

**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 |   | 023 08 2022       | 3719                      | 3719         |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               | No. Expediente            |              |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                 | 6                 | 1816                      |              |  |

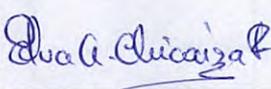
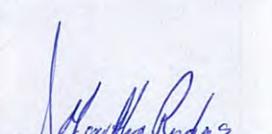
|                    |                |  |  |     |     |     |
|--------------------|----------------|--|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto:                            | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                | Cuenta Monetaria:                          | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS         | Numero Operación                           |  |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1760001200001  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |  |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 56                                      | 00 | 000 | 003 | 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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 902

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>24/08/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

36/36

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |   |                           |         |                |
|--|--|---|---------------------------|---------|----------------|
| <b>Institucion:</b>                    | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdlc |         |                |
| <b>U. Ejecutora:</b>                   | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                           |                           | No. CUR | No. Original   |
| <b>Unid. Desc:</b>                     | 0000   | 023   | 08                        | 2022    | 3719 3719      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             |                           | No.     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6       | 1816           |

|                           |                |  |  |     |     |     |
|---------------------------|----------------|--|--|-----|-----|-----|
| <b>Clase de Registro:</b> | REGULARIZACIÓN | <b>Clase de Gasto:</b>                     | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| <b>Banco:</b>             |                | <b>Cuenta Monetaria:</b>                   | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| <b>Comprobante</b>        | GASTOS         | <b>Numero Operación</b>                    |  |     |     | 0   |
| <b>Beneficiario:</b>      | 1760001200001  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |  |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>24/08/2022 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ver el proceso de depuración del catálogo de Inventarios - REGULARIZACIÓN: Ver oficio Circular Nro. MEF-SCG-2022-0009 acerca de Regularización de saldos contables - IMPORANTE: Favor revisar Oficio

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

### Liquidación de Fondos

|   |   |
|---|---|
| Ejercicio:                                      | 2022  |
| Entidad:  | 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL    |
| Responsable del Fondo:                          | 000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL |
| No. Fondo Global:                               | 260   |
| No. Entrada Global:                             | 902   |
| Monto del Fondo:                                | 320.00  |
| Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):   | 320.00  |
| Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) : | 0.00  |
| <b>Saldo a Liquidar del Fondo:</b>              | <b>0.00</b>   |

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                  |                    |                        |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1711468007       | CARGO:             | ANALISTA DE DESARROLLO |
| SERVIDOR:         | PATRICIA BARRERA | NIVEL:             |                        |
| LUGAR COMISIÓN:   | CARCHI, TULCAN   |                    |                        |
| FECHA DE SALIDA:  | 06/06/2022       | HORA:              | 07H30                  |
| FECHA DE RETORNO: | 10/06/2022       | HORA:              | 17H30                  |
|                   |                  | C. PRESUPUESTARIA: | 321-691                |
|                   |                  | 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 Y 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              | 140,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 109,43        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>249,43</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |           |               |
|--|---------|-----------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |           |               |
| Total de viáticos                          |         |           | 320,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 102776243 | 320,00        |
| 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>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |           |               |
|  |         |           | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |           |               |
|  |         |           | <b>0,00</b>   |

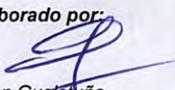
### 6. OBSERVACIONES

No se reconoce la Factura 001-001-3400 ya que no grava el I.V.A. y corresponde a Régimen Rimpe Emprendedores

### 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 que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

  
Lilian Gualotuña  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

REG 3719

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0993-M  
 Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0191-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/06/2022

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:  
 ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TULCAN - CARCHI

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL PATRICIA BARRERA, ANA BARROS Y CONDUCTOR JACINTO ALCIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- 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

Lunes 06 de junio de 2022

| HORARIO       | ACTIVIDAD   |
|---------------|---|
| 07h30 - 14h00 | Traslado de Quito a Tulcán  |
| 14h00 - 15h00 | Almuerzo  |
| 15h00 - 18h00 | Reunión con el Director Distrital y equipo de analistas de Talento humano, Administrativo, financiero, técnico para revisión de avances en los procesos técnico administrativos y organización de seguimiento y acompañamiento técnico. |
| 18h00 - 18h30 | Traslado de la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán a Hotel,  |
| 18h30 - 23h30 | Cena y atención a requerimientos realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp  |

