

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 04 2022	1209	1209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	635

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

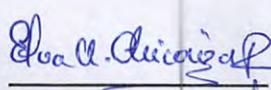
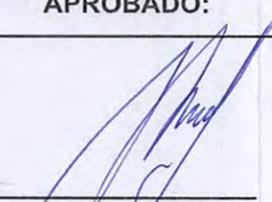
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.27
									TOTAL PRESUPUESTARIO	319.27
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	319.27
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	319.27

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 596

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

32/32 del

031

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05	04	2022	1209	1209
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			635	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102067594	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102067594	05	04	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102067594			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000000170000702	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 170 No. Entrada: 702 No. secuencia: 27	
		05	04	2022	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	1711468007	0	Por Recuperación de Fondos	0.73	0.00
2	112	15	1	28099990000	1711468007	170	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.73
TOTAL COMPROBANTE ==>								0.73	0.73

SON: #Error

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 170 No. Entrada: 702 No. secuencia: 27

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6A64XP7MOBYMI BA	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/04/2022	FECHA:			

Eba A. Eachicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711468007	CARGO:	ANALISTA DE ATENCIÓN DOMICILIAR
SERVIDOR:	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO - SANTA ELENA - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	27 - 321
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022 HORA: 23H00		

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	110,00
2	ALIMENTACION	530303	113,27
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			223,27

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101867324	320,00		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00		223,27
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				319,27
Saldo a favor de MIES				0,73
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 118 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 05 de abril de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

REG 1209/

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/03/2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL - CNH
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5 BABAHOYO/LOS RIOS/SANTA ELENA/SALINAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEONARDO GUERRERO, PATRICIA BARRERA, BLANCA BAEZ, ERNESTO VÁZQUEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la asignación técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

Lunes 21 de marzo de 2022

HORARIO	ACTIVIDAD
08h00 – 16h00	Traslado de Quito a Unidad desconcentrada zonal 5 Babahoyo
16h00 – 18h00	Reunión en unidad desconcentrada distrital Babahoyo para organización de capacitación y seguimiento de actividades
18h00 – 19h00	Traslado de la Unidad desconcentrada Distrital Babahoyo a hotel y cena

Martes 22 de marzo de 2022

07h40 – 08h00	Traslado del hotel a la Unidad Desconcentrada Distrital Babahoyo
08h00 – 13h00	Reunión de capacitación a coordinadores de servicios sociales, coordinadores técnicos territoriales y analistas de desarrollo infantil en la metodología del servicio, Protocolo de atención a niñas y niños con discapacidad.
13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 15h00	Reunión con el equipo de analistas administrativa, financiera, talento humano, planificación zonal y coordinador de servicios sociales de la dirección distrital Babahoyo; análisis del programa 56, actividad 003 y grupo de gasto 53, distributivo de personal grupo de gasto 51 y 71
15h00 – 18h00	Seguimiento y acompañamiento a unidades de atención: CNH Los Pitufos Traviesos 1 y CNH Caritas Felices II.
18h00 – 19h00	Traslado de la unidad desconcentrada zonal a hotel y cena

Miércoles 23 de marzo de 2022

07h40 – 08h00	Traslado de hotel a la unidad desconcentrada zonal Babahoyo.
08h00 – 09h00	Revisión y firma de informe con acuerdos.
09h00 – 15h30	Traslado de la unidad desconcentrada zonal Babahoyo a unidad desconcentrada distrital Salinas.
15h30 – 18h30	Reunión con el equipo de analistas administrativo, financiero, talento humano, planificación zonal y coordinador de servicios sociales de la dirección distrital Salinas; análisis del programa 56, actividad 003 y grupo de gasto 53, distributivo de personal grupo de gasto 51 y 71
18h30 – 19h30	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a hotel y cena

Jueves 24 de marzo de 2022

07h40 – 08h00	Traslado de hotel a la unidad desconcentrada distrital Salinas
08h00 – 13h00	Reunión de capacitación a coordinadores de servicios sociales, coordinadores técnicos territoriales y analistas de desarrollo infantil en la metodología del servicio, Protocolo de atención a niñas y niños con discapacidad.
13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 17h00	Seguimiento y acompañamiento a unidades de atención: CNH Estación Creativa
17h00-19h00	Reunión para elaboración de informe y acuerdos
19h00 – 20h00	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a hotel y cena

