

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		04 05 2022	1809	1809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	947	
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			

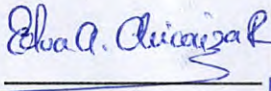
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 205 No Entrada: 685

DATOS APROBACIÓN

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

31/31 44

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		04 05 2022	1809	1809
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	947	

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: 04/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 205
No. Entrada: 685
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	05/04/2022

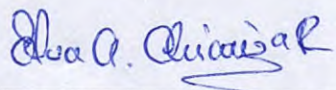
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN: ANTICIPO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 205
No. de Doc. de Aprobación: Fondo 205
No. de Cur Contable: 102047405

Fecha Solicitud: 01/04/2022
Fecha de Aprobación: 01/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	205
No. Entrada Global:	685
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	COORDINADOR DE CENTRO CIBV
SERVIDOR:	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY - CAÑAR		
FECHA DE SALIDA:	04/04/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	08/04/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	317
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	140,00
2	ALIMENTACION	530303	103,51
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			243,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	102047405	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			0,00

6. OBSERVACIONES

--	--

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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 04 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pág. 1809

Juntos
lo logramos

Almuerzo

14h00-15h30	Apoyo aplicación ficha de seguimiento a CTT Aplicación de ficha de seguimiento a CDI El Virgén de Guadalupe, donde se encontró algunas novedades: ● Instructivo PAVS, educadoras no cuentan con instructivo impreso pero tienen digital ● Material didáctico, no está en buen estado se solicita dar de baja ● Registro de asistencia, no está al día ● Simulacros de emergencia, no se ha efectuado ● Carteles de monitoreo, no están actualizados los carteles de monitoreo al estado nutricional
15h30 -17h00	Aplicación ficha de evaluación a Cooperante Instituto de Misioneras Maria Corredentora
17h00-18h00	Traslado a hotel
Miércoles 06 de abril de 2022	
07h30-08h30	Traslado de Cuenca a Gualaceo
08h30-09h30	Reunión con equipo de Distrito Gualaceo para coordinar visita a CDI
09h30-11h00	Aplicación de ficha de seguimiento a CDI Nido, revisión de documentación y socialización de modelo de planificación presencial y virtual al personal operativo de la unidad de atención, donde se encontró algunas novedades: ● Carteles de monitoreo, eliminar nombres de usuarios en los carteles de grupal y de la unidad ● Infraestructura, falta ordenar la parte exterior y colocar cordeles de ropa en un lugar que no interumpa el paso, colocar seguro en puerta posterior. ● Baños, colocar protección en baño de niños ● Refrigeradora, realizar limpieza exterior y ordenar leches de NN en la cocina ● Listado de NN, Colocar en cada espacio de aprendizaje, a la entrada y en oficina de Coordinadora la lista de niñas y niños con números de emergencia ● Tachos de basura, no todos los tachos de basura cuentan con tapas ● Plan de retorno progresivo, no cuenta con el plan de retorno progresivo impreso y con firma de responsabilidad.
11h00-12h30	Aplicación de ficha de seguimiento a CDI Juntos por el Desarrollo, revisión de documentación y socialización de modelo de planificación presencial y virtual al personal operativo de la unidad de atención, donde se encontró algunas novedades: ● Carteles de monitoreo, eliminar nombres de usuarios en los carteles de grupal y de la unidad ● Plan de retorno progresivo, no cuenta con el plan de retorno progresivo impreso y con firma de responsabilidad. ● Material didáctico, colocar al alcance de los niños y utilizar material impreso nuevo ● Señalética, no cuenta con señalética de distanciamiento en piso, en sillas de comedor, señalética de riesgo, área de desinfección, señalización de accesos y salidas. ● Simulacro de evacuación, no se ha realizado el simulacro de evacuación
12h30-13h30	Aplicación ficha de evaluación a Cooperante GAD Municipal de Gualaceo
13h30-14h30	Almuerzo
14h30-17h00	Aplicación ficha de seguimiento nacional a CDI Emblemático Chordeleg, donde se encontró las siguientes novedades: ● Carteles de monitoreo, eliminar nombres de usuarios en los carteles de grupal y de la unidad ● Plan de retorno progresivo, no cuenta con el plan de retorno progresivo impreso y con firma de responsabilidad. ● Protocolo PAVS, no cuentan con el PAVS ● Simulacro de evacuación, no se ha realizado el simulacro de evacuación ● Juego infantiles, externos necesitan mantenimiento y cerramiento reparación ● Estructura, se evidencia que un salón del CDI presenta cuarteamiento esa novedad se informa a