Martes 07 de junio de 2022

|               |  |
|---------------|--|
| 07h15 - 07h50 | Desayuno.  |
| 07h50 - 08h00 | Traslado del hotel a la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán.  |
| 08h00-09h30   | Traslado de Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán cantón Bolívar  |
| 08h00 - 13h00 | Seguimiento y acompañamiento a Unidades de Atención: Rayitos de Luz Cantón Bolívar, Suspiritos de Amor Cantón Espejo |
| 13h00 - 14h00 | Almuerzo   |
| 14h00 - 17h00 | Seguimiento y acompañamiento a Unidades de Atención: El Ángel Cantón Bolívar   |
| 17h00-18h30   | Traslado de Cantón Bolívar a Hotel   |
| 18h30 - 23h55 | Cena y atención a requerimientos realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp                                   |

Miércoles 08 de junio de 2022

|               |  |
|---------------|--|
| 07h15 - 07h50 | Desayuno.  |
| 07h50 - 08h00 | Traslado del hotel a la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán |

27-06-2022  
 13:40:00

27 JUN 2022

544 17h

|               |  |
|---------------|--|
| 08h00- 09h30  | Traslado de Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán a Cantón Mira   |
| 09h30 – 13h30 | Seguimiento y acompañamiento a Unidad de Atención: Luceritos, Cantón Mira, acompañamiento a captación temprana y visitas a familias usuarias del servicio. |
| 13h30 – 14h30 | Almuerzo   |
| 14h30 – 17h00 | Fortalecimiento de actividades técnicas del Equipo Distrital Tulcán  |
| 17h00 – 18h30 | Traslado del Cantón Mira a Hotel   |
| 18h30- 22h45  | Descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsApp   |

#### Jueves 09 de junio de 2022

|               |  |
|---------------|--|
| 07h15 – 07h50 | Desayuno.  |
| 07h50 – 08h00 | Traslado del hotel a la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán   |
| 08h00-08h30   | Traslado Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán a Unidad Mis Primeras Travesuras.                            |
| 08h30 – 14h00 | Seguimiento y acompañamiento a Unidades de Atención: Mis Primeras Travesuras, Caritas Alegres, Cantón Tulcán |
| 14h00 – 15h00 | Almuerzo   |
| 15h00 – 18h00 | Fortalecimiento de actividades técnicas del Equipo Distrital Tulcán, captación temprana.                     |
| 18h00-18h30   | Traslado desde Unidad Caritas Alegres a hotel.   |
| 18h30 – 23h00 | Cena y atención a requerimientos realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsApp                           |

#### Viernes 10 de junio de 2022

|               |  |
|---------------|--|
| 07h15 – 07h50 | Desayuno.  |
| 07h50 – 08h00 | Traslado del hotel a la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán   |
| 08h00 – 11h00 | Elaboración de Informe con acuerdos y compromisos                |
| 11h00 – 17h30 | Traslado desde la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán a Quito |

#### PRODUCTOS:

- 6 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 1 Informe (con su anexo) de Seguimiento y acompañamiento técnico.
- 6 Fichas de Seguimiento en unidades de atención CNH.
- Acuerdos con fechas establecidas para ejecución de procesos administrativos según ficha de costos del Servicio de Atención Domiciliar
- Familias con acompañamiento técnico para verificación de atenciones y participación familiar.

#### RECOMENDACIONES

- Realizar el proceso para la contratación de las partidas vacantes de educadoras, es familiares hasta el mes de junio.
- Continuar con los procesos administrativos según fechas acordadas que permita evidenciarse la ejecución presupuestaria de las unidades de atención CNH según lo considerado en la Ficha de Costos. Se planteará reforma presupuestaria verifican el presupuesto de saldos disponibles para la contratación de insumos de bioseguridad que permita a las educadoras/es ejecutar los protocolos de bioseguridad para precautelar la salud propia y de los usuarios.
- Planificar y realizar el seguimiento y acompañamiento técnico a las unidades de atención CNH como lo establece la norma técnica.
- Revisar y rectificar las hojas de localización para establecer la ubicación exacta de los domicilios de las familias.
- Planificar la reunión semanal para la planificación de actividades según lineamientos y guía operativa del servicio.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**
**030**

