

0031



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3375 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1013348019

GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO.- VIAJA A GUAYAS, SALITRE,
PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y
ACOMPANAMIENTO TÉCNICO AJUSTADOS AL CONTEXTO NACIONAL EN
LA UNIDAD DISTRITAL SALITRE, DEL 12 06 AL 15 06 2022.

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	08/08/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



31
Saby S.

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	04 08 2022	3375	3348
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1642

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101891570	GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESPACHO: GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO.- VIAJA A GUAYAS, SALITRE, PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AJUSTADOS AL CONTEXTO NACIONAL EN LA UNIDAD DISTRITAL SALITRE, DEL 12 06 AL 15 06 2022. MIES-SDII-2022-1045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67H7GCND8VDLOA	FIRMA ELECTRONICA:	Z67H7GC7D4VYUCP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/08/2022	FECHA:	04/08/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



0029

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z67H7GCND8VDLOA	FIRMA ELECTRONICA:	Z67H7GC7D4VYUCP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/08/2022	FECHA:	04/08/2022

FIRMA

FIRMA

09
0028

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 08 2022	3375	3348	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1642	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101891570 GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO.- VIAJA A GUAYAS, SALITRE, PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AJUSTADOS AL CONTEXTO NACIONAL EN LA UNIDAD DISTRITAL SALITRE, DEL 12 06 AL 15 06 2022. MIES-SDII-2022-1045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2022	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		03 08 2022	3348	3348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1642	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101891570	GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO			

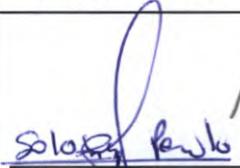
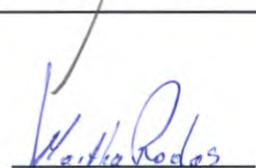
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO.- VIAJA A GUAYAS, SALITRE, PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AJUSTADOS AL CONTEXTO NACIONAL EN LA UNIDAD DISTRITAL SALITRE, DEL 12 06 AL 15 06 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

3375

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

3348

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101891570	CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR
SERVIDOR:	GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - SALITRE	C. PRESUPUESTARIA:	321
FECHA DE SALIDA:	12/06/2022	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	15/06/2022	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	125,22
2	ALIMENTACION	530303	80,72
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			205,94

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			260,00
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			
			260,00

6. OBSERVACIONES

1	Conforme a la Norma Técnica Pago Viaticos a Servidores, Obreros del Sector Público en su Art. 3.- de su parrafo dos indica lo siguiente: <i>Por concepto de viáticos diariamente se reconocerá a las y los servidores y las y los obreros del sector público, el cien por ciento (100%) de los valores determinados en el artículo 8 de la presente norma técnica, multiplicado por el número de días de pernoctación, debidamente autorizados.</i> En este sentido se reconoce viático conforme al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1065-M los días del 13 a 15 de junio de 2022.
2	DE LA FACTURA Nro. 11874 NO SE RECONOCE EL HOSPEDAJE DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2022 POR CUANTO EL FUNCIONARIO NO CUENTA CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE DELEGACIÓN.
3	NO SE RECONOCE LA MOVILIZACIÓN DEL DÍA 12-06-2022 POR CUANTO NO CUENTA CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE DELEGACIÓN PARA SALIR ESE DÍA.
4	DE LA FACTURA Nro. 21955 y 146345 NO SE RECONOCEN LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 01 de agosto de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

SOLANGE PAOLINO
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍAECO. LUCA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1065-M

08/06/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guerrero Ochoa Leonardo Remigio ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - SALITRE ✓

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)

12/06/2022 ✓

17h00 ✓

15/06/2022 ✓

16h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONARDO GUERRERO, BLANCA BÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar seguimiento y capacitación a 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	INTERPROVINCIAL	CUENCA (DOMICILIO) GUAYAQUIL - HOTEL	12/06/2022 ✓	17h00 ✓	12/06/2022	22h00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - HOTEL SALITRE	13/06/2022	10h00	13/06/2022	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE GUAYAQUIL - HOTEL	13/06/2022	17h30	13/06/2022	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - HOTEL SALITRE	14/06/2022	06H30	14/06/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE GUAYAQUIL - HOTEL	14/06/2022	17h30	14/06/2022	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL GUAYAQUIL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL	15/06/2022	11h00	15/06/2022	12h00
AÉREO	LAN AIRLINES	AEROPUERTO GUAYAQUIL AEROPUERTO TABABELA	15/06/2022	13h32	15/06/2022	14h23
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA OFIC. PLATAFORMA SUR	15/06/2022	14h23	15/06/2022	16h00

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.