Viernes 25 de marzo de 2022

07h40 – 08h00	Traslado de hotel a unidad desconcentrada distrital Salinas
08h00 – 10h30	Reunión con el equipo Técnico para revisión de informe y acuerdos establecidos en el seguimiento y acompañamiento técnico.
10h30 – 23h00	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a Quito

PRODUCTOS:

- 3 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 1 analista de desarrollo infantil integral, 1 coordinador de servicios sociales zonal, 4 coordinadores de servicios sociales distritales (Guaranda, Salinas, Salitre, El Empalme), 43 coordinadores/ras Territoriales capacitadas en temas de gestión de la modalidad CNH.
- 2 Informes (con sus anexos) de Seguimiento y acompañamiento técnico.
- 3 Fichas de Seguimiento en unidades de atención CNH.

RECOMENDACIONES:

- Continuar con los procesos administrativos que permita ejecutar el presupuesto asignado de las unidades de atención CNH según lo considerado en la Ficha de Costos. Se deberá verificar la disponibilidad presupuestaria que permita lograr contratar otros ítems presupuestarios como: arrendamiento de vehículos que facilite el transporte de educadoras, es; y apoyo en el seguimiento y acompañamiento técnico.
- Las coordinadoras/es técnicas territoriales, deben capacitar al equipo de educadoras /es familiares en el proceso de la modalidad CNH en la atención presencial.
- Las coordinadoras/es técnicas territoriales deben realizar el seguimiento y acompañamiento técnico a las educadoras/es familiares, además de la revisión de instrumentos para garantizar la validez de la información, reportar alertas y ejecutar estrategias para la capacitación diferenciada según las necesidades de cada unidad de atención.

- Gestionar con la zona 8 la entrega del 100% del material didáctico a las unidades de atención y garantizar la utilización y almacenamiento adecuado para poder realizar la consejería familiar de forma adecuada según indica la norma técnica.
- Las reformas presupuestarias que necesite la Unidad Desconcentrada Distrital deberán estar planificadas y solicitadas de acuerdo con la actividad o programa a financiarse.
- Las educadoras/es familiares deben planificar semanalmente las consejerías familiares por grupo de edad en base a la Guía Operativa del servicio y la ficha presenciales y registrar en los instrumentos oficiales para el efecto.
- En el ingreso de nuevas usuarias a la modalidad CNH, para completar las coberturas, tras el proceso de continuidad educativa de niñas y niños que cumplen la edad y pasan a la atención de educación inicial subnivel 2 del Ministerio de Educación, se priorizará el ingreso, en el siguiente orden:
 - Mujeres gestantes
 - Familias con niñas y niños menores de 45 días
 - Familias con niñas y niños menores de 180 días
 - Familias de niñas y niños menores de 12 meses

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2022	001-001-000004652	Alimentación	10,00
21/03/2022	001-001-0012900	Alimentación	10,00
21/03/2022	002-001-000026678	Alimentación	10,00
22/03/2022	002-001-000026681	Alimentación	10,00
22/03/2022	248-004-000134751	Alimentación	5,42
22/03/2022	002-001-000026684	Alimentación	10,00
23/03/2022	002-001-000026687	Alimentación	12,00
23/03/2022	128-051-000018936	Alimentación	5,35
23/03/2022	001-001-000089731	Alimentación	11,25
23/03/2022	001-001-000000118	Alimentación	10,00
23/03/2022	003-001-000011151	Hospedaje	60,00
24/03/2022	128-051-000019143	Alimentación	6,05
24/03/2022	007-001-000000812	Alimentación	8,50
25/03/2022	001-001-000008239	Alimentación	7,30
25/03/2022	001-002-000056599	Alimentación	3,80
25/03/2022	003-001-000488226	Alimentación	3,60
25/03/2022	003-001-000007284	Hospedaje	50,00
		SUMAN:	233,27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2022	25/03/2022	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	08h00	23h00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	21/03/2022	08h00	21/03/2022	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL BABAHOYO - HOTEL	21/03/2022	18h00	21/03/2022	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL BABAHOYO	22/03/2022	07h40	22/03/2022	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL BABAHOYO - BABAHOYO	22/03/2022	15h00	22/03/2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL BABAHOYO - HOTEL	22/03/2022	18h00	22/03/2022	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL BABAHOYO	23/03/2022	07h40	23/03/2022	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL BABAHOYO - SALINAS	23/03/2022	09h00	23/03/2022	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS - HOTEL	23/03/2022	18h30	23/03/2022	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS	24/03/2022	07h40	24/03/2022	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS - SANTA ELENA	24/03/2022	14h00	24/03/2022	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS - HOTEL	24/03/2022	19h00	24/03/2022	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL - UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS	25/03/2022	07h40	25/03/2022	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS - QUITO	25/03/2022	10h30	25/03/2022	23h00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