| FECHA         | No. factura       | CONCEPTO     | MONTO (CON IYA) |
|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 06/06/2022    | 001-001-000009100 | Alimentación | 12,00           |
| 06/06/2022    | 001-001-000015660 | Alimentación | 12,00           |
| 06/06/2022    | 022-001-000000019 | Alimentación | 10,00           |
| 07/06/2022    | 001-001-0000134   | Alimentación | 10,00           |
| 07/06/2022    | 001-002-000015763 | Alimentación | 10,00           |
| 07/06/2022    | 125-103-000311147 | Alimentación | 4,13            |
| 07/06/2022    | 003-001-000056732 | Alimentación | 2,15            |
| 08/06/2022    | 001-001-000000389 | Alimentación | 11,40           |
| 08/06/2022    | 001-001-000003400 | Alimentación | 11,30           |
| 08/06/2022    | 001-001-000019233 | Alimentación | 5,00            |
| 09/06/2022    | 001-001-000034565 | Alimentación | 14,00           |
| 09/06/2022    | 001-002-000015804 | Alimentación | 10,00           |
| 10/06/2022    | 001-001-0000659   | Alimentación | 8,75            |
| 10/06/2022    | 002-001-000057962 | Hospedaje    | 140,00          |
| <b>SUMAN:</b> |                   |              | <b>260,73</b>   |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/06/2022 | 10/06/2022 | 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<br>hh:mm       | 07h30      | 17h30      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO – TULCAN   | 06/06/2022           | 07h30         | 06/06/2022           | 14h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)-HOTEL                          | 06/06/2022           | 18h00         | 06/06/2022           | 18h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | HOTEL-TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)                          | 07/06/2022           | 07h50         | 07/06/2022           | 08h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)-CANTON BOLÍVAR                 | 07/06/2022           | 08H00         | 07/06/2022           | 09H30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CANTON BOLÍVAR-HOTEL(TULCAN)                             | 07/06/2022           | 17h00         | 07/06/2022           | 18h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | HOTEL-TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)                          | 08/06/2022           | 07h50         | 08/06/2022           | 08h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)-CANTÓN MIRA                    | 08/06/2022           | 08h00         | 08/06/2022           | 09h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CANTÓN MIRA- -HOTEL(TULCAN)                              | 08/06/2022           | 17h00         | 08/06/2022           | 18h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | HOTEL-TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)                          | 09/06/2022           | 07h50         | 09/06/2022           | 08h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | UNIDAD DISTRITAL TULCÁN - UNIDAD MIS PRIMERAS TRAVESURAS | 09/06/2022           | 08h00         | 09/06/2022           | 08h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | UNIDAD CARITAS ALEGRES – HOTEL (TULCAN).                 | 09/06/2022           | 18h00         | 09/06/2022           | 18h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | HOTEL-TULCAN (UNIDAD DISTRITAL)                          | 10/06/2022           | 07h50         | 10/06/2022           | 08h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TULCAN ( UNIDAD DISTRITAL) – QUITO                       | 10/06/2022           | 11h00         | 10/06/2022           | 17h30         |

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

**AUTORIZACION:** En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

**PATRICIA ALEXANDRA  
BARRERA ANDRADE**

Firmado digitalmente por PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE  
Número de reconocimiento (DN): cn=PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE, serialNumber=2092190441, ou=DEFIDIDAD, ou=SECRETARIA DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. S. C.  
c=EC  
Fecha: 2022.06.15 09:58:51 -05'00'

Patricia Barrera Andrade  
**Analista Desarrollo Infantil**

**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 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 Mendizábal Molina  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$21,468.65</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**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<br><small>Funcionario Responsable</small> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br><small>Director Financiero</small> |
| FECHA:<br>30/03/2022 |  |   |



**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. 14764

**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 2022-06-06 Hora 05:00 Hasta 2022-06-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-05-31

No. Comunicación MIES-SDII-2022-0993-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 221440

Kilometraje Fin 222421

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina

Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-06-02 11:16





Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0191-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2022

**PARA:** Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
**Analista senior de Desarrollo Infantil CNH**

Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado  
**Analista Financiera**

**ASUNTO:** Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial a la Unidad  
Desconcentrada Distrital Tulcán, provincia del Carchi.

En el marco de la planificación trimestral aprobada desde la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y, contando con el autorizado de la Coordinadora Administrativa financiera Lcda. Mercedes Vargas y de la Directora Administrativa Encargada, Dra. Carmencita Cevallos, con sumilla inserta en memorando MIES-SDII-2022-0978-M.