17h00-18h30	Gerencia de Emblemáticos Traslado de Chordeleg a Cuenca	
18h30	Traslado a Hotel	
Jueves 07 de abril de 2022		
08h00 – 13h00	Fortalecimiento, capacitación de los procesos técnicos, metodológicos de la modalidad CDI Se convoca a personal técnico y operativo de la Coordinación Zonal 2, participan 14 funcionarios; se aborda los siguientes temas: María del Carmen – Apoyo – Fabiola Suárez - Firma de convenios 2022: - Dirección Distrital Francisco de Orellana alcanza el 100 % de convenios firmados para atender 19 unidades CDI, el primer desembolso esta acreditado. - Dirección Distrital Tena, alcanza el 100 % de convenios firmados todos tienen el primer desembolso acreditado - Alerta en la Dirección Distrital Rumiñahui falta firmar un convenio, se encuentran en proceso de acreditación del primer convenio. Se presenta un PPT con toda la información - Liquidación convenios 2021, se presenta ppt con todos los pasos que deben ejecutar para realizar este proceso, se llega al consenso de que hasta el 31 de mayo debe estar liquidados todos los convenios 2021. - Ejecución presupuestaria: ppt con los rubros que deben ejecutar en relación a la ficha de costos para directos y convenios. - Permisos de funcionamiento: ppt con los cambios realizados entre el instructivo de permisos de funcionamiento y el protocolo de permisos funcionamiento aprobado mediante Acuerdo Ministerial - Se capacitó los pasos que deben seguir para un nuevo permiso de funcionamiento, renovación y actualización - Carteles de curvas de crecimiento, graficación: lineamientos para la graficación de los carteles y la ficha individual. - Cartel Semaforización del servicio de externalización: lineamientos para aplicación de ficha BPM, plan de mejora y actualización de datos de cartel. Fabiola Suárez– Apoyo – María del Carmen Guerrero - Protocolo de Retorno Progresivo: Se socializa protocolo de retorno progresivo los cambios que se han realizado y los anexos. - Metodología Modalidad CDI: se socializa la nueva metodología de la modalidad CDI, cómo deben planificar, los momentos metodológicos, formatos y otros. - Roles de personal operativo y técnico - Reportaría: se entrega información de las reporteria, tiempos de entrega y responsabilidades - Normativa vigente: se presenta una ppt con todos los documentos que estan vigentes y los que se han dado de baja. Al final de la capacitación se realiza un conversatorio con todo el equipo, para solventar dudas, inquietudes, Silvana Melo contesta lo relacionado con su presentación es decir convenios, ejecución presupuestaria, carteles de monitoreo al estado nutricional; Fabiola Suárez con relación a guía operativa, documentos vigentes, entrega de información entre otros.	
13h00 – 14h00	Almuerzo	
14h00 – 17h00	Reunión con el equipo equipo técnico de la zona, Coordinadora de Servicios Sociales, Analista Zonal y Distrital con la finalidad de informar las actividades realizadas en la visita de seguimiento y monitoreo realizado a los Distritos Orellana y Coordinación Zonal 6, Distritos Cuenca, Azogues y Gualaceo, novedades encontradas.	
Viernes 08 de abril de 2022		
08h00-17h00	Traslado de Cuenca a Quito	

Productos:

