

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3479 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1016752619

TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-VIAJA A QUEVEDO, LA MANA, BABAHOYO, EL EMPALME. VISITA INSITU PARA ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PARA VERIFICACION DE GESTION INSTITUCIONAL .DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

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	11/08/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

4/  
Gabry G.

**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	09 08 2022	3479	3467
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-	1690

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **0502073828 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO**

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESPICION: TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-VIAJA A QUEVEDO, LA MANA, BABAHOYO, EL EMPALME. VISITA INSITU PARA ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PARA VERIFICACION DE GESTION INSTITUCIONAL .DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZZAV7DXODQ23LAI</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZZAV7DX4DQ2X284</b>
	USUARIO:	<b>ARNARANJOG</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>09/08/2022</b>	FECHA:	<b>09/08/2022</b>

FIRMA
FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAV7DXODQ23LAI	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAV7DX4DQ2X284
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/08/2022	FECHA:	09/08/2022

FIRMA

FIRMA

OK  
0038

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 08 2022	3479	3467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2022-141-M	1690

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	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: TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-VIAJA A QUEVEDO, LA MANA, BABAHOYO, EL EMPALME. VISITA INSITU PARA ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PARA VERIFICACION DE GESTION INSTITUCIONAL .DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL RZ-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

10 AGO 2022 8H 20  
Inobel

## 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	09	08	2022	3467 3467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2022-141-M	1690
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0502073828 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO				

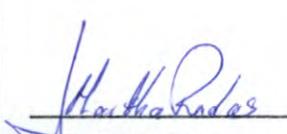
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.-VIAJA A QUEVEDO, LA MANA, BABAHOYO, EL EMPALME. VISITA INSITU PARA ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PARA VERIFICACION DE GESTION INSTITUCIONAL .DEL 18 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/08/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

3467

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0923387617	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	QUEVEDO - LA MANA - BABAHOYO - EL EMPALME		
FECHA DE SALIDA:	18/07/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	22/07/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	282
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</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	130,00
2	ALIMENTACION	530303	124,77
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>254,77</b>

**5. LIQUIDACION**

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

**6. OBSERVACIONES**

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 1002 POR CUANTO LA SUMATORIA DEL SUBTOTAL E IVA ES INCORRECTA
2	DE LA FACTURA Nro. 13153 NO SE RECONOCE EL CONTENEDOR PLÁSTICO

**7. RECOMENDACIÓN**

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

Quito, 05 de agosto de 2022

 Elaborado por:  
  
 Econ. Ricardo Zambrano  
**CONTROL PREVIO**

 Comprometido por:  
  
**PRESUPUESTO**

 Contabilizado Por:  
  
**CONTABILIDAD**

 Pagado por:  
  
 Sylvia Bustillos  
**TESORERÍA**

DIRECCIÓN FINANCIERA


 08-08-22  
 10H05

 08/08/2022  
 16:30

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0740-M

FECHA DE SOLICITUD:

15 de JULIO de 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO FRANCISCO TAPIA HERNÁNDEZ

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO - LA MANÁ - BABAHOYO - EL EMPALME.

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

FECHA SALIDA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA SALIDA (HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

18/07/2022

05:30

22/07/2022

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - MARIO TAPIA - CARLOS DÁVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL.

VISITA A CENTROS DE ATENCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CALIDAD A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTOS Y POR  
CONVENIOSTALLER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO SOSTENIBLE DE LAS "5S" "CULTURA DE  
KAIZEN"

## TRANSPORTE

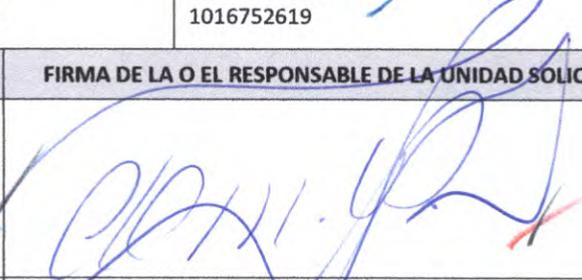
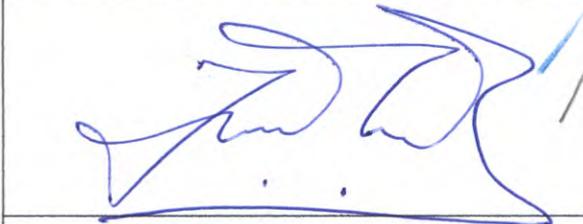
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO	18/07/2022	05H30	18/07/2022	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - LA MANÁ	19/07/2022	07H40	19/07/2022	09H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANÁ - QUEVEDO	19/07/2022	12H30	19/07/2022	13H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - BABAHOYO	19/07/2022	15H00	19/07/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - EL EMPALME	21/07/2022	07H00	21/07/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL EMPALME - QUEVEDO	21/07/2022	18H30	21/07/2022	19H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - BUENA FÉ	22/07/2022	08H00	22/07/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FÉ - QUITO	22/07/2022	11H20	22/07/2022	17H00

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo  
Social. Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
Código postal: 170146 / Quito Ecuador  
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



*Regreso*

*Recibido  
05/08/2022  
11:00 pp*

<b>AUTORIZACION:</b> 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.		
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco del Pacífico	<b>TIPO DE CUENTA:</b> Cuenta Ahorros	<b>NO. DE CUENTA:</b> 1016752619
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
Mario Francisco Tapia Hernández Msc. ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD		Henry Fredy Moreno Guerrero DIRECTOR DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>Nota:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
		
Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0740-M

**FECHA DE INFORME:**  
27 de julio del 2022

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
MARIO FRANCISCO TAPIA HERNÁNDEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
QUEVEDO - LA MANÁ - BABAHYOY - EL EMPALME.

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO - MARIO TAPIA - CARLOS DÁVILA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:** VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL

**LUNES, 18 DE JULIO DE 2022**

05:30 a 11:30 Traslado desde Quito a la unidad distrital Quevedo.

11:30 a 17:30 En la Unidad D. Quevedo, revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso desde el enfoque de: Cumplimiento de micro planificación, cobertura servicios de atención directa, cobertura servicios de atención mediante convenios, estado de centros directos y por convenio; uso eficiente del presupuesto, análisis de ejecución presupuestaria por tipo de gasto, análisis de ejecución presupuestaria por programa y grupo de gasto; seguimiento de convenios, análisis de liquidación de convenios años anteriores, seguimiento a firma de convenios, revisión de convenios por modalidad; seguimiento a gobierno por resultados, revisión de indicadores, planes de acción para cumplimiento de indicadores; seguimiento a exámenes de la Contraloría General del Estado; y revisión de la aplicación de la metodología 5 S como una estrategia para la mejora continua, aplicada a todas las gestiones desconcentradas del MIES en las áreas de oficinas, bodegas y servicios.

