

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1538 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 290,00  
 IVA: 0,00

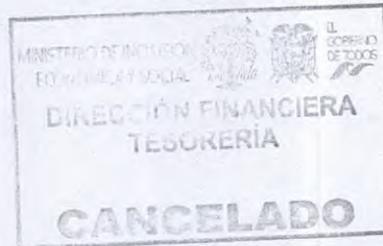
---

Sub Total: 290,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 290,00



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR COMISIÓN A GUAYAS,  
 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TÉCNICOS Y  
 ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 04 AL  
 08-04-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

Cuenta Monetaria No.: 2200962221

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 25/04/2022    | 290,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 290,00           | 0,00            |

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

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 290,00



25/25

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |   |                   |    |      |         |              |
|------------------|------|---|-------------------|----|------|---------|--------------|
| Institucion:     | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |    |      | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 21                | 04 | 2022 | 1538    | 1532         |
| Unid. Desc:      | 0000 |   |                   |    |      |         |              |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-CA- | 798            |

|                    |            |                                   |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:                   | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                                   |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1716562440 | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA |     |     |     |     |        |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO  |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 56                          | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 290.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 290.00 |
| <b>MONTO IVA</b>            |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 290.00 |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| <b>LIQUIDO</b>              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 290.00 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 04 AL 08-04-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR

|                 |                         |                 |                             |                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>APROBADO</b> | <b>DATOS APROBACIÓN</b> |                 | <b>DATOS SOLICITUD PAGO</b> |                 |
|                 | FIRMA ELECTRONICA:      | JBSFF6SEVY4N4KG | FIRMA ELECTRONICA:          | ZRS7VFSMDH4SAPP |
|                 | USUARIO:                | GVACAV          | USUARIO:                    | CRUZACERO       |
|                 | FECHA:                  | 21/04/2022      | FECHA:                      | 21/04/2022      |

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

023

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JBSFF6SEVY4N4KG | FIRMA ELECTRONICA:   | ZRS7VFSMDH4SAPP |
|          | USUARIO:           | GVACAV          | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 21/04/2022      | FECHA:               | 21/04/2022      |

FIRMA

FIRMA

022<sup>OK</sup>

### 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     | 021 04 2022               |                | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   |                       |                           | 1538           | 1532                 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | SDII-DSAD-CA-2022-002     | 798            |                      |

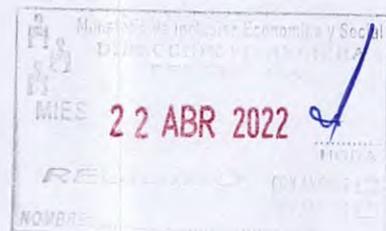
|                    |            |                                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                 |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1716562440 | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA |              |     |     |     |

### 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 | 290.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 290.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 290.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 290.00 |

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 04 AL 08-04-2022. HOJA DE CONTROL VT-YP-GV-FR



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>21/04/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

OK

021

## 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       |   | 021                   | 04                        | 2022           | 1538         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                   |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-DSAD-CA-2022-002 |                           | 798            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS          | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                       |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                       |                           |                | 0            |
| Beneficiario:                          | 1716562440 | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA                           |                       |                           |                |              |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>21/04/2022 |                         |                     |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |      |   |                       |                           |                       |              |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                       |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR               | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 021                   | 04                        | 2022                  | 1532         |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente        |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SDII-DSAD-CA-2022-002 |              |
|  |      |   |                       |                           | 798                   |              |

|                    |              |                                   |              |     |     |     |  |   |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |  |   |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                 |              |     |     |     |  |   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                  |              |     |     |     |  | 0 |
| Beneficiario:      | 1716562440   | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA |              |     |     |     |  |   |

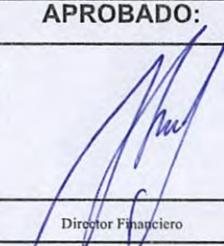
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 290.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>290.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>290.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>290.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA, - POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 04 AL 08-04-2022.

