Formulario Interno: 2258
Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
RUC/CI Responsable: 1709325912
Nombre Responsable: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

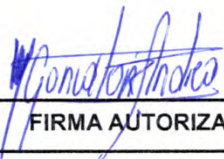
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN VIAJA A TULCAN IBARRA ZONA 1 Y SUS DISTRITOS MIES-VIS-2025-0008-C MIES-VIS-2025-0010-C DEL 10 AL 14 / 02 / 2025 SEGUIMIENTO DE CONVENIOS CONTROL AL-KL

No. de Solicitud: FONDO 361
No. de Doc. Aprobación: FONDO 361
No. de CUR Contable: 117317632
Fecha Solicitud: 06/02/2025
Fecha Aprobación: 06/02/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709325912	117317632	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2025 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 361
No. Entrada: 2257
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: NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN VIAJA A TULCAN IBARRA ZONA 1 Y SUS DISTRITOS
MIES-VIS-2025-0008-C MIES-VIS-2025-0010-C DEL 10 AL 14 / 02 / 2025 SEGUIMIENTO DE CONVENIOS
CONTROL AL-KL

No. de Solicitud: FONDO 361
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 361
No. de Cur Contable: 117317632
Fecha Solicitud: 06/02/2025
Fecha de Aprobación: 06/02/2025

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
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

Fondo 361

No. CÉDULA:	1709325912	CARGO:	TECNICO DE PROTECCION INTEGRAL
SERVIDOR:	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN-CARCHI / IBARRA-IMBABURA	C. PRESUPUESTARIA:	100
FECHA DE SALIDA:	10/02/2025	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/02/2025	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Alexandra Lozano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 06 de febrero de 2025



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:

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C
Circular Nro. MIES-VIS-2025-0010-C

FECHA DE SOLICITUD:

05 DE FEBRERO DEL 2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 1
TULCAN - CARCHI
IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD DE DERECHOS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA
LLEGADA

10/02/2025

07H00

14/02/2025

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se delega a los técnicos, para la ejecución de actividades de seguimiento a:

- 1) Seguimiento a la firma de convenios del periodo 2025; y,
- 2) Seguimiento a los convenios pendientes de liquidación y cierre del periodo 2023 y anteriores

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	10-02-2025	07H00	10-02-2025	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCAN	12-02-2025	15H00	12-02-2025	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	14-02-2025	13H00	14-02-2025	18H00

AUTORIZACIÓN:

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:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1200003244-7

FECHA:

05 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

F: No. transme: 544 8h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL	 PAMELA YELITZA ARIAS DOMINGUEZ
CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL TÉCNICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	PAMELA ARIAS DOMINGUEZ DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 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.
 DAVID EDUARDO FLORES BRANDT	
DAVID FLORES BRANDT SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C

Quito, D.M., 22 de enero de 2025 ✓

Asunto: Delegación y cronograma para seguimiento de convenios suscritos en el año 2023 y anteriores no liquidados ni cerrados

Señor Doctor
Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Ingeniera
Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Economista
Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Ingeniera
Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Economista
Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Licenciada
Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal ✓
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Ingeniera
Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora
Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Asistente de Comunicación Social
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Martha Justina Romero Rivadeneira

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C

Quito, D.M., 22 de enero de 2025

Servidor Público 7
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora
María Verónica García Araujo
Técnico de Proyecto
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Ingeniera
Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Antecedentes:

En cumplimiento del mandato institucional de garantizar la atención a los grupos de atención prioritaria, en el marco de la Misión del MIES, se establece: *“Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria”*.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de transparentar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), Empresas Públicas y entidades religiosas. Estos recursos, destinados a la prestación de servicios para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, han sido objeto de convenios de cooperación técnica-económica suscritos entre 2015 y 2022, los cuales aún no han sido liquidados ni cerrados. Este hecho hace imprescindible realizar un seguimiento adecuado para finalizar dichos convenios.