17:30 a 18:00 Traslado al lugar del alojamiento.

**MARTES, 19 DE JULIO DE 2022**

07:40 a 09:15 Traslado de Quevedo a la Maná.

09:15 a 10:30 Levantamiento de ficha de calidad en Centro de Desarrollo Infantil Tía Nelly

10:30 a 11:00 Movilización a Centro Gerontológico de la Maná.

11:00 a 12:30 Levantamiento de ficha de calidad en Centro de Gerontológico del GAD de la Maná.

12:30 a 13:40 Traslado de la Maná a Quevedo.

14:30 a 15:00 Capacitación en evaluación de la Calidad al servicio de Protección Especial.

15:00 a 18:00 Traslado terrestre desde Quevedo a Babahoyo.

18:00 a 19:00 Traslado al lugar de alojamiento.

**MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2022**

08:00 a 09:00 Movilización al Centro Gerontológico de Babahoyo.

09:00 a 10:30 Levantamiento de ficha de calidad en el Centro Gerontológico de Babahoyo.

10:00 a 11:30 Traslado a la Unidad Desconcentrada Babahoyo Coordinación Zonal 5

11:30 a 14:30 En la Unidad D. Babahoyo, revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso

desde el enfoque de: Cumplimiento de micro planificación, cobertura servicios de atención directa, cobertura servicios de atención mediante convenios, estado de centros directos y por convenio; uso eficiente del presupuesto, análisis de ejecución presupuestaria por tipo de gasto, análisis de ejecución presupuestaria por programa y grupo de gasto; seguimiento de convenios, análisis de liquidación de convenios años anteriores, seguimiento a firma de convenios, revisión de convenios por modalidad; seguimiento a gobierno por resultados, revisión de indicadores, planes de acción para cumplimiento de indicadores; seguimiento a exámenes de la Contraloría General del Estado; y revisión de la aplicación de la metodología 5 S como una estrategia para la mejora continua, aplicada a todas las gestiones desconcentradas del MIES en las áreas de oficinas, bodegas y servicios.

18:30 a 19:10 Traslado al lugar de alojamiento.

**JUEVES, 21 DE JULIO DE 2022**

07:00 a 09:00 Movilización a la Unidad Distrital El Empalme

09:00 a 10:00 Levantamiento de ficha de calidad al Centro de Atención en el Hogar y la Comunidad "Inclúyeme por mi discapacidad".

10:00 a 10:15 Movilización al Centro de Desarrollo Infantil "La Peseta"

10:15 a 11:00 Levantamiento de fichas de calidad en el Centro de Desarrollo Infantil "La Peseta".

11:00 a 11:15 Movilización a la Unidad Desconcentrada El Empalme

11:15 a 18:30 En la Unidad D. El Empalme, revisión de la gestión con la autoridad y el equipo responsable de cada proceso desde el enfoque de: Cumplimiento de micro planificación, cobertura servicios de atención directa, cobertura servicios de atención mediante convenios, estado de centros directos y por convenio; uso eficiente del presupuesto, análisis de ejecución presupuestaria por tipo de gasto, análisis de ejecución presupuestaria por programa y grupo de gasto; seguimiento de convenios, análisis de liquidación de convenios años anteriores, seguimiento a firma de convenios, revisión de convenios por modalidad; seguimiento a gobierno por resultados, revisión de indicadores, planes de acción para cumplimiento de indicadores; seguimiento a exámenes de la Contraloría General del Estado; y revisión de la aplicación de la metodología 5 S como una estrategia para la mejora continua, aplicada a todas las gestiones desconcentradas del MIES en las áreas de oficinas, bodegas y servicios.

18:30 a 19:10 Traslado a Quevedo, lugar de alojamiento.

**VIERNES, 22 DE JULIO DE 2022**

08:00 a 09:00 Movilización a los siguientes centros de atención en Buena Fe:

1. Discapacidad
2. Centro de Desarrollo Infantil.

09:00 a 10:45 Levantamiento de fichas de calidad en el centro para el hogar y la comunidad "Proyecto Nosotros" del GAD de Buena Fe.

10:45 a 11:20 Levantamiento de fichas de calidad en el Centro de Desarrollo Infantil del GAD Buena Fe.

11:20 a 16:50 Traslado a Quito

17:00 Arribo al domicilio.

**Productos:**

ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE QUEVEDO, EL EMPLAME Y LA UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 5, ASÍ COMO TAMBIÉN CON LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO Y ASESORAMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS PARA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA D.D. QUEVEDO, EL EMPLAME Y LA UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 5.

TALLER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO SOSTENIBLE DE LAS "5S" "CULTURA DE KAIZEN"

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
18/07/2022	11240	Alimentación	13
18/07/2022	080 - 103 - 000656301	Alimentación	15,53
18/07/2022	1002	Alimentación	3,5
18/07/2022	No. 001-001-000087419	Alimentación	6,7
19/07/2022	001-010-000007619	Hospedaje	25
19/07/2022	N°. 001-010-000007620	Alimentación	3,5
19/07/2022	No. 001-001-000087472	Alimentación	6,9
20/07/2022	4832	Hospedaje	40
20/07/2022	293	Alimentación	8,25
20/07/2022	10241	Alimentación	6,75
20/07/2022	003-002-000013153	Alimentación	25,38
21/07/2022	4836	Hospedaje	40
21/07/2022	132	Alimentación	20
21/07/2022	10246	Alimentación	3,75
21/07/2022	001-010-000007624	Alimentación	6
21/07/2022	3	Alimentación	10
22/07/2022	001-010-000007626	Hospedaje	25
		<b>SUMAN:</b>	<b>259,26</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/07/2022	22/07/2022	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	05h30	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- QUEVEDO	18/07/2022	05H30	18/07/2022	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO - LA MANÁ	19/07/2022	07H40	19/07/2022	09H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LA MANÁ - QUEVEDO	19/07/2022	12H30	19/07/2022	13H40