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>21/04/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



Ministerio de Inclusión Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                                   |                    |           |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1716562440                        | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA | NIVEL:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAS - GUAYAQUIL                |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 04/04/2022                        | HORA:              | 06h00     |
| FECHA DE RETORNO: | 08/04/2022                        | HORA:              | 17h00     |
|                   |                                   | C. PRESUPUESTARIA: | 321       |
|                   |                                   | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</b> |

### 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 Y ALIMENTACIÓN  | 530303              | 50,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>50,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 120,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 77,03         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>197,03</b> |

R

4

### 5. LIQUIDACION

|  |         |               |
|--|---------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |               |
| Total de viáticos                          |         | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         | <b>240,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         | <b>50,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         | <b>290,00</b> |

### 6. OBSERVACIONES

|   |   |
|---|---|
| 1 | No se reconocen las facturas nro. 26792 y 2223 ya que no desglosa IVA. No se reconoce la factura nro. 422 y que el número de cédula no es legible.  |
| 2 | En base al Reglamento Interno para Pago de Viáticos, Art. 13 "(...) se autoriza que el o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor del viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido (...)" Se reconoce como reembolso el día 04 de abril de 2022, según informe de actividades no cumple ninguna actividad institucional. |

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

**CONTROL PREVIO**

Comprometido por:

*Donatella P.*

**PRESUPUESTO**

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
**CONTABILIDAD**

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acero  
**TESORERÍA**

Quito, 21 de abril de 2022

CER 1532

*Presup*  
*21.04.2022*  
*12:00*

Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 31/03/2022

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0120-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA  
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS  
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) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 04/04/2022                 | 06H00               | 08/04/2022                  | 17H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marco Quishpe, Vanessa Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar seguimiento 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 - GUAYAQUIL | 04/04/2022        | 06H00      | 04/04/2022        | 16H00      |
| Terrestre  | Institucional        | GUAYAQUIL - QUITO | 08/04/2022        | 07H00      | 08/04/2022        | 17H00      |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

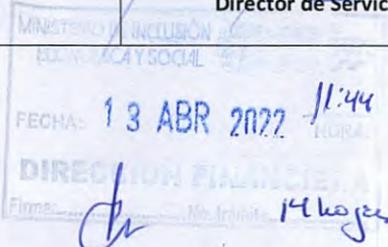
|                             |                         |                           |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2200962221 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|

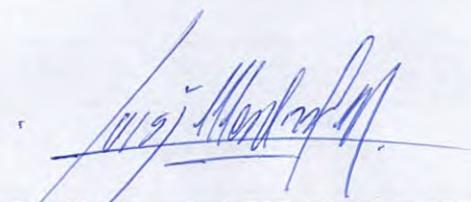
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte*  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Leonardo Guerrero Ochoa*

Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte  
Analista de Servicios de Atención Domiciliar

Leonardo Guerrero Ochoa  
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Recibido P  
14/04/2022  
08:00



| 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.<br>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional |
| Luis Mendizábal Molina<br>Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral           | 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.  |



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0120-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2022

**PARA:** Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte  
**Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3**

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa  
**Servidor Público 4**

**ASUNTO:** Delegación para seguimiento técnico administrativo - Zona 8

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, marzo y abril del presente año, misma 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 Desconcentrada Zonal 8 (Guayaquil) la semana del 4 al 8 de abril de 2022 y de cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores. Lo que comunico para que proceda a realizar los trámites administrativos respectivos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

015



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0120-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2022

mq



Firmado electrónicamente por:  
**LEONARDO REMIGIO  
GUERRERO OCHOA**

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0120-M

FECHA DE INFORME: 13-04-2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

RODRÍGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA

Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil/Durán - Guayas

Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marco Quishpe, Vanessa Rodríguez

## 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 gestión técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