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

04 JUL 2022

 Recibido
05/07/2022
10:50 PM

 Salome
rengifo

17h.

0024

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1013348019
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA		 Firmado electrónicamente por: LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA
Leonardo Remigio Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar		Leonardo Remigio Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
 Firmado electrónicamente por: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA		
Luis Javier Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1065-M

16/06/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Guerrero Ochoa Leonardo Remigio

Director de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAS - SALITRE

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

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

Día 1: Domingo 12 de junio de 2022

HORA	ACTIVIDAD
17h00 a 22h00	Traslado de CUENCA (DOMICILIO) a Guayaquil (Hotel)

Día 2: Lunes 13 de junio de 2022

HORA	ACTIVIDAD
10h00 a 12h00	Traslado de Guayaquil (Hotel) a Salitre
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 17h30	Reunión para organizar el seguimiento a los procesos administrativos, captación temprana y unidades de atención.
17h30 a 19h00	Traslado Salitre-Guayaquil (Hotel)
19h00 a 22h30	Traslado al hotel, descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp

Día 3: Martes 14 de Junio de 2022

HORA	ACTIVIDAD
06h30 a 09h00	Traslado Guayaquil (Hotel) a Unidad Desconcentrada Salitre
09h00 a 14h30	Seguimiento al proceso de captación temprana Salitre: unidades de atención Pequeños Exploradores, la alegría del hogar, semiilitas, los patitos, mis queridos angelitos
14h30 a 15h30	Almuerzo

0022

15h30 a 17h30	Reunión con el equipo técnico de la zona y distrito para identificar alertas en: -Ubicación de las familias para la Captación Temprana. -identificación de sectores con familias para captación temprana -identificación de alertas al ingresar los datos en el sistema SIMIES. Establecimiento de acuerdos y compromisos para continuar con el proceso de Captación Temprana.
17h30 a 19h00	Traslado de Unidad Desconcentrada Salitre a Guayaquil (Hotel)
19h00 a 23h00	Traslado al hotel, descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsApp

Día 4: Miércoles 15 de Junio de 2022

HORA	ACTIVIDAD
08h00 a 11h00	Atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsApp desde hotel en Guayaquil
11h00 – 12h00	Traslado de Guayaquil (Hotel) a (Aeropuerto de Guayaquil)
12h00 – 13h32	Espera en Aeropuerto de Guayaquil
13h32 – 14h23	Traslado desde el Aeropuerto de Guayaquil a Quito (Aeropuerto de Tababela)
14h23 – 16h00	Traslado desde Quito (Aeropuerto de Tababela) a Plataforma Sur Ofic.

PRODUCTOS:

- Verificar el cumplimiento de los protocolos de Captación Temprana en las unidades de atención pequeños exploradores, la alegría del hogar, semillitas, los patitos y mis queridos angelitos
- Seguimiento y acompañamiento técnico (metodológico) a unidades de atención CNH correspondiente a la Unidad Desconcentrada Distrital Salitre
- Seguimiento y acompañamiento a la gestión de talento humano, gestión administrativa-financiera y gestión técnica-metodológica a la modalidad CNH en la Unidad Desconcentrada Distrital Salitre

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2022	001-100-000069215	Transporte	12.00
13/06/2022	090-050-0001-46345	Alimentación	36.48
13/06/2022	027-003-000670067	Alimentación	7.00
14/06/2022	001-002-000021955	Alimentación	68.31
15/06/2022	001-002-000011874	Hospedaje	187.22
		SUMAN:	311.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2022	15/06/2022	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	17h00	16h00	

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	INTERPROVINCIAL	CUENCA (DOMICILIO) GUAYAQUIL - HOTEL	12/06/2022	17h00	12/06/2022	22h00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - HOTEL SALITRE	13/06/2022	10h00	13/06/2022	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE GUAYAQUIL - HOTEL	13/06/2022	17h30	13/06/2022	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - HOTEL SALITRE	14/06/2022	06H30	14/06/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALITRE GUAYAQUIL - HOTEL	14/06/2022	17h30	14/06/2022	19h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL GUAYAQUIL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL	15/06/2022	11h00	15/06/2022	12h00
AÉREO	LAN AIRLINES	AEROPUERTO GUAYAQUIL AEROPUERTO TABABELA	15/06/2022	13h32	15/06/2022	14h23
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA OFIC. PLATAFORMA SUR	15/06/2022	14h23	15/06/2022	16h00