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO – BABAHOYO	19/07/2022	15H00	19/07/2022	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - EL EMPALME	21/07/2022	07H00	21/07/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL EMPALME – QUEVEDO	21/07/2022	18H30	21/07/2022	19H10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUEVEDO – BUENA FE	22/07/2022	08H00	22/07/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUENA FE - QUITO	22/07/2022	11H20	22/07/2022	17H00

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

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández  
**ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD**

**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**

Henry Fredy Moreno Guerrero  
**DIRECTOR DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD**

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

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-05 16:14:33 (GMT-5)

Generado por: José Ricardo Zambrano Vergara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGPGE-2022-0740-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández, Servidor Público 6, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Delegación de salida a Territorio	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-07-13 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-07-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-05 16:13:39 (GMT-5)	Informar	José Ricardo Zambrano Vergara (MIES)	23	
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-07-18 11:28:23 (GMT-5)	Archivar		5	INFORMADO
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-13 16:41:56 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Remito a usted para trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-13 15:31:32 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-13 14:31:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-13 14:31:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-13 14:30:47 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0740-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández  
**Servidor Público 6**

**ASUNTO:** Delegación de salida a Territorio

De mi consideración:

Es de su conocimiento, que la máxima autoridad se encuentra empeñada en mejorar el desempeño organizacional de la entidad en al ámbito nacional, en este sentido, me permito comunicar que se procederá con visitas insitu (seguimiento, con el objetivo de evidenciar el nivel de cumplimiento de la gestión institucional por parte de las diferentes unidades del nivel desconcentrado correspondiente a Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A Quevedo, la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A Babahoyo y la Unidad Desconcentrada Distrital Tipo A El Empalme y al cantón Maná, desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de julio del presente año.

En este sentido y de acuerdo a autorización en la agenda de trabajo del Señor Ministro delego a usted para acompañarme en el traslado a la Ciudades de Quevedo, Babahoyo, El Empalme y la Maná, desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA**

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_mies-cgpge-2022-0724-m.pdf
- mies-cgpge-2022-0724-m.pdf

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sr. Abg. Henry Fredy Moreno Guerrero  
**Director de Servicios, Procesos y Calidad**



Firmado electrónicamente por:  
LUIS EDUARDO  
ZALDUMBIDE  
LOPEZ



Moreno Sánchez Jaime Joel  
R.U.C.: 1803024668001  
**FACTURA** 001-001-000

DIRECCIÓN: Machala 311 entre Ibarra  
y Latacunga / Celular: 0990 217 665  
Santo Domingo - Ecuador

**011240**

Aut. S.R.I.1129086400  
FECHA AUT. 23 / 11 / 2021

Cliente: Mano Tapia

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0502073828

DIA	MES	AÑO
18	07	2022

Teléfono: \_\_\_\_\_ G. Remisión N° \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	Almuerzo		13,00
---	----------	--	-------

Contribuyente Régimen  
**RIMPE**

Negocio - Popelba

**FORMA DE PAGO**

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
Recibi Conforme

SUBTOTAL	%	
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTOS		
SUBTOTAL		
LVA	%	
TOTAL USD		13,00

**VALIDO PARA SU EMISIÓN  
HASTA 23 / 11 / 2022  
N° 010851 al 011450**

*[Firma]*  
Firma Autorizada

**ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor Documento Categorized: NO**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-19 12:47:46 (GMT-5)

Generado por: Luis Eduardo Zaldumbide López

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGPGE-2022-0761-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-SATP-2022-0473-M
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Aprobando modificación al PAPP de Dirección de Coordinación del D.M.Q. según Formulario Nro. MIES-SATP-DCDMQ-RP-2022-011.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-07-15 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-07-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MIES)	2022-07-18 11:12:07 (GMT-5)	Responder a Todos		3	
Dirección Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2022-07-18 08:09:27 (GMT-5)	Reasignar	Wilma Yomaira Pérez Rosero (MIES)	3	Favor revisión de acuerdo a normativa
Dirección Financiera	Guadalupe Nieves Maza Campoverde (MIES)	2022-07-18 07:40:52 (GMT-5)	Reasignar	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	3	ATENDER PEDIDO CONFORME A NORMATIVA VIGENTE Y NORMAS INSTITUCIONALES EN LOS PLAZOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-15 17:17:34 (GMT-5)	Reasignar	Guadalupe Nieves Maza Campoverde (MIES)	0	Proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-15 17:06:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-15 17:06:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES)	2022-07-15 17:06:09 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



RUC: 1790016919001  
 FACTURA Nº: 080 - 103 - 000656301  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 1807202201179001691900120801030006563010111005115  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2022 13:18:30  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:



1807202201179001691900120801030006563010111005115

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 DIR SUCURSAL: AV. QUITO 446 Y CHORRERAS DEL NAPA  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO  
 RUC/CI: 0502073828  
 FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2022

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
203824780000	2.0000	105 NEGRITO	0,8300	0,0000	1,66
786210903022	1.0000	LAVERDE SUPERCHOCHO PRESALADO.	0,9286	0,0000	0,93
762220168602	1.0000	OREO ORIGINAL PAGUE 15 LLEVA 18	4,8214	0,0000	4,82
786102580506	1.0000	CHIVERIA YOGUR MORA	4,4300	0,0000	4,43
203824830000	5.0000	105 MINI CROISSANT	0,3300	0,0000	1,65
786102940484	1.0000	VITA LECHE DESLACTOSADA	1,3500	0,0000	1,35

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	14.84
AHORRO AFILIADO:	0.78
AHORRO TOTAL:	0.78

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE DEBITO	15.53

SUBTOTAL 0%:	9,09
SUBTOTAL 12%:	5,75
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	14,84
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0,00</b>
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,69
PROPINA:	0,00
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>15,53</b>



# BOGATI HELADOS CON QUESO

PEREZ ZAMORA MARCO TADEO

R.U.C.: 1802374759001 / Aut.: 1129461581

Matriz: Sucre 07-27 y Montalvo / Ambato

Bogati \*Suc.: Av. 7 de Octubre S/N y Décima Tercera ☎0997728223

\* Quevedo - Ecuador "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

## FACTURA 003-001- 000001002

Señor (s) <i>Mario Topia</i>	Fecha	DÍA	MES	AÑO
Dirección <i>Quito</i>				
RUC <i>0502073828</i> Fono:	<i>18</i>	<i>07</i>	<i>22</i>	