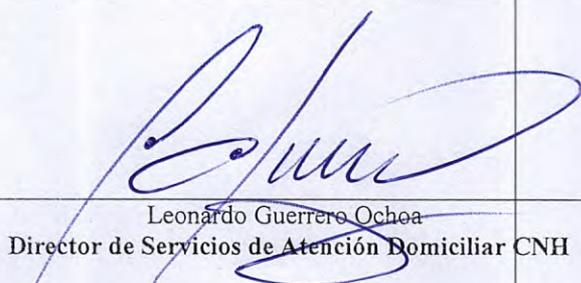
Patricia Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil

NOTA

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

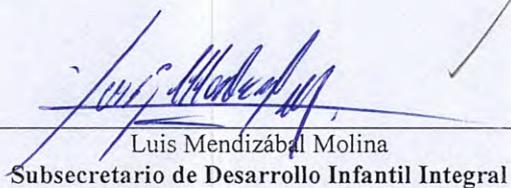
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Leonardo Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar CNH

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



Luis Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sr. Ernesto Virgilio Vázquez Moncayo
Analista de Proyectos de Inversión 3

ASUNTO: Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial en la zona 5

Los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En tal virtud la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, generó una propuesta de seguimiento para febrero y marzo del presente año, que encontrará adjunta, cuyo objetivo es: *“Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH, con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio”*.

Con los antecedentes descritos delego a ustedes para trasladarse a la unidad zonal 5 (Babahoyo), provincia de Los Ríos, unidad desconcentrada distrital de Babahoyo y a la provincia de Santa Elena, unidad desconcentrada distrital de Salinas, la semana del 21 al 25 de marzo 2022 y den cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Lo que comunico para que proceda a realizar los trámites respectivos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:

- seguimiento_a_territorio_f_2022_f-signed(1)0360457001647019013.pdf
- mies-sdii-2022-0459-m.pdf

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	27	01	22
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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,854.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0031-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.01.27 09:05:39 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Para la prestación de servicios en terreno, en días hábiles
 por fuera del horario de que aplica el pago de viáticos)

No. 14515

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**
 RUC **+75000120001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QUITO**

Fecha de Vigencia Desde **2022-03-29** Hora **05:00** Hasta **2022-03-29** Hora **23:55**

Motivo **MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**

No. Ocupantes **9**

AUTORIZACIÓN

Fecha **2022-03-14** No. Comunicación **MIES-SDII-DSAD-2022-0097-M**

Lugar Origen **D.M.Q.**

Lugar Destino **SANTA ELENA - LOS RÍOS**

Kilometraje Inicio **37398** Kilometraje Fin **375510**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombre **MALIZA MEZA CESAR OSWALDO** Cargo **CONDUCTOR**

Número de Cédula / Pasaporte **0200564441** Tipo de Licencia **E**

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **LEA012Z** Marca / Modelo **CHEVROLET**

Color **GRIS** Número Matrícula **AS20341**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre **Ing. Leoncio Ramiro Quintero Ochoa** Cargo **DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**

Realizado Por **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**
 Fecha de Emisión **2022-03-17 12:58**



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

018

FACTURA

No. 248-004-000134751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202201099001751400122480040001347510000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2022 16:37:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202201099001751400122480040001347510000000018

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Av. 10 de Agosto entre Calle Abdon Calderon y 27 de Mayo