## ACTIVIDADES:

Día 1: Lunes 04 de Abril de 2022

| HORA          | ACTIVIDAD   |
|---------------|---|
| 06h00 a 17h00 | Traslado de Quito a Unidad Desconcentrada Zonal 8 - Guayaquil |

Día 2: Martes 05 de Abril de 2022

| HORA          | ACTIVIDAD   |
|---------------|---|
| 07h30 a 08h00 | Desayuno.   |
| 08h30 a 10h00 | Reunión entre autoridades (Coordinador Zonal 8, Director Distrital Centro-Sur y Director Distrital Durán) y equipo técnico de desarrollo infantil de las tres Unidades Desconcentradas para informar la agenda a cumplir durante la semana, y manifestar ciertos acuerdos y compromisos a mantener en caso de verificar alertas en los procesos administrativos, financieros y/o metodológicos.   |
| 10h00 a 13h30 | Seguimiento y acompañamiento con equipo técnico de desarrollo infantil a la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo B - Durán y Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A - Centro-Sur sobre: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión Microplanificación 2022 vs. Cobertura enero 2022.</li> <li>2. Gestión de Talento Humano (equipo técnico y operativo del grupo de gasto 71 y 51).</li> <li>3. Gestión administrativa y financiero.</li> <li>4. Gestión técnica - metodológica de la modalidad CNH.</li> </ol> |
| 13h30 a 14h30 | Almuerzo.   |
| 14h30 a 18h00 | Seguimiento y acompañamiento con equipo técnico de desarrollo infantil a la Unidad Desconcentrada Zona 8 - Guayaquil sobre: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión Microplanificación 2022 vs. Cobertura enero 2022.</li> <li>2. Gestión de Talento Humano (equipo técnico y operativo del grupo de gasto 71 y 51).</li> <li>3. Gestión administrativa y financiero.</li> <li>4. Gestión técnica - metodológica de la modalidad CNH.</li> </ol>   |
| 18h00 a 18h30 | Traslado al hotel   |
| 20h30 a 21h30 | Cena.   |

Día 3: Miércoles 06 de abril de 2022

| HORA          | ACTIVIDAD   |
|---------------|---|
| 07h30 a 08h00 | Desayuno.   |
| 08h00 a 09h00 | Atender solicitudes de Quipux y/o correo institucional. |

|               |   |
|---------------|---|
| 09h00 a 09h30 | Reunión con Analista CNH del Distrito Centro-Sur para organizar las visitas técnicas a las unidades de atención CNH.  |
| 09h30 a 15h00 | Seguimiento y acompañamiento técnico a unidades de atención CNH:<br>1. CNH Preparandome para el futuro – sector: Cristo del Consuelo<br>2. CNH Senderitos del saber – sector: Cristo del Consuelo.                  |
| 15h00 a 16h00 | Almuerzo  |
| 16h00 a 17h00 | Asistencia a reunión virtual: "Derivaciones de niños captados por las Brigadas de la STECSDI a los servicios sociales del MIES" con Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.                     |
| 17h00 a 18h30 | Reunión con Coordinadoras Técnicas Territoriales, Analista de Desarrollo Infantil CNH y Coordinador de Servicios Sociales MT del Distrito Centro-Sur para analizar el estado de las unidades de atención visitadas. |
| 18h30 a 19h00 | Traslado al hotel   |
| 20h00 a 21h00 | Cena.   |

