

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	1211 1211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	637

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	305.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										305.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										305.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										305.15

SON: TRESCIENTOS CINCO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 605



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	1211
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
						No. Expediente
						637
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	102069250	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	102069250	05	04	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	102069250			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000174000706		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR: FRF Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 174 No. Entrada: 706 No. secuencia: 29			
		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	1712290640	0	Por Recuperación de Fondos	14.85	0.00
2	112	15	1	28099990000	1712290640	174	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	14.85
TOTAL COMPROBANTE ==>								14.85	14.85

SON: CATORCE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 174 No. Entrada: 706 No. secuencia: 29

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6D9GLD4MCHBVI BG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/04/2022	FECHA:			

Eba A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA


DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712290640	CARGO:	ANALISTA DE ATENCIÓN DOMICILIAR
SERVIDOR:	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	BABAHYOYO - SANTA ELENA - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	27
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022 HORA: 07H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022 HORA: 22H30		

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	99,15
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			209,15

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101873203	320,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	209,15
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			305,15
Saldo a favor de MIES			14,85
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 115, 117 Y 1425 POR CUANTO SE ENCUENTRAN 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 aplicación a la normativa de Control Interno.

Quito, 05 de abril de 2022

 Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

PEO 1211.

OK

Recibido
04/04/2022
14:55 RP

19/14
028
18 Hojas
ok
SSUR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

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) 30/03/2022
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICA DE FAMILIA
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
07h30 - 16h00	Traslado de Quito a Unidad desconcentrada zonal 5 Babahoyo
16h00 - 18h00	Reunión en unidad desconcentrada zonal 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 analista administrativa, financiera, talento humano, planificación zonal y coordinador de servicios sociales de la Unidad Desconcentrada Zonal 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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 4 ABR 2022 14:00 HORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Firma: [Signature] 18 Hojas

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 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 – 22h30	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a Quito

PRODUCTOS:

- 3 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 1 analistas 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):

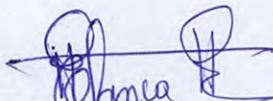
FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2022	001-001-0012901	Alimentación	10
21/03/2022	001-001-000004653	Alimentación	10
21/03/2022	002-001-000026679	Alimentación	10
22/03/2022	002-001-000026682	Alimentación	10
23/03/2022	128-051-000018938	Alimentación	6,25
23/03/2022	002-001-00026685	Alimentación	10
23/03/2022	002-001-00026688	Alimentación	12
23/03/2022	001-001-000000115	Alimentación	10
23/03/2022	001-001-000000117	Alimentación	10
23/03/2022	003-001-000011150	Hospedaje	60
24/03/2022	007-001-000000810	Alimentación	4,5
24/03/2022	001-002-000056598	Alimentación	11,00
24/03/2022	128-051-000019142	Alimentación	9,60
25/03/2022	003-001-000007286	Hospedaje	50
25/03/2022	005-001-000001425	Alimentación	2,50
25/03/2022	001-001-000008240	Alimentación	5,8
		SUMAN:	231,65

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	07h30	22h30				
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	07h30	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	22h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



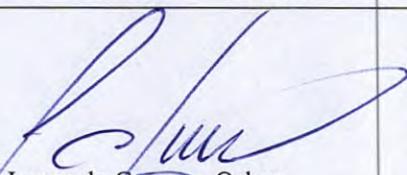
Blanca marina Báez Pérez
Técnica de familia - DSAD CNH

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.

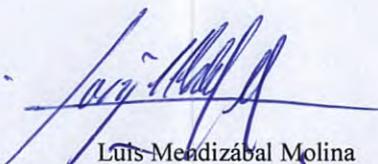
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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 <small>Fecha: 2022.01.27 09:05:39 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Para el personal contratado en trabajo, en días feriados y/o días de descanso y que implique el pago de viáticos)

No. 14515

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución: **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