Objeto de la Delegación:

Se delega a los técnicos que se nombran en el siguiente cuadro, para la ejecución de actividades de seguimiento a: 1) Seguimiento a la firma de convenios del periodo 2025; y, 2) Seguimiento a los convenios pendientes de liquidación y cierre del periodo 2023 y anteriores:

NOMBRE/RESPONSABLE	ÁREA	ZONA
Eve Marythein Pacheco Costales	Subsecretaría de Desarrollo Infantil	1
Silvana América Melo Echés	Subsecretaría de Desarrollo Infantil	2
Gonzalo Fernando Grefa Hernández	Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	3
Margarita del Rocío Chaves Mera	Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	4
Janeth De Los Angeles Borja Cabrera	Subsecretaría de Protección Especial	5
Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal	Subsecretaría de Protección Especial	6
Edid Mirella Moreano Zambrano	Subsecretaría de Protección Especial	7
Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	8
Andrea Gabriela González Marcillo	Subsecretaría de Discapacidades	DMQ



Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C

Quito, D.M., 22 de enero de 2025

Los técnicos antes nombrados, realizarán su actividad, bajo las siguientes tareas específicas:

- Identificar retrasos, inconvenientes o incumplimientos administrativos, financieros y legales que hayan afectado la ejecución de los convenios, y elaborar una hoja de ruta para su cierre y liquidación.
- Recolectar evidencia documental sobre el estado actual de los proyectos y actividades financiadas.
- Elaborar informes de las acciones desarrolladas durante la delegación.

Responsabilidades:

Los técnicos delegados deberán:

- Coordinar las visitas al territorio con las unidades administrativas y las contrapartes correspondientes.
- Elaborar una hoja de ruta para el cierre y liquidación de los convenios.
- Cumplir con los lineamientos establecidos en el marco normativo y técnico aplicable a los convenios.

Cronograma:

Las visitas al territorio se realizarán priorizando las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales que tienen el mayor número de convenios sin liquidar ni cerrar; de acuerdo con el cronograma que sigue a continuación:

NOMBRE	COORDINACIÓN ZONAL Y SUS DISTRITOS	FECHAS DE SALIDA Y RETORNO
- Eve Marylhein Pacheco Costales - Ceneida del Carmen/ Navarrete Cumbal - María Verónica García Araujo - Silvana América Melo Eches - Luis Antonio Cazar Paredes	1 /	del 10 al 14 de febrero 2025
- Silvana América Melo Eches - Eve Marylhein Pacheco Costales	2	del 11 al 14 de marzo de 2025
- Gonzalo Fernando Grefa Hernández - Martha Justina Romero Rivadeneira	3	del 05 al 07 de marzo de 2025
- Margarita del Rocío Chaves Mera - Edid Mirella Moreano Zambrano - Mónica Alexandra Simbaña Lincango	4	del 10 al 13 de febrero de 2025



Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C

Quito, D.M., 22 de enero de 2025

- Janeth De Los Angeles Borja Cabrera - Edid Mirella Moreano Zambrano - Margarita del Rocío Chaves Mera - Martha Justina Romero Rivadeneira - Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal	5	del 17 al 21 de febrero de 2025
- Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal - Edid Mirella Moreano Zambrano - Luis Antonio Cazar Paredes	6	del 24 al 28 de febrero de 2025
- Edid Mirella Moreano Zambrano - Margarita del Rocío Chaves Mera - Mónica Alexandra Simbaña Lincango	7	del 10 al 14 de marzo de 2025
- Eve Marylhein Pacheco Costales - Silvana América Melo Eches - Mónica Alexandra Simbaña Lincango - Luis Antonio Cazar Paredes - Ana Rocío Barros Machado	8	del 17 al 21 de febrero de 2025
- Andrea Gabriela González Marcillo - Martha Justina Romero Rivadeneira	DMQ	del 11 al 14 de febrero 2025

Recursos y Logística:

El MIES a través de la Dirección Administrativa y Financiera, ; así como, cada Subsecretaria y Dirección, de acuerdo a sus atribuciones, proporcionará los recursos necesarios para la ejecución de estas actividades, incluyendo transporte aéreo y/o terrestre, viáticos y herramientas técnicas requeridas.

Vigencia de la Delegación:

La presente delegación tendrá vigencia hasta liquidación y cierre de los convenios objeto de seguimiento, o hasta nueva disposición de la autoridad competente.

Disposición Final:

Se exhorta a los técnicos delegados a actuar con responsabilidad, ética y compromiso en el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C

Quito, D.M., 22 de enero de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano

VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Señorita Magíster
Andrea Mariceia Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Señor Internacionalista
Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Gerente de Proyecto 2

Señorita Magíster
Pamela Belén González Arcos
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Encargada

Señora Magíster
Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Señor Magíster
David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

Señor Magíster
Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto

Señor Ingeniero
Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades

Señora Licenciada
Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

ms/lc



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
SEGUNDO MIGUEL
VASQUEZ CALAHORRANO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0010-C

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

Señora Ingeniera
Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora
María Verónica García Araujo
Técnico de Proyecto
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster
Martha Justina Romero Rivadeneira
Servidor Público 7
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora
Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Asistente de Comunicación Social
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De mi consideración:

En atención a la Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C de 22 de enero de 2025, mediante la cual se conformó y delegó al equipo encargado de realizar el seguimiento de los convenios suscritos en el año 2023 y anteriores que aún no han sido liquidados ni cerrados; y considerando los cambios internos necesarios para responder a las exigencias institucionales, se procede a actualizar la conformación del equipo de trabajo como se detalla a continuación:

RESPONSABLE	EQUIPO DE APOYO	COORDINACIÓN ZONAL Y SUS DISTRITOS	FECHAS DE SALIDA Y RETORNO
Eve Marylhein Pacheco Costales	-Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal - Silvana América Melo Eches - Luis Antonio Cazar Paredes	Zona 1 y sus distritos	del 10 al 14 de febrero 2025
Silvana América Melo Eches	-Eve Marylhein Pacheco Costales	Zona 2 y sus distritos	del 10 al 14 de marzo de 2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0010-C

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

Asunto: Alcance a la Circular Nro. MIES-VIS-2025-0008-C - Delegación Oficial Equipo de Seguimiento de Convenios

Señora Licenciada
Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Ingeniera
Andrea Gabriela González Marcillo
Analista de Proyectos de Inversión 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Abogada
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Licenciada
Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Economista
Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Ingeniera
Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Economista
Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster
Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Doctor
Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-VIS-2025-0010-C

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

Documento firmado electrónicamente

Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Señor Licenciado
Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

Señor Internacionalista
Diego Fernando Defaz Caizaluisa
Gerente de Proyecto 2

Señorita Magíster
Pamela Belén González Arcos
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Encargada

Señora Magíster
Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyecto 2

Señor Magíster
David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

Señor Magíster
Diego Javier Ron Arias
Gerente de Proyecto

Señor Ingeniero
Luis Fernando Jaramillo Añazco
Subsecretario de Discapacidades



Firmado Electrónicamente por:
SEGUNDO MIGUEL
VASQUEZ CALAHORRANO



Circular Nro. MIES-VIS-2025-0010-C

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

Gonzalo Fernando Grefa Hernández	-Camila Hinojosa Velasteguí	Zona 3 y sus distritos	del 05 al 07 de marzo de 2025
Margarita del Rocío Chaves Mera	-Edid Mirella Moreano Zambrano - María Verónica García Araujo	Zona 4 y sus distritos	del 10 al 14 de febrero de 2025
Janeth De Los Angeles Borja Cabrera	-Edid Mirella Moreano Zambrano - Margarita del Rocío Chaves Mera - Camila Hinojosa Velasteguí - Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal	Zona 5 y sus distritos	del 17 al 21 de febrero de 2025
Ceneida del Carmen Navarrete Cumbal	-Edid Mirella Moreano Zambrano - Luis Antonio Cazar Paredes	Zona 6 y sus distritos	del 24 al 28 de febrero de 2025
Edid Mirella Moreano Zambrano	-Margarita del Rocío Chaves Mera - Mónica Alexandra Simbaña Lincango	Zona 7 y sus distritos	del 10 al 14 de marzo de 2025
Eve Marylhein Pacheco Costales	-Silvana América Melo Eches - Mónica Alexandra Simbaña Lincango - Luis Antonio Cazar Paredes -Ana Rocío Barros Machado	Zona 8 y sus distritos	del 17 al 21 de febrero de 2025
Andrea Gabriela González Marcillo	-Martha Justina Romero Rivadeneira	DMQ y sus distritos	del 11 al 14 de febrero 2025

Esta actualización tiene como objetivo garantizar una planificación eficiente y adecuada asignación de recursos humanos para el cumplimiento de las actividades encomendadas. El equipo técnico deberá coordinar las acciones necesarias con las contrapartes correspondientes y cumplir con los lineamientos establecidos en la normativa institucional aplicable.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

100

FECHA DE ELABORACIÓN

14

01

25

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,000.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. PAMELA YELITZA ARIAS DOMINGUEZ-DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES DEL DIRECTOR/A, SUBSECRETARIO/A Y PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE
DERECHOS, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2025-0019-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-
SPE-DPVD-CA-2025-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 14/01/2025		