**Día 4: Jueves 07 de abril de 2022**

| HORA          | ACTIVIDAD  |
|---------------|--|
| 07h30 a 08h00 | Desayuno.  |
| 08h30 a 11h00 | Reunión con Coordinador Zonal, Coordinadora de Servicios Sociales Zonal MT y Analista CNH de la Unidad Desconcentrada Zonal para analizar el estado de los procesos administrativos/financieros y técnicos/metodológicos durante la visita realizada durante la semana; y llegar a acuerdos y compromisos a cumplir por el equipo territorial.   |
| 11h00 a 13h00 | Visita a bodegas de la Coordinación Zonal 8 para revisar y verificar el stock de material didáctico y/o curricular impreso entregado en meses anteriores para gestionar la entrega a las Unidades Desconcentradas Distritales Milagro, El Empalme y Salitre.   |
| 13h00 a 14h00 | Almuerzo   |
| 14h00 a 17h00 | Continuar con proceso de revisión y validación de documento: "PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS" con el equipo de Coordinadoras/es Técnicos/as Territoriales de las Unidad Desconcentrada Zonal 8, Centro-Sur y Durán.<br>Continuar a capacitación en temáticas de:<br>1. Atención integral de las niñas y niños de 0 a 3 años de edad con discapacidad y/o alertas en el proceso de desarrollo y aprendizaje.<br>2. Proceso de captación temprana para usuarios/as de CNH.<br>3. Acciones a tomar para verificar el material didáctico y/o curricular impreso entregado a las unidades de atención de CDI y CNH.<br>Retroalimentación y cierre. |
| 17h00 a 17h30 | Retorno a hotel.   |
| 19h00 a 20h00 | Cena.  |

**Día 5: Viernes 08 de abril de 2022**

| HORA          | ACTIVIDAD   |
|---------------|---|
| 06h00 a 17h00 | Traslado de la Unidad Desconcentrada Zonal Guayas a Quito |

**PRODUCTOS:**

- Capacitación y validación del Protocolo de Atención del Servicio de Desarrollo Infantil Integral modalidad CNH con 32 funcionarias/os equipo técnico y operativo de desarrollo infantil (Coordinadores/as Técnicos/as Territoriales, Coordinador Zonal y Distrital de Servicios Sociales Misión Ternura y Analista de Desarrollo Infantil) de la Unidad Desconcentrada Zonal 8 – Guayas Centro-Sur, Zonal y Durán.
- Seguimiento y acompañamiento técnico-metodológico a 5 unidades de atención CNH correspondiente a la Unidad Desconcentrada Zonal 8, Unidad Desconcentrada Distrital Centro-Sur y Unidad Desconcentrada Distrital Durán.
- Seguimiento y acompañamiento a la gestión de talento humano, gestión administrativa-financiera y gestión técnica-metodológica de la modalidad CNH a la Unidad Desconcentrada Zonal 8, Unidad Desconcentrada Distrital Centro-Sur y Unidad Desconcentrada Distrital Durán.