- ✓ Verificar firma de convenios 2022 y solicitar el primer desembolso.
- ✓ Seguimiento y monitoreo a las unidades de atención abiertas, la cual se aplica la ficha de seguimiento, para medir bajo una calificación la calidad del servicio.
- ✓ Cumplir con la ejecución presupuestaria de acuerdo a los tiempos y compromisos elaborar el informe de necesidad, TDR (técnico).
- ✓ Contar con lineamientos claros.
- ✓ Verificar liquidaciones de cooperantes 2021, y solicitar el cambio de estado en el sistema SIIMIES ha finalizado en todos los convenios 2021.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
04-04-2022	0000243	Alimentación		12,00
04-04-2022	0003135	Alimentación		10,00
04-04-2022	009-701-001453184	Alimentación		7,98
05-04-2022	0002188	Alimentación		10,00
05-04-2022	002-080-000082972	Alimentación		10,29
05-04-2022	206-051-000259238	Alimentación		3,50
06-04-2022	0008176	Alimentación		8,00
06-04-2022	0008178	Alimentación		9,00
06-04-2022	0002197	Alimentación		6,00
07-04-2022	0003707	Alimentación		12,00
07-04-2022	009-701-001454668	Alimentación		6,74
07-04-2022	001-003-000002447	Hospedaje		140,00
08-04-2022	00000062	Alimentación		8,00
		SUMAN:	USD \$	243,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 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 hh:mm	06h00	17h00	

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 - Cuenca	04-04-2022	06H00	04-04- 2022	17h00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Gualaceo	06-04-2022	07h30	06-04-2022	08h30
Terrestre	Institucional	Gualaceo-Cuenca	06-04-2022	17h00	06-04-2022	18h30
Terrestre	Institucional	Cuenca-Quito	08-04-2022	08h00	08-04- 2022	17h00

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

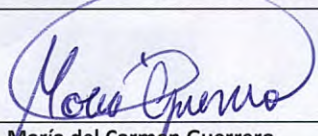
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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

NOTA

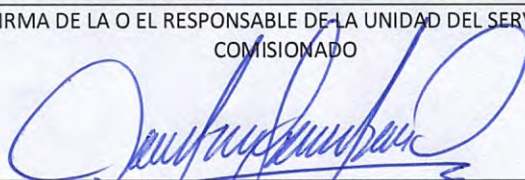
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

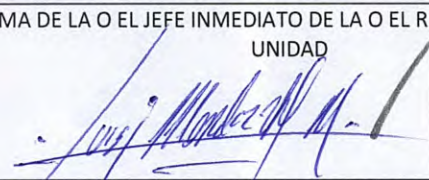

María del Carmen Guerrero
 Analista Nacional de Desarrollo Infantil-CDI

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


Carolina Salamea Ortuño
 Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral - CDI


Luis Mendizabal Molina
 Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral - SDII

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI: 1129679356
RUC.: 1754345898001

Carrera Naranjo Daniela Alejandra
Dir.: Panamericana
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

FACTURA N° 001-001- **0000243**

Señor: Maria Guerrero
Dirección: Quito

RUC./CI: 1716873748
Telf.: 0983773881

DÍA: 04 MES: 04 AÑO: 2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		12,00

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ Tarjeta de crédito / débito ☐ Otros

Sub total 12 %
Sub total 0%
Descuento
Sub total
IVA 12 %
VALOR TOTAL 12,00

FIRMA AUTORIZADA
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00201 AL 00600
Fecha de Aut.: 21 / MARZO / 2022. CADUCA: 21 / MARZO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

RECIBI CONFORME
IMPRESA S.O.L.V.A.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 04-OCTUBRE-2021; VALIDO HASTA: 04-OCTUBRE-2027 / N° 2851-3350 (500) BIBLIAN-EQUADOR

BURI SARMIENTO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SANDRA LEONOR NOTA DE VENTA 001-001-00

Dir.: Panamericana Norte S-N y Sin Nombre R.U.C. 030294791001
Biblián/Ecuador/ AUT S.R.I.: 1128855153 (PICANTERÍA)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES/hasta \$ 420.D. (LEONORCITA)

Sr(): Maria Guerrero
Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1716873748
DÍA: 04 MES: 04 AÑO: 2022
Telf.: 0983773881

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Alimentación		19,00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ OTROS ☐ DINERO ☐ ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO

TOTAL U.S.D. 19,00
BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE: Maria Guerrero
REPRESENTANTE EMISOR: Pedro Fabian Solorzano Arevalo

IMPRESA S.O.L.V.A.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 04-OCTUBRE-2021; VALIDO HASTA: 04-OCTUBRE-2027 / N° 2851-3350 (500) BIBLIAN-EQUADOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

020

FACTURA

No. 009-701-001453184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202201019016983900120097010014531840000000016

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/04/2022 18:43:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202201019016983900120097010014531840000000016

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ,
CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA GUERRERO

Identificación 1716873748

Fecha 04/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C080		2.00	Crepe Fantasia de Frutas		3.56	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional

Telefono: 0983773881
E-Mail: mariguerrerom@gmail.com
Referencia: EB-3-3110977
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.98

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

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



KATERINA RESTAURANT

CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac * Cel.: 0991743264

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1129601532

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

FACTURA-REGIMEN RIMPE-001-001-

№ 0002188

Fecha: 05-04-2022

RUC/C: 1716873748

Sr. (es): María Guerrero

Dirección: Quito Telf.: 098377381

[illegible]

FORMA DE PAGO					
T. DE CRÉDITO/DÉBITO		EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		DESCUENTO \$	
 				I.V.A. 0% \$	
				I.V.A.....% \$	
				TOTAL \$	10,00
FIRMA AUTORIZADA		RECIBO CONFORME			

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION: 05 / MARZO / 2022 CADUCIDAD: 05 / MARZO / 2023 TIRAJE 2051 - 2650

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103648705001

FACTURA

018

No. 002-080-000082972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

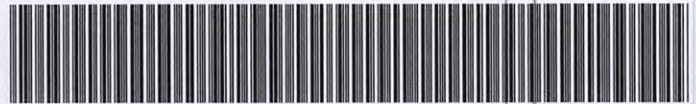
0504202201010364870500120020800000829720008297114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/04/2022 14:12:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202201010364870500120020800000829720008297114

COELLAR GUILLEN SILVANA SUSANA

LA HERRADURA EXPRESS

Dirección Matriz: EL BATAN / REMIGIO CRESPO TORAL S/N Y CALLE SANTA

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUERRERO MARIA

Identificación 1716873748

Fecha 05/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00014	00014	1.00	COSTILLA BBQ		9.19	0.00	0.00	0.00	9.19

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email Cliente: mariguerrerom@gmail.com
Teléfono: 0983773881

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.29

SUBTOTAL 12%	9.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.29

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

017

No. 206-051-000259238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

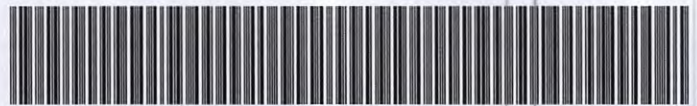
0504202201179141513200122060510002592384126153318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/04/2022 21:46:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202201179141513200122060510002592384126153318

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / EL BATAN / AV REMIGIO CRESPO S/N Y SANTA CRUZ

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA GUERRERO

Identificación 1716873748

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
5439		1.00	COMBO BACON CRUNCH		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1: mariguerrero@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

Comida Tipica de la Costa

BARRETO MUY EDITH DEL ROCÍO
RUC.: 0703452391001
AUT. S.R.I. 1129228608
Dir.: Tres de Noviembre s/n y Manuel Antonio Reyes
Gualaceo - Ecuador



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0
NOTA DE VENTA N° Serie 001 - 001 - 0008176
RUC/C.I.: 1716873748

Fecha: 06-04-2022
Cliente: María Guerrero
Dirección: Quito

Tel.: 0983773281

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8,00
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"			

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COP / A. Color Emisor
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ VOUCHER ☐ OTROS
VALOR TOTAL \$ 8,00

Fernandez Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001
IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
Tel.: 2268 257 • Fecha de AUT. 21 / Diciembre / 2021,
Valido hasta 21 / Diciembre / 2022.