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

En función de la conmoción social que atraviesa el país, las dificultades de movilidad por el cierre de vías, y con el fin de precautelar mi integridad viaje desde el 12/06/2022 en la tarde y así poder cumplir con la delegación.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA

Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar CNH

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA

Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar CNH

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

Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA

Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1065-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2022

PARA: Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa ✓
Director de Servicios de Atención Domiciliar

ASUNTO: DELEGACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALITRE

En el marco de la planificación trimestral aprobada desde esta Subsecretaría y, contando con el autorizado de la Coordinadora Administrativa Financiera Lic. Mercedes Vargas y de la Directora Administrativa Encargada, Dra. Carmencita Cevallos, con sumilla inserta en memorando MIES-SDII-2022-1045-M; delego a usted en calidad de Director de Servicios de Atención Domiciliar para trasladarse a la Unidad Desconcentrada Distrital Salitre, provincia del Guayas, del 13 al 15 de junio de 2022 ✓ y cumpla con los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico ajustados al contexto nacional, con el fin de fortalecer los procesos técnicos, administrativos y las capacidades operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH, e identificar la gestión para establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina ✓
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2022-1037-m_seguimiento_técnico_administrativo_2do_trimestre_unidades_de.pdf
- mies-sdii-2022-1045-m_autorización_comisión_de_servicios_seguimiento_2_trimestre_a_la.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-2022-1045-m.pdf
- agenda_junio_2022_salitre0117667001654723695.doc
-
- _tecnicos_seguimiento_territorio_cnh_del_segundo_trimestre09581430016545317450552700001654723695.pdf
-
- de_seguimiento_2_trimestre_mod-signed-signed-signed-signed00951080016541761570010740001654723696.pdf

xt/lg



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE A LA
UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALITRE

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, cuya misión contempla: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 3 años y mujeres gestantes, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención familiar "Creciendo con Nuestros Hijos"

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 Creciendo con Nuestros Hijos – CNH. Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio.

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 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 el Decreto Ejecutivo Nro. 1211 del 15 de diciembre 2021, (Presidencia de la República 2020) se decreta la implementación de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición; entre sus consideraciones establece que el Ecuador tiene la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil en niñas y niños de 0 a 5 años de América Latina y el Caribe; sobre esta condición, el Decreto, establece como objetivo de esta Estrategia, prevenir la desnutrición crónica infantil, a su vez, reducir su prevalencia en niños y niñas de 24 meses, para su efecto, se considera la implementación del Paquete Priorizado de bienes y servicios, destinado a atender a gestantes y, a niños y niñas menores de 24 meses; reconoce la importancia del monitoreo oportuno y de calidad del desarrollo infantil integral y, su incidencia directa en la disminución de la desnutrición crónica infantil.

Por otra parte, en la declaratoria de la emergencia sanitaria generada por la COVID -19, se emitieron lineamientos que permitieron la continuidad de atención, adecuándola a los canales virtuales; en este contexto se generaron instrumentos que han permitido mantener la modalidad.

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral busco atender los nuevos requerimientos y condiciones familiares que han cambiado su dinámica de vida por la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido a la pandemia por la COVID – 19, por cuanto, fue necesario implementar las modalidades de atención virtual y semipresencial en los servicios de desarrollo infantil integral, considerando, que la incorporación de estas estrategias permitió incrementar el porcentaje de participación de familias con niñas y niños menores de tres años de edad y mujeres gestantes, en los servicios.

En la actualidad, con las últimas disposiciones del COE Nacional, se ha retomado la modalidad de atención presencial en todas las unidades de atención del Servicio de Atención Familiar modalidad CNH.

Las medidas tomadas para mitigar esta pandemia han permitido avanzar con la continuidad y reapertura de la consejería familiar del Servicio de Atención Domiciliar emitiendo lineamientos para la reapertura de las

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

consejerías grupales, basadas en protocolos de bioseguridad.

Dentro de los indicadores GPR de los Servicios de Atención Domiciliar, se encuentra el 5.2 Número de procesos de acompañamiento (seguimiento y monitoreo) a las zonas y distritos en torno a los servicios de DII a nivel territorial, que tiene como meta el seguimiento de por lo menos 24 unidades de atención in situ, por trimestre. Al no cumplirse con la meta planificada, afectaría directamente el cumplimiento del indicador respectivo dentro del Índice de Gestión Estratégica-GPR.