| Se adjunta:  |                      |   |   |               |                      |               |
|--|----------------------|---|---|---------------|----------------------|---------------|
| DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):   |                      |   |   |               |                      |               |
| FECHA  | NO. COMP. VENTA      | CONCEPTO  | \$ MONTO (CON IVA)  |               |                      |               |
| 04-04-2022   | 001-001-000001193    | Alimentación  | \$ 10,00  |               |                      |               |
| 04-04-2022   | 002-001-000026792    | Alimentación  | \$ 10,00  |               |                      |               |
| 05-04-2022   | 003-002-000000195    | Alimentación  | \$ 5,50   |               |                      |               |
| 05-04-2022   | 001-002-000103389    | Alimentación  | \$15,73   |               |                      |               |
| 06-04-2022   | 009-005-000053479    | Alimentación  | \$ 8,80   |               |                      |               |
| 06-04-2022   | 002-001-000000811    | Alimentación  | \$ 19,04  |               |                      |               |
| 07-04-2022   | 001-001-000000418    | Alimentación  | \$ 15,96  |               |                      |               |
| 07-04-2022   | 001-001-000000422    | Alimentación  | \$ 16,80  |               |                      |               |
| 07-04-2022   | 001-001-000013239    | Alimentación  | \$ 12,00  |               |                      |               |
| 08-04-2022   | 001-001-000002223    | Alimentación  | \$ 2,50   |               |                      |               |
| 08-04-2022   | 003-001-000008040    | Hospedaje   | \$ 160,00   |               |                      |               |
| <b>TOTAL USD</b>   |                      |   | <b>\$ 276,33</b>  |               |                      |               |
| ITINERARIO   | SALIDA               | LLEGADA   | NOTA  |               |                      |               |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  | 04-04-2022           | 08-04-2022  | 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<br>hh:mm  | 06H00                | 17h00   |   |               |                      |               |
| TRANSPORTE   |                      |   |   |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA  | SALIDA  |               | LLEGADA              |               |
|  |                      |   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Institucional        | Quito - Guayaquil   | 04-04-2022  | 06h00         | 04-04-2022           | 17h00         |
| Terrestre  | Institucional        | Guayaquil - Quito   | 08-04-2022  | 06h00         | 08-04-2022           | 17h00         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.  |                      |   |   |               |                      |               |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>Ninguna.  |                      |   |   |               |                      |               |
| <b>AUTORIZACION:</b><br>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) |                      |   |   |               |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |                      |   | <b>NOTA</b>   |               |                      |               |
|  Firmado electrónicamente por:<br><b>MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE</b>  |                      |   | 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. |               |                      |               |
| <b>NOMBRE:</b> Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte<br><b>CARGO:</b> Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3   |                      |   |   |               |                      |               |
| FIRMAS DE APROBACIÓN   |                      |   |   |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   |                      | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   |   |               |                      |               |
|  Firmado electrónicamente por:<br><b>LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA</b>  |                      |  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA</b> |   |               |                      |               |
| <b>NOMBRE:</b> Leonardo Remigio Guerrero Ochoa<br><b>CARGO:</b> Director de Servicios de Atención Domiciliar   |                      | <b>NOMBRE:</b> Luis Javier Mendizabal Molina<br><b>CARGO:</b> Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral   |   |               |                      |               |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14588

**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 2022-04-04 Hora 05:00 Hasta 2022-04-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-03-29

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2022-0124-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

376111

Kilometraje Fin

377215

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A580841

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN  
DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-31 09:52





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0926162140001 /

009

FACTURA

No. 003-002-000000195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

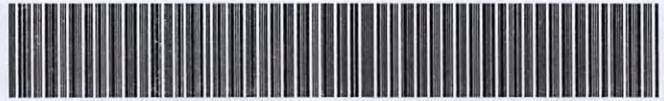
0504202201092616214000120030020000001950000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2022 14:39:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202201092616214000120030020000001950000007210

SALAZAR VARGAS MAOLY LILIBETH

CARMAOS CEVICHES TO GO - URDENOR

Dirección Matriz: URDESA NORTE AV. 1ERA 0443 Y 6TA LOCAL#3

Dirección Sucursal: URDESA NORTE AV. 1ERA 0443 Y 6TA LOCAL#3

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VANESSA ROGRIGUEZ /

Identificación 1716562440 /

Fecha 05/04/2022 /

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal                    | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 18                                |               | 1.00     | MANABA DE PESCADO        |                   | 4.91            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.91         |
| 10lm197wz<br>76ua7hwgy<br>ja2v30q |               | 2.00     | ENTRADA CANGUIL Y CHIFLE |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 4.91 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.91 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.59 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 5.50 |

| Forma de pago           | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 5.50  |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000103389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

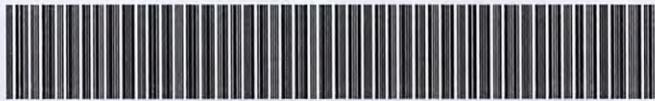
0504202201099295451500120010020001033890010338914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2022 21:11:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202201099295451500120010020001033890010338914

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA

Identificación: 1716562440

Fecha: 05/04/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1201           |               | 1.00     | CEVICHE JIPIJAPA DE PESCADO   |                   | 10.90           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.90        |
| 1801           |               | 1.00     | CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 1807           |               | 1.00     | CORTESIA DE MENTA             |                   | 0.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.00         |
| 0309           |               | 1.00     | FUZE TEA                      |                   | 1.99            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.99         |