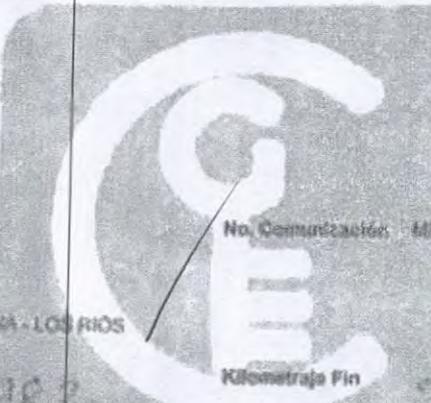
RUC: **17000170001**

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad: **QUITO**

Fecha de Vigencia: Desde **2022-03-21** Hora **05:00** Hasta **2022-03-25** Hora **23:55**

Motivo: **MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**



No. Ocupantes: **6**

AUTORIZACIÓN

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

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

Lugar Destino: **SANTA ELENA - LOS RÍOS**

Kilometraje Inicio: **37398** Kilometraje Fin: **37550**

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: **LEA0522** Marca / Modelo: **CHEVROLET**

Color: **GRIS** Número Matrícula: **A580841**

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: **Ing. Leonardo Remigio Quintero Ochoa** Cargo: **DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR**

Realizado Por: **CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**

Fecha de Emisión: **2022-03-17 12:55**



PARADERO VISTA AL PARAISO
GAYBOR ALBA NATALIA
 ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION N° 081085
 Dirección: Recinto Llacán Chico
 Telf.: (03) 3010951 :-: Chimbo

RUC: 0201341054001
FACTURA
 001 - 001
N° 0012901
 Aut. SRI. 1129095178
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Blanca Baez
 Dirección: Quito
 RUC: 171229064-0 Guía de Remisión: _____
 Fecha: 21/03/2022

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Alimentacion		10 ⁰⁰ =

FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS	10 ⁰⁰ =
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %
				IVA 0 %
				TOTAL \$. 10 ⁰⁰ =

Brto Baus-Julia César "Offset Imprenta Brto" Guaranda
 RUC: 090028276001 - Autorización N° 1808
 N° Imp. 012607 al 013606 Fecha Aut. Noviembre 25 del 2021
 Válido hasta Noviembre 25 del 2022
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 Salcedo - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0004653

AUT. SRI. 1129579437

Señor (es): Blanco Bosa

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 1712290640

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	<u>21</u>	<u>3</u>	<u>2022</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

Forma de pago	EFFECTIVO	Subtotal	<u>10</u>
	DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. Tarifa 0%	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	I.V.A. Tarifa 12 %	
	OTROS	TOTAL	<u>10</u>

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 02/Marzo/2022 Del 4601 al 4800,
 Válido para su emisión hasta 02/Marzo/2023.

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 128-051-000018938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202201099210689100121280510000189381234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2022 21:57:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202201099210689100121280510000189381234567819

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Matríz:

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

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BLANCA BAEZ

Identificación 1712290640

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
1424	2124N	1.00	MANZANA Y NUEZ PORCION		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
7892	1245N	1.00	MATCHA DESLACTOSADA FRÍO 12OZ		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

LOCAL: SALINAS MALECON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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

No Brava
FPA
↓

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-

000000115

Fecha: 23/03/2022
 Sr.(es): Blanca Baez
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1712290640 Telf.: 0987878145

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

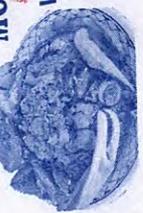
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL %	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		SUB-TOTAL	8,93
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA %	1,07
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$	10,00

RECIBI CONFORME

[Signature]
 RICARDO MORETA HUILCA

No Grava IVA

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-
00000117

Fecha:	23/03/2022		
Sr.(es):	Blanca Baez		
Dirección:	Quito		
RUC/I:	1712290640	Tel.:	0987878145
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Consumo de Alimentos		8,93

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

RECIBI CONFORME

RICARDO MORETA HUILCA

SUB-TOTAL	8,93
IVA	1,07
TOTAL \$	10,00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090474958001 - AUTORIZACION # 424
 F.I.: 07/09/2022 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 07/03/2023 1 BLOCK x 2 # 000101 - 000200
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