Por esta razón, para establecer el monto a solicitar en la Certificación Presupuestaria Nro. 321 para viáticos y subsistencias en el Interior y pasajes al Interior para el Equipo Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, se planificó 4 salidas grupales para cumplir con el seguimiento y acompañamiento como lo estipula en el Acuerdo Ministerial Nro. 030, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de inclusión Económica y Social, literal h) Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio. En este contexto, y para fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos se realiza esta propuesta de seguimiento y acompañamiento técnico, a la Unidad Desconcentrada Distrital tipo A Tulcán, cuyo objetivo es el siguiente:

Objetivo general

Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel distrital, a través de un levantamiento de información que permita a posterior la elaboración de plan de fortalecimiento, de las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH.

Objetivos específicos

- Conocer la gestión técnica y metodológica de la modalidad CNH en el nivel distrital.
- Revisar la asignación de micro planificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura).
- Conocer la gestión administrativa financiera de la unidad desconcentrada distrital.
- Elaborar el plan de fortalecimiento, en base a un diagnóstico de la información levantada.

El cronograma de los seguimientos a las unidades de atención CNH planificados es el siguiente:

ZONA	DISTRITO	RESPONSABLES	FECHA SALIDA Y RETORNO
5	Salitre	Blanca Báez, Ernesto Vázquez	Del 13 al 17 de junio de 2022
		Leonardo Guerrero	Del 13 al 15 de junio de 2022

Por lo que solicito, la autorización de la comisión de servicios correspondiente, para dar cumplimiento a los mencionado respecto a los seguimientos de las unidades de atención CNH, in situ, que se realizan en territorio, tanto por cumplimiento de GPR, como de las razones de monitoreo de política pública, conforme Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de inclusión Económica y Social, de los Servicios de Atención Domiciliar – CNH.

Solicito a la Dirección Administrativa, un vehículo para realizar el respectivo seguimiento de acuerdo a la

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

agenda en documento adjunto, conforme la fecha de salida y retorno, antes indicada: del 13 al 17 de junio de 2022.

Zona	Nombre	Dirección	Nro. Celular	Fecha de comisión	Ruta de ida y retorno	Observaciones
5	Blanca Báez	Av. Alpahuasi y Juan Borgoñón 58-09	0987878145	13/06/2022 al 17/06/2022	Ida: Quito-Salitre Retorno: Salitre-Quito	Salida desde el domicilio
5	Ernesto Vázquez	Obispo Diaz de la Madrid Oe7-59 y Valderrama	0996132963	13/06/2022 al 17/06/2022	Ida: Quito-Salitre Retorno: Salitre-Quito	Salida desde el domicilio

Con la respectiva autorización, se procederá a la gestión para la asignación de vehículo y conductor para dicha comisión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- propuesta_de_seguimiento_2_trimestre_mod-signed-signed-signed-signed0095108001654176157.pdf
- agenda_junio_2022_salitre.doc
- modificacion_tecnicos_seguimiento_territorio_cnh_del_segundo_trimestre0958143001654531745.pdf

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Srta. Mgs. Libia Gisela Chaluza Ante
Analista Administrativo 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

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

0016



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1045-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2022

cv/lg



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-08 16:15:42 (GMT-5)
 Generado por: Leonardo Remigio Guerrero Ochoa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-1045-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva., Directora Administrativa, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE A LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALITRE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-06-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-06-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-08 16:11:20 (GMT-5)	Informar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	1	Para su conocimiento
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	2022-06-08 09:35:58 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-06-08 09:22:52 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva. (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-06-07 12:35:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-06-07 12:35:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-06-07 12:35:31 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

AGENDA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

1. Datos informativos

- ZONA : 5
- Lugar: Unidad Desconcentrada Salitre
- Fecha: del 13 al 17 de Junio de 2022

2. Objetivo:

Establecer los procedimientos para el seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel distrital, garantizando la atención de familias con niñas y niños de 0 a 36 meses, así como mujer gestante usuarias del servicio de Atención Domiciliar en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH, con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio.

DÍA	PROCEDIMIENTO	MATERIALES
Lunes 13 de junio de 2022	Reunión con el Director Distrital Explicar el objetivo y las actividades a realizarse durante la vista técnica y seguimiento a las unidades de atención. Socializar los Objetivos Específicos. Acciones a realizarse con el Director Distrital. <ul style="list-style-type: none">• Revisión de la estructura de los equipos técnicos Distritales• Conformación de los equipos de trabajo, para seguimiento a unidades de atención.	Distributivo Listado de Unidades de Atención Microplanificación.