Cant.	DETALLE.	V.U.	VALOR
<i>2</i>	<i>Helado</i>		<i>3,13</i>

Original, Adquiente, Copia, Emisor

FORMA DE PAGO:				Sub Total 12%	
Efectivo:	Dinero Electrónico:	Tarjeta de crédito/Débito:	Otros:	Sub Total 0 % IVA	
 				DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA      RECIBI CONFORME				IVA 12%	<i>0,38</i>
*FECHA EMISIÓN: 07/02/2022 *VALIDO HASTA 07/02/2023				TOTAL	<i>3,50</i>

Imp. ECUADOR Javier Fernando Llerena Juez RUC: 1203662873001 Telefax: 2751305 Aut. 1960 Del 0000601 al 0001100

*MU*

*N/A*

*X*

*Sena Huoneta*



SHEN XIA FENGJIAO

JADE

Dirección Matriz: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN

Nº.RESOLUCIÓN: NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1712704723001

**FACTURA**

No. 001-001-000087419

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1807202201171270472300120010010000874191234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-07-18T16:19:29-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1807202201171270472300120010010000874191234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO TAPIA

Identificación: 0502073828

Fecha Emisión: 18/07/2022 0:00:00

Guía Remisión: 0

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0050		1.00	TALLARIN ESPECIAL	UND		5.9821	0.00	5.98

**Información Adicional**

Observación:

Dirección: QUITO

Teléfono: 0

Email: ASESORMIES@GMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema Financiero	6.70	0	Dias

SUBTOTAL 12%	\$ 5.98
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 5.98
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.72
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.70

**FACTURA**

N°. 001-010-000007619

N° AUTORIZACIÓN

1907202201129174851800120010100000076191234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-19 7:20 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202201129174851800120010100000076191234567816

**AROMA DE CACAO QUEVEDO SA**  
 R.U.C: 1291748518001  
 Dirección: CALLE BOLÍVAR S/N Y DÉCIMA  
 Teléfonos: 052757757 - 052750145  
 Correo:

"Contribuyente Régimen RIMPE"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 19/07/2022 R.U.C: 0502073828 correo: Teléfono: 0998746260  
 Cliente: MARIO FRANCISCO TAPIA HERNANDEZ C. Pago: CONTADO  
 Dirección: GUAYAQUIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desct.	TOTAL
1,00	HABITACIONES SENCILLAS (*) Hospedaje desde el 18/07/2022 hasta el 19/07/2022	NING	22,3214	0,0000	22,3214

**Forma de Pago**

Sin utilización del Sistema Financiero: \$25.00

Sr. huésped, sírvase cancelar con cheque cruzado a la orden de AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A.  
 En caso de transferencia o depósito realizarlo a la CUENTA CORRIENTE #200060668-6 del BANCO INTERNACIONAL

SUBTOTAL	:	22.32
SUBTOTAL 12 %:	:	22.32
SUBTOTAL 0%:	:	0.00
I.C.E	:	0.00
IVA 12%	:	2.68
TOTAL	:	25.00



FACTURA  
N°. 001-010-000007620

0021

N° AUTORIZACIÓN

1907202201129174851800120010100000076201234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-19 7:48 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202201129174851800120010100000076201234567811

AROMA DE CACAO QUEVEDO SA

R.U.C: 1291748518001

Dirección: CALLE BOLÍVAR S/N Y DÉCIMA

Teléfonos: 052757757 - 052750145

Correo:

"Contribuyente Régimen RIMPE"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 19/07/2022

R.U.C: 0502073828

correo: asesormies@gmail.com

Cliente: MARIO FRANCISCO TAPIA HERNANDEZ

Teléfono: 0998746260

Dirección: GUAYAQUIL

C. Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	CONSUMO CAFETERIA (*) consumo de cafeteria	NING	3,1250	0,0000	3,1250

Forma de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: \$3.50

Sr. huésped, sirvase cancelar con cheque cruzado a la orden de AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A.  
En caso de transferencia o depósito realizarlo a la CUENTA CORRIENTE #200060668-6 del BANCO INTERNACIONAL

SUBTOTAL	:	3.12
SUBTOTAL 12 %:	:	3.12
SUBTOTAL 0%:	:	0.00
I.C.E	:	0.00
IVA 12%	:	0.38
TOTAL	:	3.50



SHEN XIA FENGJIAO

JADE

Dirección Matriz: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN

Nº.RESOLUCIÓN: NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1712704723001

**FACTURA**

No. 001-001-000087472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907202201171270472300120010010000874721234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-07-19T14:19:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202201171270472300120010010000874721234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO TAPIA

Identificación: 0502073828

Fecha Emisión: 19/07/2022 0:00:00

Guía Remisión: 0

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0074		1.00	PESCADO TAMARINDO	UND		6.1607	0.00	6.16

**Información Adicional**

Observación:

Dirección: QUITO

Teléfono: 0

Email: ASESORMIES@GMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema Financiero	6.90	0	Dias

SUBTOTAL 12%	\$ 6.16
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 6.16
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.74
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.90





Proyecto "Actualizado"

6 FORTALECIMIENTO AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL ESTRATEGIA NACIONAL MISIÓN TERNURA

Sub. de Desarrollo Infantil Integral: Luis Mendizábal

Gerente: Mercedes Lascano

Mejorar las condiciones en los servicios de Desarrollo Infantil del MIES, para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes, mediante estrategias de articulación intersectorial y el involucramiento de la familia para el Desarrollo Infantil Integral.

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
710000	EGRESOS PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 18.925.163,94	\$ -	\$ 8.497.618,65	\$ 8.497.618,65	44,90%	1. Se actualizó la programación del proyecto (post pandemia), razón por la cual se realizó una misión de supervisión del BID del 29-abr al 13-may de 2022, donde se realizaron ajustes y se redefinieron necesidades en la programación del proyecto, por la cual se encuentra planificado devengar en el último trimestre de 2022. 2. Retraso en la entrega de los materiales impresos por parte del contratista Comunkilgraf. 3. Se mantiene USD 44.331,04 en organismos y correlativos no ejecutables. (El MEF no habilita el organismo y correlativo). 4. Se reprogramaron presupuestos y procesos a ejecutar en la misión del BID, los mismos se encuentran en etapa precontractual. La etapa contractual y los pagos correspondientes se han programado para el 4to trimestre del 2022. 5. Al 27 de mayo de 2022, se tienen una ejecución presupuestaria del 28%, con un valor comprometido de USD 6.4 millones	Mejorar las condiciones en la calidad de los servicios de desarrollo infantil a través de las modalidades CDI, CNH y CCRA para niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes.
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 2.369.257,94	\$ 446.363,36	\$ 154.490,25	\$ 65.766,91	2,78%		
840000	EGRESOS DE CAPITAL	\$ 1.072.945,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%		
990000	OTROS PASIVOS	\$ 142.642,17	\$ -	\$ 103.436,99	\$ 103.436,99	72,52%		
<b>Total Proyecto</b>		<b>\$ 22.510.009,05</b>	<b>\$ 446.363,36</b>	<b>\$ 8.755.545,89</b>	<b>\$ 8.666.822,55</b>	<b>38,50%</b>		