Con los antecedentes expuestos delego a ustedes para trasladarse a la unidad desconcentrada Distrital Tulcán, provincia del Carchi, del 06 al 10 de junio de 2022 y cumplan 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 procedan a realizar los trámites respectivos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- mies-sdii-2022-0978-m.pdf
- mies-sdii-2022-0993-m.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-2022-0993-m(1).pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-2022-0993-m0277977001654094567.pdf

pb



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



**Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0993-M**

**Quito, D.M., 31 de mayo 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 TULCÁN

En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0978-M, de 27 de mayo de 2022, donde con sumilla inserta manifiesta desde la Coordinación General Administrativa Financiera, "Favor señorita viceministra se debe dar cumplimiento con los lineamientos de solicitud de viáticos no presentan agenda remitirse al memorando emitido por la CGAF para solicitud de viáticos"

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, 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 y cronograma de seguimiento son:

**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       |
|------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| 1    | Tulcán   | Patricia Barrera y Ana Barros | Del 6 al 10 de junio de 2022 |

Por lo que solicito, la autorización de la comisión de servicios correspondiente, para dar cumplimiento a lo 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.



Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0993-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

Y considerando la sumilla inserta solicito a la Dirección Administrativa, un vehículo para realizar el respectivo seguimiento de acuerdo a la agenda en documento adjunto, conforme la fecha de salida y retorno, antes indicada: del 6 al 10 de junio de 2022.

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**

Referencias:  
- MIES-SDII-2022-0978-M

Anexos:  
- propuesta\_de\_seguimiento\_2\_trimestre\_mod-signed-signed-signed-signed0683203001653574856.pdf  
- agenda\_junio\_2022.doc

- Copia:
- Srta. Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante  
Analista Administrativo 3
  - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista
  - Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
Secretaria Ejecutiva
  - Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa  
Director de Servicios de Atención Domiciliar
  - Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH
  - Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado  
Analista Financiera

ev/lg



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



**PERLA DORADA**  
 GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424  
 Direc: Guatemala s/n y Argentina  
 Tulcán - Ecuador

RUC. 0919153445001 Aut. SRI: 1128420465

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00 **0009100**

Fecha: 06 Junio 2022  
 R.U.C.: 1711468007  
 Cliente: Patricia Bamera  
 Direc: Quito Telf: 0998760470

| Cant.  | DESCRIPCION                                       | V/Unit.     | V.TOTAL |
|--|---|-------------|---------|
| 1  | Alimentación                                      | 12,00       | 12,00   |
| <b>CANCELADO</b><br>permanente Contribuyente negocio popular RIMPE |   |             |         |
| FORMA DE PAGO  |   | Sub Total   | 12,00   |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                                  | <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO       | I.V.A. 12 % |         |
| <input type="checkbox"/> OTROS                                     | <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO | I.V.A. 0 %  |         |
| Firma Cliente  |   | TOTAL \$    | 12,00   |
| Firma Autorizada   |   |             |         |

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765846001 - Aut. 1938  
 Fecha de Aut. 06 / Julio / 2021 - del 08101 al 09100 - CADUCA 06 / JULIO / 2022  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**CAFETERÍA & RESTAURANTE**  
**"LA CHOCITA"**  
 Sánchez Achina Maria Carmen  
 Dir: Principal Lote # 1  
 (Comunidad San Francisco de Cajas)  
 Actividades de Manufactura HASTA \$ 420.00  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00  
 Cayambe - Ecuador **S001-001-00**

**NOTA DE VENTA**  
 R.U.C.: 1715238133001  
 Aut. SRI: 1129411748  
 Fecha Aut. 28-Enero-2022

**0015660**

Documento  
 Categorizado: SI

Fecha: 06 Junio 2022  
 sr(s): Patricia Bamera  
 R.U.C./CI: 1711468007 Telf: 0998760470  
 Dirección: Quito

| CANT.   | DETALLE                                     | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|----------|----------|
| 1   | Alimentación                                | 12,00    | 12,00    |
| FORMA DE PAGO                                   |   | TOTAL \$ | 12,00    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo    | <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico |          |          |
| <input type="checkbox"/> Tarj. Crédito / Débito | <input type="checkbox"/> Otros              |          |          |