	<p>(Coordinador de Servicios Sociales Zonal, Analista CNH, Coordinador Territorial)</p> <ul style="list-style-type: none"> Organización logística, para las vistas a las unidades de atención. 	
Martes 14 de junio de 2022	<p>Acciones a realizarse con el Director Distrital y el equipo Técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de la micro planificación en lo referente a las unidades de atención, relacionado con el número de Educadoras Familiares y Coordinadoras Técnica Territoriales contratadas y ejecutando la atención. Verificar el estado de los procesos de contratación según fichas de costo. Revisar el estado y ubicación del material didáctico e impreso. 	<p>Laptop, infocus PPT</p>
Miércoles 15 de junio de 2022	<p>Seguimiento y Acompañamiento técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitorear las unidades de atención a través de la aplicación de la Ficha de Seguimiento Selección de las unidades de atención a ser visitadas (mínimo 10 unidades de atención y tres familias por cada unidad) 	<p>Hojas de ruta y localización Croquis de familias Listado SIIMIES</p>



	<ul style="list-style-type: none">• Salida a las unidades de atención CNH.• Aplicación de la ficha de la unidad de atención.• Asistencia técnica a Coordinador Territorial, Analista CNH, Coordinador de Servicios Sociales Zonal.• Reunión con los equipos que visitaron las unidades de atención.• Revisión de responsabilidades según norma técnica reformada "Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos.	
Jueves 16 de junio de 2022	Seguimiento y Acompañamiento técnico <ul style="list-style-type: none">• Monitorear las unidades de atención a través de la aplicación de la Ficha de Seguimiento• Selección de las unidades de atención a ser visitadas (mínimo 10 unidades de atención y tres familias por cada unidad)• Salida a las unidades de atención CNH.• Aplicación de la ficha de la unidad de atención.• Asistencia técnica a Coordinador	Hojas de ruta y localización Croquis de familias Listado SIIMIES



	<p>Territorial, Analista CNH, Coordinador de Servicios Sociales Zonal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar el estado y ubicación del material didáctico e impreso entregado en las zonas y distritos. • Reunión con los equipos que visitaron las unidades de atención. • Revisión de responsabilidades según norma técnica reformada "Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos. 	
<p>Viernes 17 de junio de 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informe con acuerdos y compromisos. 	<p>Fichas de seguimiento Cedulas presupuestarias Distributivo</p>

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa		
Cédula de identidad:	0101891570	Fecha de requerimiento:	08-06-2022
Cargo:	Director de Servicios de Atención Domiciliar	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar
RUTA			Nacional (X)
			Internacional ()
Ida:		Fecha:	Hora:
Retorno:	Guayaquil / Quito	Fecha: 15/06/2022	Hora: 13h32
Nº de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1065-M		Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobrar las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0610-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Firma del Requirente

Nombre: Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
C.C Nro.: 0101891570
Cargo: Director de Servicios de Atención Domiciliar

Carmen Cevallos Silva

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Luis Javier Mendizábal Molina
C.C Nro.: 0919231639
Cargo: Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado: Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa (E)

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4623375EMMF

Leonardo Guerrero

LA1378

15 de junio de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Guayaquil
13:32 GYE

Quito
14:23 UIO



032 Reserva EQHRLZ

Embarque

12:57

El embarque finalizará a las
13:12

Asiento

21B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Opina

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE LATAM

GUERRERO/LEONARDO GUERRERO/LEONARDO

FLIGHT/AVIÃO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

LA 1378 15JUN 13:32 EQHRLZ

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR FROM/DE/DE/DE TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL QUITO

AT GATE/ EN PUERTA 3 AT/A LAS 12:57

NO PORTAO AS

PECONOMY GRUPO 1

UPC 032 / 1D ET

STANDBY

TICKET 425719573039

FREQUENT FLYER GYE 1D

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UID

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 04 JUL 2022 12:01 HORAS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Vely



HOTEL

Marcellius

Marcellius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 001-002-000011874

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1506202201099222989600120010020000118749922298915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/06/2022 10:37:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1506202201099222989600120010020000118749922298915



Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO OCHOA LEONARDO ✓

CEDULA: 0101891570 ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/06/2022 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	150.00	0.00	150.00
2	2	1.00	RESTAURANTE	1.00	0.00	1.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	124
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	63.22