CRONOGRAMA POR EJECUTAR	DEVENGADO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DCBRE	TOTAL	NO SE EJECUTARA	TOTAL
GRUPO 71	\$ 7.099.316,66	\$ 1.719.665,01	\$ 1.719.665,01	\$ 1.719.665,01	\$ 1.719.665,01	\$ 1.407.762,64	\$ -	\$ -	\$ 15.385.739,34	\$ -	\$ 15.385.739,34
GRUPO 73	\$ 56.403,58	\$ 3.462.710,12	\$ 10.486,92	\$ 12.885,98	\$ 581.658,16	\$ 116.656,89	\$ 547.056,89	\$ 25.771,96	\$ 4.813.630,51	\$ -	\$ 4.813.630,51
REFORMA PARA CUBRIR PERSONAL DEL PROYECTO		\$ 3.452.223,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.770,91	\$ 103.770,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFORMA PARA CUBRIR LIQUIDACIONES DE PERSONAL					\$ 49.600,00		\$ 198.400,00				
CONTRATO DE IMPRESIÓN MATERIAL DIDACTICO ARRASTRE					\$ 415.401,27						
CONTRATO DE IMPRESIÓN NUEVO MATÉ. EDUCACIONAL POR CERTIFICAR SE PAGARIA EN SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE MONTO CONTRATO \$248.000.							\$ 112.000,00				
CONSULTORIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL NUEVO MEDELO DE GESTION TERRITORIAL ENTREGAS EN 4 MESES PROCESO SE LANZA EN JULIO Y SE PAGA EN SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE MONTO CONTRATO 224.000.							\$ 120.000,00				
EQUIPAMIENTO DE CDI CON CUCHARONES PORCIONADORES Y TERMOMETROS DE ALIMENTOS MONTO CONTRATO 120.000							\$ 12.885,98	\$ 25.771,96			
CONSULTORIAS TECNICAS ESPECIALIZADAS DEL EQUIPO DE GESTION MONTO TOTAL \$145.035,52		\$ 10.486,92	\$ 10.486,92	\$ 12.885,98	\$ 12.885,98	\$ 12.885,98	\$ 12.885,98	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.592.945,00	\$ 2.192.945,00
REFORMA PARA LA 84 QUE AUN NO PIDEN A FINANZAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000,00			
GRUPO 84											
ADQ.EQUIPO TECNOLÓGICO CDI CNH EL PROCESO SE CONTRATA EN NOVIEMBRE MONTO CONTRATO \$2192945 SE PRETENDE PAGAR EN DDBRE 1200000 Y LA DIFERENCIA ARRASTRE											
GRUPO 99	\$ 98.422,66	\$ 8.819.487,95	\$ 1.740.638,85	\$ 1.745.436,97	\$ 44.219,51	\$ 2.674.636,97	\$ 886.571,96	\$ 2.451.543,92	\$ 142.642,17	\$ 1.227.115,48	\$ 142.642,17
TOTALES	\$ 7.192.808,18	\$ 8.819.487,95	\$ 1.740.638,85	\$ 1.745.436,97	\$ 44.219,51	\$ 2.674.636,97	\$ 886.571,96	\$ 2.451.543,92	\$ 142.642,17	\$ 1.227.115,48	\$ 22.534.957,02

**CALDERON CHANG ABDON ALFREDO**  
**J R FUENTE DE SODA**

Restaurante de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y  
 Establecimientos que Ofrecen Comida para Llevar, Reparto de  
 Pizza, Etcétera, Heladerías, Fuentes de Soda, Etcétera  
 Dir.: Calle General Barona S/N y Bolívar (A 30 Mtrs. del Chifa Pacifico)

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE :-  
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202060495001

**FACTURA**

N°. Aut. SRI.  
 1129677944

001-001-

000000293

Fecha de Autorización 21-03-2022

Sr.(es):

*Mario Lopez*

RUC/CI:

*9506073829*

Dirección:

*du'lo*

Fecha:

*2023-06-22*

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	<i>Alimentos</i>	<i>1</i>	<i>8,25</i>
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-Total	12%\$.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total	0% \$.
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento	\$.
Válido para su Emisión hasta 21-03-2023		Sub-Total	\$.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	IVA	12%\$.
Recibí Conforme	Entregué Conforme	Total	→ \$. <i>8,25</i>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934  
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 6 B 1x1 / 000000001 - 000000600 / Babahoyo - Los Rios  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Proyecto "Actualizado"

**7 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA**

Subsecretaría de Discapacidades:  
Liliana Zanafra

Gerente: Mercedes Lascano

Fortalecer la inclusión social a personas cuidadoras de personas con discapacidad, mediante la implementación de un modelo de apoyo integral, con el fin de mejorar la calidad de cuidado, autocuidado y las condiciones de vida del cuidador. Proyecto vigente: Enero 2021 - Diciembre 2025

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	729.535,80	\$ 153.336,32	\$ 25.704,24	\$ 10.710,10	1,47%	1. A partir del 03 de marzo de 2022, el MEF asignó organismos y correlativos ejecutables, (crédito BID) 2. La planificación presupuestaria del proyecto se encuentra prevista para el segundo semestre del presente año. 3. El 57% del presupuesto del proyecto se encuentra en organismos y correlativo no ejecutable (Crédito BID), con fecha 04-07-20022 el MEF aprobó reforma de disminución, con un nuevo codificado de \$ 729.535,80 4. Al 27 de mayo de 2022, se tienen una ejecución presupuestaria del 0,88%, con un valor comprometido de USD 25.704,24.	El proyecto busca fortalecer la inclusión social a personas cuidadoras de personas con discapacidad y su formación.

<b>Total Proyecto</b>	<b>\$ 729.535,80</b>	<b>\$ 153.336,32</b>	<b>\$ 25.704,24</b>	<b>\$ 10.710,10</b>	<b>1,47%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

CRONOGRAMA POR EJECUTAR	TOTAL												
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL PROYECTO								
GRUPO 73	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 9.596,24	\$ 1.700.000,00
SE SOLICITO REFORMA EN DISMINUCIÓN SIGNIFICA QUE NOS RETIRAN DEL PRESUPUESTO ESTABA DESTINADO PARA IMPRESIONES DE MATERIAL FORMATIVO PARA CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
PROCESO DE MODELO DE REDES DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE EJECUTARA HASTA DCBRE 5 PAGOS, EL PROCESO ESTA EN LA FASE PREPARATORIA SE FIRMARIA EN JULIO MONTO DEL CONTRATO \$131.059,32													
EQUIPO EJECUTOR ESPECIALISTA LEGAL PAGOS MENSUALES	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06
EQUIPO EJECUTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PAGOS MENSUALES	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06
EQUIPO EJECUTOR ESPECIALISTA FINANCIERO PAGOS MENSUALES	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06
EQUIPO EJECUTOR ESPECIALISTA MONITOREO PAGOS MENSUALES	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06	\$ 2.399,06
CONSULTORIA DE LINEA BASE Y EVALUACION DEL COMPONENTE 3 SE ENCUENTRA EL PROCESO EN LA FASE PREPARATORIA SE FIRMA EN AGOSTO MONTO TOTAL CONTRATO	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
CONSULTORIA PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION DISEÑADO Y APROBADO MONTO 79999,70	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 15.999,94	\$ 63.999,76
CONSULTORIA DE REGISTRO DE PERSONAS CUIDADORAS, SE SUSCRIBE EL CONTRATO EN AGOSTO SE PAGA HASTA DCBRE MONTO TOTAL 200.000	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00





Proyecto de "Arrastre"

Sub. de Gestión Intergeneracional: Ma.  
Lourdes Muñoz

Gerente: Stefany Ortiz

4 INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISIÓN MIS  
MEJORES AÑOS

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 119.866,79	\$ -	\$ -	0,00%	Desde enero a la presente recibir no se ejecutó por falta de correlativos y organismos del MEF. El 12 de mayo de 2022, mediante correo electrónico el MEF notifica la apertura de los	
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 422.840,84	\$ 6.324,62	\$ -	0,00%	Grupo de gasto recién creado, financiado con el mismo presupuesto del proyecto	1. Retraso en la asignación de organismo y correlativo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (20 de mayo del 2022). 2. Falta de personal en las EODs para que se generen los procesos administrativos correspondientes.
840000	EGRESOS CAPITAL	\$ 25.354,56	\$ -	\$ -	0,00%	Desde enero a la presente fecha no se ejecutó por falta de correlativos y organismos del MEF. El 12 de mayo de 2022, mediante correo electrónico el MEF notifica la apertura de los organismos y correlativos para los grupos de gasto 73, 75 y 84.	3. Reforma presupuestaria, autorizada con memorando Nro. MIES-CGPGE-2022-0527-M de 20 de mayo de 2022, que a la fecha no ha sido aprobada por el MEF.
990000	OTROS PASIVOS	\$ 228.248,55	\$ -	\$ -	0,00%	Grupo de gasto recién creado, financiado con el mismo presupuesto del proyecto	
	<b>Total Proyecto</b>	<b>\$ 796.310,74</b>	<b>\$ 6.324,62</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>		

CRONOGRAMA POR EJECUTAR	DEVENGADO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DCBRE	TOTAL	NO SE EJECUTARA	TOTAL PROYECTO
GRUPO 73	\$ -	\$ -	\$ 181.840,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.237,93	\$ 234.078,53	\$ 114.036,81	\$ 348.115,34
PAGO DE 526 FUNCIONARIOS LIQUIDACIONES DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS REALIZARON REFORMA EN MAYO TIENE DOCUMENTACION DE			\$ 181.840,60								
GRUPO 78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 122.840,84	\$ 422.840,84
reforma para Pgo de acción de protección de Danilo Champuri				\$ 300.000,00				\$ 5.830,00			
PAGO CONVENIOS AÑO 2020 Y 2021 SON 19 CONVENIOS TOTAL SE ESTIMA EJECUTAR				\$ -							
GRUPO 84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.354,56	\$ 25.354,56

0013

Nación \* Parrilla  
CORTES AL COSTO

FACTURA

No. 003-002-000013153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202201099328595100120030020000131531234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/07/2022 16:20:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202201099328595100120030020000131531234567811

R.U.C.: 0993285951001

Corporación Genus S.A.S

Dir. Matriz: Calle Bolivar S/N Cinco de junio diagonal a almacenes tia

Dir Sucursal: Calle Bolivar S/N Cinco de junio diagonal a almacenes tia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO TAPIA HERNANDEZ

RUC / CI: 0502073828

Fecha Emisión: 20/07/2022

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000174	0000174	1.0000	BUTIFARRA PARRILLERA X6		2.6500	0.00	2.65
0000251	0000251	0.3400	POLLO FILETEADO		7.9200	0.00	2.69
0000107	0000107	1.0000	ARROZ CON MENESTRA		2.4600	0.00	2.46
0000286	0000286	1.0000	JARRA JUGO NARANJA		8.2000	0.00	8.20
0000306	0000306	1.0000	COCA COLA 500 ML		1.6400	0.00	1.64
0000212	0000212	1.0000	CHIMI CHURRI		0.8200	0.00	0.82
0000212	0000212	1.0000	CHIMI CHURRI		0.8200	0.00	0.82
0000215	0000215	1.0000	CHIMI CHURRI PICANTE		0.8200	0.00	0.82
0000213	0000213	1.0000	SALSA ALBA HACA		0.8200	0.00	0.82
0000227	0000227	1.0000	CONTE NEDOR CUADRADO		0.4100	0.00	0.41

Información Adicional

Propina 0.00  
Email asesormies@gmail.com

SUBTOTAL 12%	15.98
SUBTOTAL 0%	5.35
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
PROPINA	2.13
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	25.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.38	0	días

Handwritten calculations:  
 15,98 + 12%  
 5,35 0/  
 -----  
 20,92  
 1,87 IVA 12%  
 -----  
 22,79  
 1,60 Propina  
 -----  
 24,39



**GRACE DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ ALVARADO**  
**HOTEL "CAPITOL 1"**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Calle Sucre S/N y García Moreno - Cel.: 0990885826

Tel.: 052-730907 Email: rodriguez.teotema@gmail.com BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1201623442001

**FACTURA**

N°. Aut. SRI.  
1129875450

001-001-

**000004836**

Fecha de Autorización 03-Mayo-2022

Sr.(es): MARIO TAPIA HERNANDEZ

RUC/CI: 0502073828

Dirección: QUITO

Fecha: 21-07-2022 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	hospedaje		40,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta De Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Sub-Total	\$.	40,00
Sub-Total 0%	\$.	
Descuento	\$.	
Sub-Total	\$.	
IVA	% \$.	
Total	\$.	40,00

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001

Fecha de Caducidad 03-Mayo-2023 / 1 B 1x1 000004801 - 000004900 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR



Proyecto "Actualizado"

5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRIGIDOS A USUARIOS DEL MIES

Sub. de Emprendimiento y Gestión de Conocimiento: Arianna Burgos  
Gerente: Ma. Antonieta Naranjo

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ 155.674,23	\$ -	\$ 66.711,89	\$ 65.812,01	42,28%	Cumplimiento razonable.	Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social.
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 409.389,91	\$ 74.652,33	\$ 268.279,38	\$ 208.164,84	50,85%	1.- Hasta la presente fecha queda pendiente ejecutar USD. 201.225, 07, recursos que conforme a la planificación y procesos de adquisición se encuentran ejecutando conforme la planificación institucional entre los meses de julio a diciembre del presente año. 2.- Conforme la planificación de los procesos de adquisiciones, el pago de la Contratación de la Verificación Técnica se realizó en el mes de Junio 2022. 2.La AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROYECTO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL - MIES,- Se espera recibir los productos y efectuar el pago en julio 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la sostenibilidad socioeconómica de las familias a través de la inclusión financiera y la inclusión productiva.</li> <li>Fortalecer los servicios de los Centros de Inclusión Económica.</li> <li>Desarrollar herramientas tecnológicas para el registro de los servicios de inclusión económica y social.</li> <li>Coordinar, evaluar y monitorear los servicios de inclusión económica y social.</li> </ul>
990000	OTROS PASIVOS	\$ 325,77	\$ -	\$ 249,23	\$ 249,23	76,50%	Pago de liquidación de haberes a un ex funcionario del proyecto.	
	<b>Total Proyecto</b>	<b>\$ 565.389,91</b>	<b>\$ 74.652,33</b>	<b>\$ 335.240,50</b>	<b>\$ 274.226,08</b>	<b>48,50%</b>		

CRONOGRAMA POR EJECUTAR	DEVENGADO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DCBRE	TOTAL	NO SE EJECUTARA	TOTAL PROYECTO
GRUPO 71	\$ 55.409,52	\$ 12.785,71	\$ 12.785,71	\$ 12.785,71	\$ 12.785,71	\$ 12.785,71	\$ 12.785,71	\$ 12.785,74	\$ 144.909,52	\$ 10.764,71	\$ 155.674,23
GRUPO 73	\$ 62.892,52	\$ 147.342,81	\$ 39.759,50	\$ 10.639,50	\$ 10.639,50	\$ 23.972,50	\$ 23.972,50	\$ 23.973,49	\$ 343.192,32	\$ 66.197,59	\$ 409.389,91
Pago de verificación técnica 4to producto		\$ 118.884,31									
Pago de verificación técnica 5to producto		\$ 17.819,00									
pago de consultores 4 mensual \$8568,07		\$ 8.568,07	\$ 8.568,07	\$ 8.568,07	\$ 8.568,07			\$ 8.568,07			
Consultoría para plan de género se contrata hasta septiembre se ejecutaria octubre 13.333 y dos mas novbre y dcbre						\$ 13.333,00					
Se ingresó un nuevo consultor hasta dcbre por 14500		\$ 2.071,43	\$ 2.071,43	\$ 2.071,43	\$ 2.071,43						
Servicio de Auditoria		\$ 29.120,00									
<b>GRUPO 99</b>	<b>\$ 249,23</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76,54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 325,77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 325,77</b>
Pago liquidaciones de haberes				\$ 76,54							



Proyecto de "Arrastre"

2 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Sub. de Desarrollo Infantil Integral: Luis Mendizábal  
Gerente: Ma. Cisne Jaramillo

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
750000	OBRAS PUBLICAS \$ 1.251.357,12			\$ -	\$ -	0,00%	Decreto Nro. 489, del 12 de julio de 2022	Construcción de 2 Centros de Desarrollo Infantil, 1 CDI en Quevedo y 1 CDI en Jaramijo. Dotar de equipamiento y Mobiliario a los 2 CDIs Durante el año 2022.

Total Proyecto	\$ 1.251.357,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%						
<b>CRONOGRAMA POR EJECUTAR</b>		<b>DEVENGADO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DCBRE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>NO SE EJECUTAR</b>	<b>TOTAL PROYECTO</b>
750000					1.165.997,26 \$	6.959,87 \$			\$ -	\$ 78.399,99	\$ 1.251.357,12	1.251.357,12
AL.4 CONSTRUCCIÓN DE CDI (MITOP)					\$ 1.165.997,26	6.959,87 \$			\$ 78.399,99	\$ -	\$ -	



Proyecto de "Arastre"

**3** IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL

Ub. Protección Especial: Estefany Jurado / Gerente: Ma. Dolores Quishpe

Implementar estrategias y servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional. Proyecto de arrastre: 2014 - 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
780000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 944.357,18	\$ -	\$ 85.043,47	\$ 66.145,45	7,00%	1. Con oficio No. MEF-SP-2022-0351, de fecha 20 de abril de 2022, el MEF habilitó los organismos y correlativos; habilitando en el sistema el 22 de abril de 2022. 2. Este proyecto financiará convenios de servicios de modalidades de protección, no cerrados (período 2014-2021), existen cooperantes que se encuentran en mediación.	Se implementó desde el 2014 hasta el 2021 hasta el 2021 estrategias y servicios de protección especial para niños/as y adolescentes vulnerados, en temas de trata, violencia social, negligencia, entre otras vulneraciones.
990000	OTROS PASIVOS	\$ 103.463,36	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	1. La reforma para el pago de liquidaciones de personal fue aprobada por el MEF con fecha 1 de julio de 2022.	1. Incluye 34 convenios 2014-2021 sin liquidaciones. Son procesos legales de mediaciones, que deben ser subsanados para la cancelación. Esto equivale al 90% del presupuesto. 2. El 10% de este presupuesto se encuentra en trámite de modificación presupuestaria, se prevé hasta el mes de junio del 2022 concluir con los pagos certificados, que incluye las liquidaciones de personal pendientes.
<b>Total Proyecto</b>		<b>\$ 1.047.815,54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85.043,47</b>	<b>\$ 66.145,45</b>	<b>6,31%</b>		

CRONOGRAMA POR EJECUTAR	DEVENGADO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DCBRE	TOTAL	NO SE EJECUTARA	TOTAL
GRUPO 78	\$ 66.145,45	\$ -	\$ 99.700,00	\$ 28.374,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194.219,90	\$ 853.595,64	\$ 1.047.815,54
Valor que no se ejecutará										\$ 507.794,07	
Medición DMQ			\$ 99.700,00							\$ 345.801,57	
Medición que es posible no se ejecute convenios que no se han cerrado 39 convenios											
Están solicitando reforma para pago de liquidaciones por terminación del proyecto se tiene documentación para liquidación				\$ 28.374,45							



0006

**FACTURA**  
N°. 001-010-000007624

N° AUTORIZACIÓN

2107202201129174851800120010100000076241234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-21 8:28 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202201129174851800120010100000076241234567810

**AROMA DE CACAO QUEVEDO SA**

R.U.C: 1291748518001  
Dirección: CALLE BOLÍVAR S/N Y DÉCIMA  
Teléfonos: 052757757 - 052750145  
Correo:

"Contribuyente Régimen RIMPE"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 21/07/2022 R.U.C: 0502073828 correo: asesormies@gmail.com  
Cliente: MARIO FRANCISCO TAPIA HERNANDEZ Teléfono: 0998746260  
Dirección: GUAYAQUIL C. Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	CONSUMO CAFETERIA (*) consumo de cafetería	NING	5,3571	0,0000	5,3571

**Forma de Pago**

Sin utilización del Sistema Financiero: \$6.00

Sr. huésped, servase cancelar con cheque cruzado a la orden de AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A.  
En caso de transferencia o deposito realizarlo a la CUENTA CORRIENTE #200060668-6 del BANCO INTERNACIONAL

SUBTOTAL	:	5.36
SUBTOTAL 12 %:	:	5.36
SUBTOTAL 0%:	:	0.00
I.C.E	:	0.00
IVA 12%	:	0.64
TOTAL	:	6.00



Proyecto de "Arrastre"

1 ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL

Sub. de Desarrollo Infantil Integral:  
Luis Mendizábal

Gerente: Santiago Guayasamin

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	RAZÓN POR LA BAJA EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
990000	OTROS PASIVOS \$	9.018,81 \$	\$	9.018,81 \$	9.018,81 \$	100,00% ↑	Ejecutado, el remanente se transfirió al proyecto Misión ternura \$ 30.288,02 (Mercedes Lascano)	Py compuesto de 3 Componentes que contribuye con el fortalecimiento de las competencias cognitivas y actitudinales del personal técnico de los servicios de desarrollo infantil integral ( COMPONENTE 5: Profesionalización, COMPONENTE 6: Formación continua, COMPONENTE 7: Política Pública de los servicios de Inclusión Social.)

<b>Total Proyecto</b>	<b>\$</b>	<b>9.018,81</b>	<b>\$</b>	<b>9.018,81</b>	<b>\$</b>	<b>100,00% ↑</b>	<b>ejecutado</b>
-----------------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------	------------------

**FACTURA**

N°. 001-010-000007626

**N° AUTORIZACIÓN**

2207202201129174851800120010100000076261234567816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2022-07-22 6:56 a.m.

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2207202201129174851800120010100000076261234567816

**AROMA DE CACAO QUEVEDO SA**

R.U.C: 1291748518001  
Dirección: CALLE BOLÍVAR S/N Y DÉCIMA  
Teléfonos: 052757757 - 052750145  
Correo:

"Contribuyente Régimen RIMPE"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001"

Fecha: 22/07/2022 R.U.C: 0502073828 correo: asesormies@gmail.com  
Cliente: MARIO FRANCISCO TAPIAHERNANDEZ Teléfono: 0998746260  
Dirección: GUAYAQUIL C. Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	Desc.	TOTAL
1,00	HABITACIONES SENCILLAS (*) hospedaje desde el 21/07/2022 hasta el 22/07/2022	NING	22,3214	0,0000	22,3214

**Forma de Pago****Sin utilización del Sistema Financiero: \$25.00**

Sr. huésped, sirvase cancelar con cheque cruzado a la orden de AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A.  
En caso de transferencia o depósito realizarlo a la CUENTA CORRIENTE #200060668-6 del BANCO INTERNACIONAL

SUBTOTAL	:	22.32
SUBTOTAL 12 %:	:	22.32
SUBTOTAL 0%:	:	0.00
I.C.E	:	0.00
IVA 12%	:	2.68
TOTAL	:	25.00



**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. 1319

**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 2022-07-18 Hora 05:00 Hasta 2022-07-22 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-13

No. Comunicación MIES-CGPGE-2022-0739-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONAL3,5,8

Kilometraje Inicio 434.100

Kilometraje Fin 438.340

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ512

Marca / Modelo LAND CRUISER

Color PLOMO

Número Matrícula A4172156

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

Cargo COORDINADOR GENERAL DE  
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-13 16:54





## REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2022 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 282

Fecha de Certificación: 15/03/2022

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: ING. JOSE ALFONSO ROMO BELTRÁN - DIRECTOR DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD, SUBROGANTE. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD . CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. M CA-2022-001. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSPC-2022-141-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UN REQUERENTE.

Partida 1 Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.	Monto Certificado	Monto Compromet Acumulado
01-000-000-004-530301-1701-001-0000-0000	500.00	0.00

**COMPROMISO**

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
-	-	-	-	-	0.00	500.00	-	-
Subtotal Comprometido					0.00			

Partida 2 Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.	Monto Certificado	Monto Compromet Acumulado
01-000-000-004-530303-1701-001-0000-0000	1,250.00	301.94

**COMPROMISO**

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
2864	06/07/2022	COM	NOR	OGA	301.94	948.06	0502073828	TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO
Subtotal Comprometido					301.94			

Total CERTIFICADO:	1,750.00
Total COMPROMETIDO:	301.94
Total LIQUIDADO:	0.00