ARIAS LLERENA KARINA LILIANA
HOTEL "GRAN RIVER"
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 Manabí: Av. 16 de Febrero S/N y Juliana Roldán Aguilera
 Sucursal: Calle Pedro Carbo S/N y 10 de Agosto - Cel.: 0997068732
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR "CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR - RÉGIMEN RIMPE"
 R.U.C.: 1204244972001
FACTURA
 N°. Aut. SRI: 003-001-
1129383269 **000011150**

Sr.(es): Blanca Baez
 RUC/I: 171229064-0
 Dirección: Quito
 Fecha: 23-03-22

Guía de Remisión:

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

Fecha de Autorización 24-Enero-2022

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas De Crédito / Débito	
OTROS	

Sub-Total 12% \$: 53,57
 Sub-Total 0% \$:
 Descuento \$:
 Sub-Total \$:
 IVA 12 % \$: 6,43
 Total \$: 60,00

PINZAY CORONEL KAREN NATALIA / Prens. Ed. / R.U.C. 0904562001 / Av. N° 15626 / Tel. 02-2786609
 Fecha de Calificación 24-Enero-2022 / R.U.C. 0904562001 / BABAHOYO - LOS RIOS
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 128-051-000019142

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202201099210689100121280510000191421234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2022 22:28:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202201099210689100121280510000191421234567814

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: BLANCA BAEZ

Identificación 1712290640

Fecha 24/03/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1464	3310N	1.00	SANDUCHE PAVO		4.38	0.00	0.00	0.00	4.38
1390	1508N	1.00	MILKSH VAINI 16OZ		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20

Información Adicional

LOCAL: SALINAS MALECON

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.60

SUBTOTAL 12%	8.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Página : 1 de 1
 Fecha : 05/04/2022
 Hora : 12:46:35
 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 Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176000200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	101873203	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJES CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 174 No. de Entidad: 605	320.00	17/03/2022	17/03/2022	0	17/03/2022	0	21/03/2022	21/03/2022	4	4

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101873203	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101873203	17	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101873203			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000000174000605		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		17	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 : 174 No. de Entrada: 605	
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	1712290640	174	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1712290640	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 : 174 No. de Entrada: 605



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FD7F60BKOVJSJ07 Q	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/03/2022	FECHA:			

Ela A. Eachicaizar
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: 174 ✓
 No. Formulario Interno: 606
 Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL
 RUC/CI Responsable: 1712290640 ✓
 Nombre Responsable: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA ✓
 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: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: ANTICIPO DE VIÁTICOS A BABAHOYO SALINAS DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSAD-2022-0096-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 174 ✓
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 174 ✓
 No. de CUR Contable: 101873203

Fecha Solicitud: 17/03/2022
 Fecha Aprobación: 17/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712290640 ✓	101873203	NO	320.00 ✓



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACIÓN



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

Fondo 174!

No. CÉDULA:	1712290640	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	BABAHOYO - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	27
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022	HORA:	19H00
		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.	Observación
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-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:

Paúl Díaz
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA
J.R.

Quito, 17 de marzo de 2022

opt. 5542

004

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: **BAEZ PEREZ BLANCA**

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

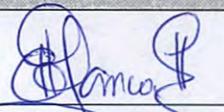
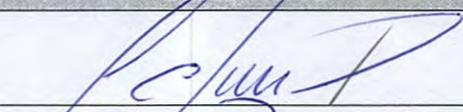
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

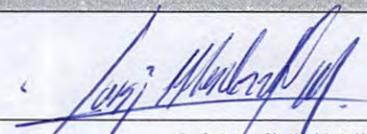
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **12095026121**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Blanca Marina Báez Pérez Analista de Desarrollo Infantil DSAD -CNH	 Leonardo Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar

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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
 Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	


 Recibido
 14-03-2022
 16:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DEL ENCUENTRO
 JUNTOS LO LOGRAMOS
 FECHA: **14 MAR 2022** / HORA: **15**
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma:  No. trámite: **190**

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

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	WILMA YOMAIRÁ <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.01.27 09:05:39 -0500'</small> PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 27/01/2022		