SUBTOTAL 12%	151.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	151.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.12
PROPINA	15.10
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	3.00
VALOR TOTAL	187.22

Información Adicional

Tasa_Turismo	3.00
Importe_Total	187.22
Folio	Folio: 126481 Habitación: A1001 ✓
Huésped	GUERRERO OCHOA LEONARDO Identificación: 0101891570 ✓
Llegada	Llegada: 2022/06/12 Salida: 2022/06/15 ✓
emailCliente	LGUERRERO1962@HOTMAIL.COM ✓
Email2	LGUERRERO1962@HOTMAIL.COM ✓
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 1051 426 . ✓



RUC 0992156406001

0006

FACTURA

No. 027-003-000670067

NUMERO DE AUTORIZACION

130620220109921564060012027003000670067006711

FECHA Y HORA 2022-06-13T12:24:18-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130620220109921564060012027003000670067006711

Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115 JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal AV FRANCISCO DE ORELLANA N SN CC SAN MARINO PISO 2 OFCP2113

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos LEONARDO GUERRERO OCHOA ✓

Ruc: 0101891570

Fecha Emision 13/06/2022 ✓

Guía Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
1076	1	Y NARANJILLA PQ /	2.250000	0.90	1.35
1076	6	PAN DE YUCA /	0.450000	1.08	1.62
1076	1	Y MANGO Y DURAZNO PQ /	2.250000	0.90	1.35
1076	2	YOGURT PQ /	2.250000	1.80	2.69

Informacion Adicional

Direccion CUENCA
Telefono 0992800440
Email LGUERRERO1962@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL Descuento	4.70
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00 ✓

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,00	0	dias



R.U.C.: 0991422285001

FACTURA

N°. 001-002-000021955

NÚMERO DE AUTORIZACION

1406202201099142228500120010020000219552880468714

Fecha y hora de autorización: 06/14/2022 22:36:46

AMBIENTE: Producción**EMISION:** Normal**CLAVE DE ACCESO:****RED CRAB S.A.**

Dir. Matriz: Urdesa Victor E. Estrada 1205 y Laureles esquina.

Telf. Matriz: 042380512-042887632

Email Matriz: red.crab@hotmail.com

Dir. Sucursal: Urdesa Victor E. Estrada 1205 y Laureles esquina.

Telf. Sucursal: 042380512-042887632

Email Sucursal: red.crab@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

1406202201099142228500120010020000219552880468714

Razón social / Nombres y Apellidos: LEONARDO GUERRERO	Identificación: 0101891570
Fecha de Emisión: 14/06/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4.00	CERVEZA PILSENER				3.50	0.00	14.00
1.00	CORVINA MANABA				19.99	0.00	19.99
1.00	CORVINA COSTANERA				22.00	0.00	22.00

Información Adicional

Dirección: CUENCA

Telefono: 0992800440

Email: lguerrero1962@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	68.31	

SUBTOTAL 12%	55.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	55.99
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	5.60
IVA 12%	6.72
VALOR TOTAL	68.31

1410
2140
468
17108

5423

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

0004

FACTURA

No. 090-050-000146345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202201179204950400120900500001463454126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2022 22:05:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202201179204950400120900500001463454126153313

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LEONARDO GUERRERO

Identificación 0101891570

Fecha 13/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00	LOMO DE CERDO (PAPA FRITA)		8.92	0.00	0.00	0.00	8.92
21		1.00	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		9.38	0.00	0.00	0.00	9.38
44		4.00	CERVEZA CLUB VERDE		3.12	0.00	0.00	0.00	12.50
973		1.00	EXTRA MORO QUESO FRESCO GYE/M		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

0003
3000

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	36.48

SUBTOTAL 12%	32.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.48
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2348

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190331741001

0002

FACTURA

No. 001-100-000069215

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202201019033174100120011000000692152143658719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2022 16:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202201019033174100120011000000692152143658719

COMPANIA FAVIZ TOURS S A COFATOSA

Dirección Matriz: REMIGIO CRESPO SN y SANTA CRUZ

Dirección Sucursal: REMIGIO CRESPO SN y SANTA CRUZ

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LEONARDO GUERRERO

Identificación 0101891570

Fecha 12/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C001		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (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

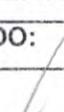
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$827.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,641.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$21,468.65
									TOTAL	

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	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.03.30 8:58:23 -05'00'</small>	 <small>Firmado electrónicamente por</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <small>Director Financiero</small>
FECHA: 30/03/2022	Funcionario Responsable	