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 22/03/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CALLE CDLA 24 DE MAYO 000000 Y AV. BLOQUE LOTE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243016000	786102462107	1.00	AGUA DASANI 600 ML		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
262819000	786101850189	1.00	SNACK DE MAIZ DORITOS FIESTA 3		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
264092000	786101180034	1.00	MANI CRIS 100 G CLASICO		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
269526000	869741380782	1.00	CHOCOLATE RELLENO COCOREX TA'R		0.22	0.00	0.00	0.00	0.22

Información Adicional	
Correo 1:	patyalexarrera@hotmail.com
Dirección:	CALLE CDLA 24 DE MAYOto00000 Y AV. BLOQUE LOTE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.42

SUBTOTAL 12%	4.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.42

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 128-051-000018936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

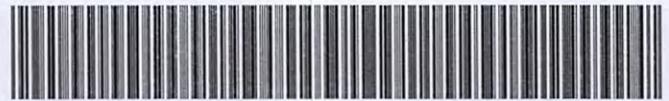
2303202201099210689100121280510000189361234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2022 21:54:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202201099210689100121280510000189361234567818

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: AV. MALECÓN Y DIONICIO NUÑEZ - MALECÓN DE SALINAS

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: patricia barrera

Identificación 1711468007

Fecha 23/03/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1404	2104N	1.00	PASION MARACUYA PORCION		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
668	6108	1.00	CREMA CHANTILLY PORCION		0.62	0.00	0.00	0.00	0.63

Información Adicional

LOCAL: SALINAS MALECON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.35

SUBTOTAL 12%	4.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000089731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202201090455529900120010010000897317442464610

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/03/2022 18:11:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202201090455529900120010010000897317442464610

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Dirección Matriz: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Dirección Sucursal: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARRERA PATRICIA

Identificación 1711468007

Fecha 23/03/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Direccion:

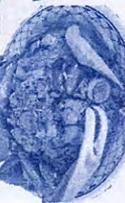
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
103	103	1.00	ceviche de concha*		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
800	800	1.00	agua natural		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
809	809	1.00	vaso naranja/batido*		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25

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

No Grava ICA

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
LAS DELICIAS DE LA COSTA
MORETA HUILCA RICARDO JAVIER**



R.U.C. # 0920781127001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón S/N y Calle 19
Parroquia Gral. Alberto Enrique Gallo
Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1129610060
FACTURA Serie 001-001-
000000118

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL %
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
R. RICARDO MORETA HUILCA R. RICARDO MORETA HUILCA R. RICARDO MORETA HUILCA	

FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL %
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	
R. RICARDO MORETA HUILCA R. RICARDO MORETA HUILCA R. RICARDO MORETA HUILCA	

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090474195001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.I.: 07/03/2022 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07/03/2023 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE: EMISOR

ARIAS LLERENA KARINA LILIANA
HOTEL GRAN RIVER
SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Metro: Av. 16 de Febrero S/N y Jaime Roldós Aguilera
SUCURSAL: Calle Pedro Carbo S/N y 10 de Agosto - Cal. - 0997089732
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR - CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1204244972001
N°. Aut. SRI: 003-001-000011151
1129383269

Sr.(es): Patricia Barrera

RUC/CI: 171146800-7

Dirección: Guano

Fecha: 23-03-22

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
2	Hospedaje		53,57

Fecha de Autorización 24-Enero-2022

FORMA DE PAGO	Sub-Total 12% \$.	Sub-Total 0% \$.	Descuento \$.	Sub-Total \$.	IVA 12% \$.	Total \$.
EFFECTIVO						
Dinero Electrónico						
Tarjeta De Crédito / Débito						
OTROS						
Recibi Conforme Entrega Conforme						
						6,43
						60,00

PINZAV CORONEL KAREM MATHAY / Papel Express / R.U.C. 120465452001 / Aut. N° 138201 / Tel. 0527-78609
Fecha de Caducidad 24-Enero-2023 - S.B.L. 1032 desde 2020011001 - 00011500 - BABAHYO - LOS RIOS

ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 128-051-000019143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202201099210689100121280510000191431234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/03/2022 22:28:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202201099210689100121280510000191431234567811

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
Matriz:Dirección AV. MALECÓN Y DIONICIO NUÑEZ - MALECÓN DE
Sucursal: SALINAS

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

patricia barrera

Identificación 1711468007

Fecha 24/03/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7220	2164N	1.00	TIRAMISÚ PORCIÓN GYE		2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
5517	1238N	1.00	LEMON GINGER FRIO 12 OZ		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional

LOCAL: SALINAS MALECON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.05

SUBTOTAL 12%	5.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.05

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

MASQUERITA EL CAPITAN
LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE
 RUC 0702155540001
FACTURA
 0077001 000000812
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CENICIENTAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 MATRIZ: Estero Huaylá y Pichincha • MACHALA
 Estab. 007-001: Calle 18 SN y Av. 2 SALINAS - SANTA ELENA
 AUT. SRI N° 1129580493
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

Sr. (es) Patricia Basvera
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I.: 1711468007
 Guía de Remisión: 24/03/2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,59
Sub-Total \$			7,59
Descuento \$			
Imp. IVA 0%			0,91
Imp. IVA 12%			8,50
TOTAL USD \$			8,50

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 SSS IMPRESIONES Solorzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
 RUC 07A3991818001 • 3 block, 100x2 N° 000000601 al 000000606 • Fecha de Autorización: 02 Marzo 2022
 Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme
 Fecha de Caducidad: 05 MAYO 2022

Contribuyente Negocio Popular Régimen (RIMPE)
ARGUELLO GUIZADO Y TALO MESÍAS
ASADERO "DE LUCI"
 166100105- Ventas de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar
 Documento Categorizado: SI
 Dirc.: Cda. Puertas al Cielo s/n * Cel.: 0991326322 **NOTA DE VENTA**
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00
 Montalvo - Los Rios - Ecuador
SERIE 001-001
000008239
 AUT. S.R.I. 1129415095

Cliente: Patricia Basvera
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 171146800-7
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		7,30
TOTAL →			7,30

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 Entregué Conforme
 Recibi Conforme
 Entregué Conforme
 GARCÍA PINOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
 4 BL. 100X2 SEC. 0008101 AL 0008500 FECHA AUT. 29/ENERO/2022 CADUCA 29/ENERO/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



CEVICHERIA EL VELERO
En comidas del mar... la excelencia!
CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

R.U.C. 1102630579001
SECTOR CHIPIPE Y AV.
8 S/N CALLES 14 Y 15
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR
AUT. S.R.L. # 1129479159
FECHA DE AUT. 09/FEBRERO/2022
CALIFICACION ART. 077640

FACTURA N°001-002-0000056599

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO A0
REGIMEN PENAL 01-03F-2022

CLIENTE: PATRICIA BARRERA.

CEDULA: 1711468007

DIREC: QUITO

TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	PAPI POLLO	3,0000	3,00
1.00	AGUA	0,7140	0,71

 SUBTOTAL: 3,714
 IVA 12 % 0,086
 TOTAL: 3.80

Tres 80/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 CEL. 0993751442
RUC. 0912687985001 AUTORIZACION 3407 (65401 AL 60400) CADUCA 09/FEBRERO/2023

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

DEMETERSA S.A.
 RUC: 09257490001 * Aut. SRI: 10908363
FACTURA
 00 0488226
 MATRIZ: Km. 1 Via Guayaquil s/n y Cruce de Chanduy * La Libertad - Ecuador
 SUCURSAL: Entrada a Chanduy, Av. Principal s/n * Santa Elena
 Correo: demetersa.chanduy@gmail.com
 AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución MJC-DNCRASC20-00000001
 CONTRIBUTIVENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CED/RUC: 1711468007
 CLIENTE: PATRICIA BARRERA
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO:

FECHA: 25-Mar-2022

CANT.	DETALLE	PVP	TOTAL
1.00	POLITO CRUNCHY	0.70	0.62
2.00	CORNETTO	1.45	2.59
Tarifa 0:		SUBTOTAL:	3.21
Tarifa 12%:		DESCTO:	
		IVA 12%:	0.39
		TOTAL PAGO :	3.60

Ref.: 0000003834 25/03/2022

consulte su factura en el SRI
 FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**
 Fecha de emisión: 10:29:23
 Firma Emisor