007

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| FechaFolio:           | 05/04/2022                |
| Seriefolio:           | 001002                    |
| FolioCuenta:          | 103770                    |
| Foliofactura:         | 103389                    |
| Sucursal:             | SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL |
| Agente de Retencion   | NAC-DNCRASC20-00000001    |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.73 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 12.89 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 12.89 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.55  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 1.29  |
| VALOR TOTAL               | 15.73 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992876905001

## FACTURA

No. 009-005-000053479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0604202201099287690500120090050000534793986357419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 04:17:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604202201099287690500120090050000534793986357419

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD SA

CAFE BOMBONS

Dirección Matriz: URDESA CENTRAL Calle: VICTOR EMILIO ESTRADA Numero

Dirección Sucursal: CC Centro Sur Local 1213 Chile y Pino Roca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Resolución No. 1

|                                     |                   |                    |      |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | VANESSA RODRIGUEZ |                    |      |
| Identificación                      | 1716562440        | Placa / Matrícula: | null |
| Fecha                               | 06/04/2022        | Guía               |      |
| Dirección:                          |                   |                    |      |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1609           | 1609          | 1.00     | HUMITA DE CHOCLO   |                   | 2.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.50         |
| 331            | 331           | 1.00     | LATTE FRIO - 16 oz |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |
| 2052           | 2052          | 1.00     | TIRAMISU           |                   | 2.68            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.68         |

| Información Adicional |   |
|-----------------------|---|
| correo:               | VANEROD88@HOTMAIL.COM                                     |
| infoadicional:        | Contribuyente Especial Resolución NAC-GTRIOC21-00000194-E |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.80  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 7.86 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7.86 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.94 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 8.80 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |





**RESTAURANT PARADOR SABOR MANABITA**  
**CEDEÑO ALCIVAR GERSON LEONEL**

**R.U.C. 1723570378001**

Dir.: Via Quito Km 20 s/n y Callejon 1  
Teléfono.: 096 936 7571  
Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**  
SERIE 001-001

00 0002223

Fecha de Aut.: 15/02/2022

Aut. SRI N°.1129510616

Cliente: Mirian Rodriguez

Dirección: Quito

R.U.C.: 1716562440

Tel.:  
DIA MES AÑO  
08 04 2022

| CANT. | DESCRIPCION   | P. UNIT. | P. TOTAL    |
|-------|---|----------|-------------|
|       | <u>Alimentacion</u>   |          | <u>2,50</u> |
|       |  |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |
|       |   |          |             |

BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

VALIDO PARA SU EMISION: 15/02/2022

[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
RECIBI CONFORME

|               |             |
|---------------|-------------|
| SUB-TOTAL 12% |             |
| SUB-TOTAL 0%  |             |
| DESCUENTO \$  |             |
| SUB-TOTAL     |             |
| I.V.A. 12%    |             |
| VALOR TOTAL   | <u>2,50</u> |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000008040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202201110398297900120030010000080409195797716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2022 05:54:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202201110398297900120030010000080409195797716

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ VANESSA

Identificación: 1716562440

Fecha: 08/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| P0000001       |               | 4.00     | Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2022/04/04 Hasta 2022/04/08 |                   | 35.71           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 142.86       |

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Email: flordeliz@sifoct.net

| Forma de pago                               | Valor  |
|---|--------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 160.00 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 142.86 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 142.86 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 17.14  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 160.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 321               | 30                   | 03 | 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                    | \$827.00    |
| 56 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | \$20,641.65 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                   | \$21,468.65 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL                                  |             |

**SON:** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. ACTUALIZACIÓN DE 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-2022-0122-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001 Y MIES-SDII-DSAD-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 27,254,267,289,311,312.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             |   |   |
| FECHA:<br>30/03/2022 | WILMA YOMAIRA<br>PEREZ ROSERO<br><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br/>Fecha: 2022.03.30 08:58:51 -05'00'</small><br>Funcionario Responsable |  <small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>LUIS EDUARDO</b><br><b>RUALES MONCAYO</b><br>Director Financiero |