Comida Tipica de la Costa

BARRETO MUY EDITH DEL ROCÍO
RUC.: 0703452391001
AUT. S.R.I. 1129228608
Dir.: Tres de Noviembre s/n y Manuel Antonio Reyes
Gualaceo - Ecuador



ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0
NOTA DE VENTA N° Serie 001 - 001 - 0008178
RUC/C.I.: 1716873748

Fecha: 06-04-2022
Cliente: María Guerrero
Dirección: Quito

Tel.: 0983773281

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		9,00
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"			

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COP / A. Color Emisor
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ VOUCHER ☐ OTROS
VALOR TOTAL \$ 9,00

Fernandez Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001
IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
Tel.: 2268 257 • Fecha de AUT. 21 / Diciembre / 2021,
Valido hasta 21 / Diciembre / 2022.



KATERINN RESTAURANT

CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dirección: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac * Cel.: 0991743264
Cuenca - Ecuador

RUC: 0102867934001

Aut. S.R.L. 1129601532

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

FACTURA-REGIMEN RIMPE-001-001-

Nº 0002197

Fecha: 06-04-2022 RUC: 1716873748

Sr.(es): Mañá Guerrero
Dirección: Quito Telf: 0983773881

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		6,00
FORMA DE PAGO			
T. DE CREDITO/DEBITO	EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
SUBTOTAL \$			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A.% \$			
TOTAL \$		6,00	

IMP: LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC: 010183119001 AUT: 1020
TEL: 4114445 EMISION: 05 / MARZO / 2022 CADUCIDAD: 05 / MARZO / 2023 TIRAJE: 2051 - 2650

Loja Exquisita

Robles Esmeralda Felicitiana

Desayunos, Almuerzos, Meriendas

RUC: 1708114846001

Deliciosos platos a la Carta

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: Av. Héroes de Verdeloma s/n y Mariano Cueva

Celular: 0984-305-951 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0003707

Autorización SRI 1129296336

DIA MES AÑO
7 04 2022

RUC/CI: 1716873748

Sr.(a): Mariade/ Carmen Guerrero

Dirección: Quito Telf: 1716873748

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
1	Alimentación		12,00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	\$		
Dinero Elect.	\$		
Tarj. Deb./Cred.	\$		
Otros	\$		
TOTAL \$		12,00	

IMP: LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC: 010183119001 AUT: 1020
TEL: 4114445 EMISION: 05 / MARZO / 2022 CADUCIDAD: 05 / MARZO / 2023 TIRAJE: 2051 - 2650

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

014

No. 009-701-001454668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202201019016983900120097010014546680000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 16:41:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201019016983900120097010014546680000000019

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA GUERRERO

Identificación 1716873748

Fecha 07/04/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Z101		1.00	Lasaña de Carne		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
B080		1.00	Jarro frutos rojos		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

Telefono: 0983773881

E-Mail: mariguerrerom@gmail.com

Referencia: EB-3-3112466

Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74

SUBTOTAL 12%	6.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

013

No. 001-003-000002447

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

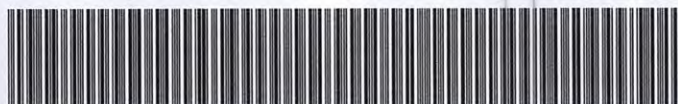
0704202201010298545400120010030000024471035457113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 22:08:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201010298545400120010030000024471035457113

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN

Identificación 1716873748

Fecha 07/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	4.00	HOSPEDAJE POR CUATRO NOCHES INGRESA EL 04 DE ABRIL CON SALIDA EL 08 DE ABRIL DEL 2022		31.25	0.00	0.00	0.00	125.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0983773881
Email: mariguerrero@gmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
País: Ecuador
Moneda: USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 12%	125.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	125.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	15.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00

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



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. 14589

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 2022-03-31

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2022-0118-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CUENCA - AZUAY

Kilometraje Inicio 504953

Kilometraje Fin 506264

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0178 Marca / Modelo RODEO V6

Color PLOMO Número Matrícula 0467314

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-31 12:07





Página : 1 de 1
Fecha : 04/05/2022
Hora : 12:13:43
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.	Aprob.				Impreso	Ent. BCE G		
					A	B				F			
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL											
1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Constitucion Automatica de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clave de fondo: [FAFI] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 205 No. de entrada: 685	320.00	01/04/2022	01/04/2022	0	01/04/2022	0	05/04/2022	05/04/2022	4	4

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102047405	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102047405	01	04	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102047405			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000205000685			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 205 No. de Entrada: 685	
		01 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	15	1	28099990000	1716873748	205	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1716873748	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 : 205 No. de Entrada: 685



APROBADO

DATOS REGISTRO	DATOS APROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PAGO	DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO: EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA: NR67W7BJWQYAI	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA: 01/04/2022	USUARIO: EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
	FECHA: 01/04/2022	FECHA:	

Don A. Chicaizar
FIRMA

[Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 205
No. Formulario Interno: 686
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL

RUC/CI Responsable: 1716873748
Nombre Responsable: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

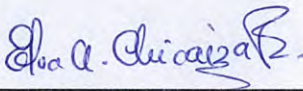
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN: ANTICIPO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 205
No. de Doc. Aprobación: Fondo 205
No. de CUR Contable: 102047405

Fecha Solicitud: 01/04/2022
Fecha Aprobación: 01/04/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716873748	102047405	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

007

Fondo 2051

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CAÑAR		
FECHA DE SALIDA:	04/04/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	08/04/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	317
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 01 de abril de 2022



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
31-03-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARÍA DEL CARMEN GUERRERO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CAÑAR

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

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

04/04/2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

08/04/2022

HORA LLEGADA
(hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
FABIOLA SUAREZ Y MARÍA DEL CARMEN GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visitas en campo a las unidades de atención de la Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, proceso de reapertura, seguimiento a ejecución presupuestaria, asistencia técnica a personal técnico y operativo del Distrito Cuenca, Gualaceo, Azogues

TRANSPORTE

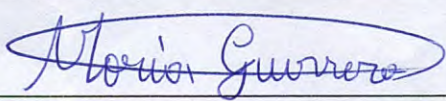
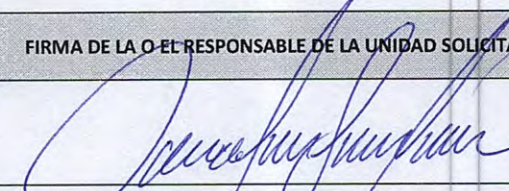
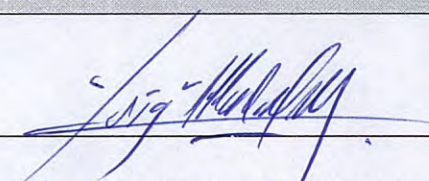
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Cuenca	04/04/2022	08H00	04/04/2022	17h00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Azogues-Cuenca	05/04/2022	07H00	05/04/2022	18h00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Gualaceo-Cuenca	06/04/2022	07H00	06/04/2022	18h00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Cuenca	07/04/2022	07H00	07/04/2022	18h00
Terrestre	Institucional	Cuenca- Quito	08/04/2022	08H00	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



Recibido P
01-04-2022
09:00

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4402091800
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lcda. María del Carmen Guerrero Analista de Desarrollo Infantil - CDI		Mgs. Carolina Salamea Ortuño Directora Servicios Centros de Desarrollo Infantil - CDI
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
		
Mgs. Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral - SDII		



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

PARA: Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macías
Coordinador de Centro CIBV

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico de Desarrollo Infantil

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Mgs. Inés De Las Mercedes Viver Izurieta
Servidor Público 4

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. María Dolores Merizalde Sosa
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a través de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil tiene la Misión de; *"Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 36 meses de edad con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención en Centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI), para alcanzar el Desarrollo Integral de las niñas y niños usuarios de nuestro servicio"*.

Entre sus atribuciones están:

- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, en territorio.



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

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

Con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, se generó una propuesta de seguimiento para marzo y abril del presente año que encontrará adjunta, cuyo objetivo es, realizar seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma CDI a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio.

Con los antecedentes descritos delego al equipo técnico nacional a realizar los trámites respectivos para su traslado a las diferentes unidades desconcentradas zonales y distritales de acuerdo al cronograma de salida, mismo que puede ser modificado por situaciones eventuales justificadas; es de cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- propuesta_de_salida_cdi_15_02_2022.pdf
- cronograma_de_salidas_15_02_20220853365001644961003.xls

Copia:

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

fs



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA
ELIZABETH SALAMEA
ORTUÑO**

CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO CDI

zonas_plani	Nombre_DISTRITO1_Mies_Final	RESPONSABLE	APOYO	No de días necesarios	Medio de movilización	MARZO														ABRIL																
						2 SEMANA				3 SEMANA				4 SEMANA				5 SEMANA				1 SEMANA				4 SEMANA										
						7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	
	08D01 - ESMERALDAS 08D05 - SAN LORENZO 04D01 - TULCAN 10D01 - IBARRA 21D02 - LAGO AGRIO	MARIA DEL CARMEN GUERRERO	EVE PACHECO	5	terrestre						x	x	x	x																						
Total Zona 1				5																																
Zona 2	15D01 - TENA 22D02 - FRANCISCO DE ORELLANA 17D11 - RUMIÑAHUI	FABIOLA SUAREZ FABIOLA	SILVANA MELO	5 3 8	terrestre terrestre	x	x	x	x	x																										
Total Zona 2																																				
Zona 3	05D01 - LATACUNGA 06D01 - RIOBAMBA 16D01 - PUJO 18D01 - AMBATO	CARMEN MOROCHO	SILVANA NASCA	5	terrestre	x	x	x	x	x																										
Total Zona 3				5																																
Zona 4	13D01 - PORTOVIEJO 13D07 - CHONE 13D02 - MANTA 13D10 - JAMA 23D01 - SANTO DOMINGO	SILVANA NASCA	CARMEN MOROCHO	5	terrestre																															
Total Zona 4				5																																
Zona 5	24D02 - SALINAS 09D15 - EL EMPALME 09D17 - MILAGRO 09D20 - SALITRE 12D01 - BABAHOYO 12D03 - QUEVEDO 02D01 - GUARANDA	LORENA ANDRADE	INES VIVER	5	aéreo terrestre						x	x	x	x																						
Total Zona 5				5																																
Zona 6	01D01 - CUENCA 01D04 - GUALACEO 03D01 - AZOGUES 14D01 - MACAS	FABIOLA SUAREZ	MARIA DEL CARMEN GUERRERO	5	terrestre																															
Total Zona 6				5																																
Zona 7	07D02 - MACHALA 07D04 - PIÑAS 11D01 - LOJA 11D06 - CALVAS 19D01 - ZAMORA	MAYRA MOLINEROS	LORENA ANDRADE	5	aéreo																															
Total Zona 7				5																																
Zona 8	09D03 - GYE CENTRO SUR 09D09 - GYE NORTE 09D24 - DURAN	EVE PACHECO	MONICA GUERRERO	5	aéreo																															
Total Zona 8				5																																
Zona 9	17D02 - QUITO NORTE 17D05 - QUITO CENTRO 17D08 - QUITO SUR	MÓNICA GUERRERO	MAYRA MOLINEROS	4	terrestre																															
Total Zona 9				4																																
Total general				47																																

002

[Handwritten signature]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

317

28

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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,043.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,897.00
TOTAL										

SON:

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 307 PARA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - DIRECTOR/A Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-109-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSCDII-CA-2022-001 Y 003. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
28/03/2022

Firmado electrónicamente por:
INGRID SOLANGE
PERALTA
VALVERDE
Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO
Director Financiero