HOTEL ARENA BLANCA
 SOLÍS CHUIZA CARLOS PATRICIO
 R.U.C. # 1802114940001
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 Dirección: Sector Estero de Salinas, Calle Gral Enriquez Gallo SIN
 Entre Av. Rumiñahui y Calle 20 (Junto a Mi Comisariato Jr)
 E-mail: carso66@yahoo.es Cel.: 0992528641 - Telf.: 2773158
 Salinas - Ecuador
 Autorización SRI # 1129628336
FACTURA Serie 003-001- **000007284**

Fecha: MARZO 25, 2022
 Sr(es): PATRICIA ALEXANDRA BARRERA A.
 R.U.C./C.I.: 1711468007 Telf.: 0998760470
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALOJAMIENTO		44.64

Son: CUCUENTA =Dólares
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 CARLOS SOLIS CHUIZA RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL %
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL 44.64
 I.V.A. % 5.36
 TOTAL \$ 50.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0994741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 E.I. 1003/2023 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/03/2023 10 BLOQUES x 2 # 007201-008200
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA VERDE: EMISOR



Página : 1 de 1
 Fecha : 05/04/2022
 Hora : 10:19:41
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2022

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Rula en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	101867324		320.00	16/03/2022	16/03/2022	0	17/03/2022	1	21/03/2022	21/03/2022	4	5

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

Constitución Automática 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: 170 No. de Emisión: 396

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

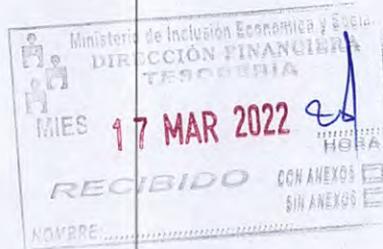
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101867324	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101867324	16	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101867324			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000170000596		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		16	03	2022	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 : 170 No. de Entrada: 596	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1711468007	170	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711468007	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 : 170 No. de Entrada: 596



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6F66BMO6Y8OF R	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/03/2022	FECHA:			

Eva A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 170
No. Formulario Interno: 598
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTILRUC/CI Responsable: 1711468007
Nombre Responsable: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA
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: BARRERA ANDRADE PATRICIA: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LOS RIOS- BABAHOYO-SANTA ELENA Y SALINAS DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M, CONTROL PREVIO LG-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 170
No. de Doc. Aprobación: Fondo 170
No. de CUR Contable: 101867324Fecha Solicitud: 16/03/2022
Fecha Aprobación: 16/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1711468007	101867324	NO	320.00

Eva A. Oliva R

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711468007	CARGO:	ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL - CNH
SERVIDOR:	BARRERA ANDRADE PATRICIA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOS RÍOS, BABAHOYO; SANTA ELENA, SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	27
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

Fondo 170.

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Lilian Gualojuña
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

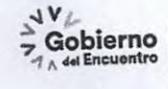
Quito, 16 de marzo del 2022

ext 5572

004



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M**

FECHA DE SOLICITUD: **14/03/2022**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL - CNH	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 5 BABAHOYO/LOS RIOS/SANTA ELENA/SALINAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/03/2022	07h00	25/03/2022	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIA BARRERA, ERNESTO VAZQUEZ, BLANCA BAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
 Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
 Monitorear la gestión técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	21/03/2022	07h00	21/03/2022	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-SALINAS	23/03/2022	08h00	23/03/2022	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-QUITO	25/03/2022	09h00	25/03/2022	19h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000028296
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH

Leonardo Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Luis Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: **14 MAR 2022** HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. trámite: **187**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sr. Ernesto Virgilio Vázquez Moncayo
Analista de Proyectos de Inversion 3

ASUNTO: Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial en la zona 5

Los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En tal virtud la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, generó una propuesta de seguimiento para febrero y marzo del presente año, que encontrará adjunta, cuyo objetivo es: *“Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos–CNH, con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio”*.

Con los antecedentes descritos delego a ustedes para trasladarse a la unidad zonal 5 (Babahoyo), provincia de Los Ríos, unidad desconcentrada distrital de Babahoyo y a la provincia de Santa Elena, unidad desconcentrada distrital de Salinas, la semana del 21 al 25 de marzo 2022 y den cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Lo que comunico para que proceda a realizar los trámites respectivos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:

- seguimiento_a_territorio_f_2022_f-signed(1)0360457001647019013.pdf
- mies-sdii-2022-0459-m.pdf

000002



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

ev



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	27	01	22
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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,854.00
										TOTAL

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0031-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero