

017



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 1865 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 96,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 96,00

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

---

Total Líquido Pagar: 96,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200962221

RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.-VIAJA A RIOBAMBA . VISITA DE CAMPO PARA RECOPIRAR INFORMACION SOBRE EL TRABAJO DE LA TASA DE DESNUTRICION . DEL 22 AL 23 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SDII-DSAD-2022-0105-M. INFORME

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	09/05/2022	96,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>96,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 96,00



17/17 del

**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	06 05 2022	1865	1852
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-CA-	978

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										96.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										96.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										96.00

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.-VIAJA ARIOBAMBA . VISITA DE CAMPO PARA RECOPIRAR INFORMACION SOBRE EL TRABAJO DE LA TASA DE DESNUTRICION . DEL 22 AL 23 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SDII-DSAD-2022-0105-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTBG8VUOEA8UIW	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTBG8VNOVAIDDP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2022	FECHA:	06/05/2022

FIRMA
-------

FIRMA
-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTBG8VUOEA8UIW	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTBG8VNOVAIDDP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2022	FECHA:	06/05/2022

FIRMA

FIRMA

014

**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	06 05 2022	1865	1852	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-CA-2022-002		978

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	80.00
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.-VIAJA ARIOBAMBA . VISITA DE CAMPO PARA RECOPIRAR INFORMACION SOBRE EL TRABAJO DE LA TASA DE DESNUTRICION . DEL 22 AL 23 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-SDII-DSAD-2022-0105-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

06 MAY 2022 12:10  
D. nobell

013

## 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		06	05	2022	1865	1852
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-CA-2022-002		978

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: 06/05/2022		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

810 012

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	05	2022	1852 1852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-CA-2022-002	978

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				

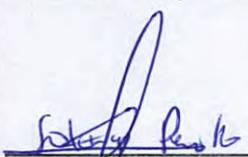
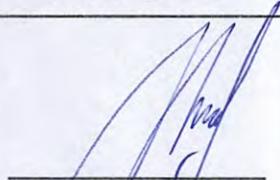
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.-VIAJA ARIOBAMBA . VISITA DE CAMPO PARA RECOPIRAR INFORMACION SOBRE EL TRABAJO DE LA TASA DE DESNUTRICION . DEL 22 AL 23 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

1865

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716562440	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMABA	C. PRESUPUESTARIA:	27-381
FECHA DE SALIDA:	22/03/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	23/03/2022	HORA:	17H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	48,50
2	ALIMENTACION	530303	28,89
3	MOVILIZACION	530301	20,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>77,39</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>96,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
---	--

### 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

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD  
VP-FIR

Pagado por:  
  
Sylvia Bueñillos  
TESORERÍA

Presup. F  
04-05-2022  
11:30

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0105-M /

FECHA DE SOLICITUD:

18/03/2022

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/  
RIOBAMBA / CHIMBORAZO /NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FECHA SALIDA  
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-  
aaaa)HORA LLEGADA  
(hh:mm)

22/03/2022 /

06h00 /

23/03/2022 /

17h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Vanessa Rodríguez

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Visita de campo a parroquias priorizadas con el objetivo de recopilar información sobre el trabajo que se ejecuta en relación a la reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil, en el marco del Proyecto de Red de Protección Social financiado con el Contrato de Préstamo BIRF 8946.

## TRANSPORTE

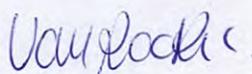
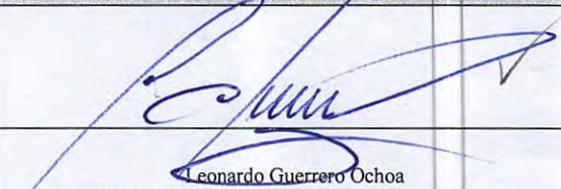
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - RIOBAMBA	22/03/2022 /	06h00 /	22/03/2022 /	09h00 /
TERRESTRE	PÚBLICO	RIOBAMBA - QUITO	23/03/2022 /	14h00 /	23/03/2022 /	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:  
PICHINCHATIPO DE CUENTA:  
AHORROSNo. DE CUENTA:  
2200962221

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

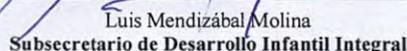
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte  
Analista de Servicios de Atención Domiciliar

Leonardo Guerrero Ochoa  
Director de Servicios de Atención Domiciliar

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


Luis Mendizábal Molina  
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0105-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 29/03/2022
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> RIOBAMBA / CHIMBORAZO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Vanessa Rodríguez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:**

Visita de campo a parroquias priorizadas con el objetivo de recopilar información sobre el trabajo que se ejecuta en relación a la reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil, en el marco del Proyecto de Red de Protección Social financiado con el Contrato de Préstamo BIRF 8946.

**Martes 22 de marzo de 2022**

HORARIO	ACTIVIDAD
06h00 – 09h00	Traslado Quito – Unidad Desconcentrada Distrital Riobamba.
09h15 – 10h15	Traslado Unidad Desconcentrada Distrital Riobamba – Cantón priorizado Guamote
10h15 – 11h30	Reunión entre autoridades Banco Mundial, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud Pública (MSP), Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición (STECSD) y Unidad de Registro Social (URS) para: <ol style="list-style-type: none"> <li>Definición y acuerdos sobre actividades e indicadores relacionados al cambio climático.</li> <li>Análisis sobre la recopilación de datos de atenciones en Centros de Salud y unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) para validar indicadores de Contrato de Préstamo.</li> </ol>
11h30 – 12h30	Visita a la Unidad de Salud Guamote para verificar su articulación con los servicios de MIES (CNH).
12h30 – 13h30	Traslado de Guamote a Parroquia priorizada Palmira
13h30 – 14h30	Observación a consejería grupal de la Unidad de Atención CNH MT ATAPA SANTA CRUZ.
14h30 – 16h30	Traslado Parroquia Palmira a Riobamba.
16h30 – 17h30	Hotel y cena.

**Martes 23 de marzo de 2022**

07h45 – 08h00	Traslado hotel – oficina de Unidad Desconcentrada Distrital Riobamba.
08h00 – 09h50	Atención a requerimientos de correo institucional y Quipux.
09h50 – 10h00	Traslado de oficina de Unidad Desconcentrada Distrital Riobamba a Auditorio Diario los Andes
10h00 – 13h00	Taller: “Por un Ecuador sin Desnutrición Crónica Infantil” con la participación de Banco Mundial, MIES, MSP, STECSD y actores de la sociedad civil.
13h00 – 14h00	Almuerzo.
14h00 – 17h00	Traslado Riobamba – Quito.

**PRODUCTOS:**

- Definición y acuerdos sobre actividades e indicadores relacionados al cambio climático.
- Análisis sobre la recopilación de datos de atenciones en Centros de Salud y unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) para validar indicadores de Contrato de Préstamo.
- Visita a Unidad de Atención CNH MT ATAPA SANTA CRUZ.
- Asistencia taller: “Por un Ecuador sin Desnutrición Crónica Infantil” con la participación de Banco Mundial, MIES, MSP, STECSD y actores de la sociedad civil.

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/03/2022	001-001-0000099	Alimentación	15,00
22/03/2022	001-102-000014488	Alimentación	5,25
22/03/2022	001-501-000005278	Alimentación	8,64
23/03/2022	001-501-000005293	Hospedaje	48,50
23/03/2022	001-001-000389	Transporte	20,00
<b>SUMAN:</b>			<b>97,39</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2022	23/03/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	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	PRIVADO	QUITO – RIOBAMBA	22/03/2022	06h00	22/03/2022	09h00
TERRESTRE	PÚBLICO	RIOBAMBA – QUITO	23/03/2022	14h00	23/03/2022	17h00

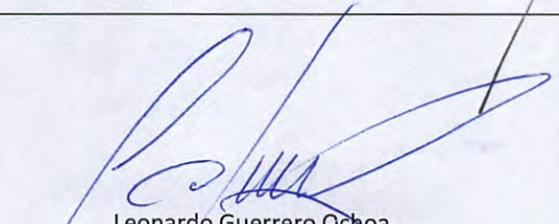
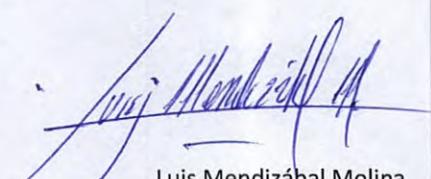
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**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
 Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Leonardo Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar CNH	 Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0105-M

Quito, D.M., 18 de marzo de 2022

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

**ASUNTO:** BIRF 8946- EC- Anuncio de visita técnica de apoyo a la implementación del proyecto "Red de Protección Social" (BIRF 8946- EC) y su Financiamiento Adicional - Visita a territorio

En referencia al Memorando Nro. MIES-DISIES-2022-0079-M, del 17 de marzo, donde indica "En el marco del Proyecto Red de Protección Social, financiado con el Contrato de Préstamo BIRF 8946, suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Banco Mundial, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha venido implementando acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños que pertenecen a hogares en situación de pobreza, así como acciones destinadas a promover la movilidad social ascendente de la población. En este contexto, mediante Oficio No. BIRF-EC-008-22 (enviado a través de correo electrónico) el Sr. Juan Carlos Alvarez, Representante Residente Ecuador del Banco Mundial informó a las autoridades de las diferentes instituciones, sobre el anuncio de visita técnica de apoyo a la implementación del proyecto "Red de Protección Social" (BIRF 8946 - EC) y su Financiamiento Adicional, a desarrollarse del 21 de marzo al 1 de abril de 2022.

Los objetivos de esta evaluación son: " i) evaluar los avances alcanzados bajo los distintos componentes del proyecto e identificar las actividades pendientes; ii) revisar la programación de desembolsos acordados para el 2022; y iii) continuar con la definición de aspectos técnicos, fiduciarios y operativos relacionados al financiamiento adicional solicitado por el Gobierno de Ecuador e incluidos en la tabla de hitos adjunta. Asimismo, y en el marco del financiamiento adicional, se realizará una visita de campo a algunas de las parroquias priorizadas con el fin de recopilar información sobre el trabajo que se ejecuta en relación a la reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil."

Con estos antecedentes descritos delego a usted para trasladarse a la Unidad Desconcentrada Distrital Riobamba, los días martes 22 y miércoles 23 de marzo de 2022 y de cumplimiento estricto a los establecido anteriormente.

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

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

ev



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



R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 102 000014488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202201060337099000120011020000144880001448810

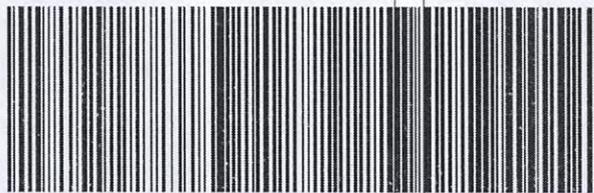
FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACION : 22/03/2022

16:39

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202201060337099000120011020000144880001448810

**HORNADOS ROSITA**  
**COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA**

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : VANESSA RODRIGUEZ

Identificación : 1716562440

Fecha de Emisión : 22/03/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	5,2500	1,0000	0,00	5,2500

## Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : vanerod88@hotmail.com

Observ. : FACTURA

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,25
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,25		

RUC: 0690089777001

**FACTURA**

N°: 001-501-000005278

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2203202201069008977700120015010000052780000000017

Fecha Autorización: 22/03/2022 09:46:37 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

2203202201069008977700120015010000052780000000017

**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO  
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: MIRIAN VANESSA RODRIGEZ RICAUTE

Identificación: 1716562440

Dirección:

Fecha Emisión: 22/03/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
I053		Sandwich mixto	1	2.8571	0.00	2.86
CFAG		CAFE EN AGUA	1	1.1	0.00	1.10
I089		jugo de frutas simple	1	1.6071	0.00	1.61
I064		papas fritas porción	1	2.1517	0.00	2.15

Subtotal 12%: 7.71

Subtotal sin Impuestos: 7.71

Descuento: 0.00

IVA 12%: 0.93

Valor Total: 8.64

**Información Adicional**

E-Mail: vanerod88@hotmail.com

Referencia: EB-1-14262

Tipo de Cobro: CONTADO

Empresa: MIRIAN VANESSA

**Formas de Pago**

Sin utilización del Sistema Financiero: 8.64

003

RUC: 0690089777001

**FACTURA**

Nº: 001-501-000005293

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202201069008977700120015010000052930000000013

Fecha Autorización: 23/03/2022 01:11:36 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202201069008977700120015010000052930000000013

**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO  
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: MIRIAN VANESSA RODRIGEZ RICAUTE

Identificación: 1716562440

Dirección:

Fecha Emisión: 23/03/2022

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HSE		SIMPLE EJECUTIVA .: 502	1	43.3	0.00	43.30

**Información Adicional**

E-Mail: vanerod88@hotmail.com

Referencia: EB-1-14278

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2022/03/22 14:00 - 2022/03/23 12:00

Empresa: Consumidor Final

Subtotal 12%:	43.30
Subtotal sin Impuestos:	43.30
Descuento:	0.00
IVA 12%:	5.20
Valor Total:	48.50

**Formas de Pago**

Sin utilización del Sistema Financiero: 48.5

QUISNANCELA GUAÑO LUIS GONZALO  
**MQ EXPRESS**  
Dir.: Pumallacta 32  
Riobamba - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 0604208579001

FACTURA  
S: 001-001

N° 000389

DIA	MES	AÑO
23	03	2022

AUT. SRI. 1129100721

Documento Categorizado:NO

Fecha de emisión

Señor(es): Mirion Unessa Rodríguez Ricaurte

RUC./C.I.: 1716562440 Telf.: 0995200337

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P./UNITARIO	V./TOTAL
1	Servicio Riobamba Quito	20,00	20,00

COPIA-EMISOR  
ORIGINAL-ADQUIRENTE

"Contribuyente Negocio  
Popular - Régimen RIMPE"

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684  
RUC: 0602375438001 F. IMP. 25/NOV/2021  
DEL: 000301 AL 000400 CADUCA:25/NOV/2022

[Firma]  
Firma Autorizada

SUB - TOTAL	20,00
IVA TARIFA 0%	-
IVA TARIFA 12%	-
IMPORTE DEL IVA	-
VALOR TOTAL USD	20,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	27	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,854.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

## DESCRIPCION:

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

## DATOS APROBACIÓN

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