Firma Autorizada  
 F) Cliente  
 ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"**  
 Graficas Hidalgo - Fausto Eduardo Hidalgo López - RUC. N° 1713766861001  
 AUT. N° 5712 - Telf: 23560-208 - del 00015151 al 001750 - Caieba 28-Enero-2022

**"DAMISELA"**  
 CABASCANGO PORTILLA LUCIA IRENE  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 DIRECCIÓN: CALLE ESMERALDAS Y ESPEJO  
 TELÉFONO: 0993811123 / mail: lucia78cabascango@gmail.com  
 EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI

RUC: 0401066097001 **FACTURA** SERIE - 001-001  
 AUT: SRI: 1129766488 FECHA AUT: SRI: 07-04-2022 **0000134**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Patricia Bamba  
 FECHA: 07-06-2022  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC: 171146800-7 TELF: 0998760490  
 CANT. DESCRIPCIÓN V.UNIT. V.TOTAL  
 1 Alimentación 10.00  
 Subtotal \$ 10.00  
 0 % IVA  
 12 % IVA  
**TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
 Entregué Conforme  
 Recibí Conforme

Andrés Cuaical M. IMP. - GRAFICAS CUAICAL - Tel: 0986149725 RUC: 040938846001 - Original: Arquimate  
 AUT SRI: 14038 Imp. 07-04-2022 / Caduca 07-04-2023 / Del: 001 - 200 Copia: Emisor

**Bogati**  
 Helados con Queso  
 RUC: 1804093787001  
**FACTURA**  
 SERIE 022-001-00  
**0000019**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUT: SRI: 1129746432

Fecha: 06-06-2022 RUC: 171146800-7  
 Cliente: Patricia Bamba  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT. DESCRIPCIÓN V/Unit. V.TOTAL  
 1 Alimentación 8.93 8.93  
 Sub Total 8.93  
 I.V.A. 12 % 1.07  
 I.V.A. 0 %  
**TOTAL \$ 10.00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 Firma Cliente: [Firma]  
 Firma Autorizada: [Firma]

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC: 040076588001 Aut: 1988  
 Fecha de Aut.: 04 / Abril / 2022 - del 00001 al 00200 - CADUCA 04 / JULIO / 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802526291001

## FACTURA

No. 001-002-000015763

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

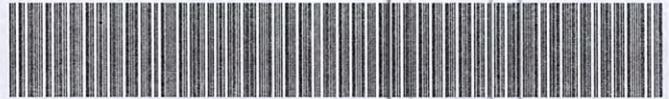
0706202201180252629100120010020000157631234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 20:27:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0706202201180252629100120010020000157631234567816

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Identificación 1711468007

Fecha 07/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SER01000<br>1  |               | 1.00     | CONSUMO ALIMENTOS |                   | 10.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.00        |

| Información Adicional     |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE: | QUITO                        |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE:     | patyalexbarraera@hotmail.com |
| NUMERO DE CALIFICACION    | 080869                       |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%  | 10.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 10.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 0.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 10.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

# NO TIENE LOGO

020

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 125-103-000311147

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202201179001691900121251030003111470545008310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 19:45:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202201179001691900121251030003111470545008310

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: DOCTOR RICARDO DEL HIERRO S/N AV. LUCIANO CORAL

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Identificación 1711468007

Fecha 07/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

| Cod. Principal   | Cod. Auxiliar    | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|------------------|------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 7860051          | 7860051          | 1.00     | CHOCOCAKE          |                   | 0.73            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.73         |
| 789100024<br>876 | 789100024<br>876 | 1.00     | KIT KAT            |                   | 0.78            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.78         |
| 786210072<br>006 | 786210072<br>006 | 1.00     | SPLENDOR AGUA      |                   | 0.96            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.96         |
| 786101851<br>747 | 786101851<br>747 | 1.00     | DORITOS MEGA QUESO |                   | 1.21            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.21         |

019

| Información Adicional   |      |
|-------------------------|------|
| DEDUCIBLE ALIMENTACION: | 3.69 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.13  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 12%   | 3.69 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 3.69 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| IVA 12%  | 0.44 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 4.13 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

018 12



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro  
calle Sucre 52-029 y Ayacucho  
Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD

RUC. 0400702908001

AUT. SRI. 1129774847

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA SERIE 003-001-00 **Nº 0056732**

CLIENTE: Patricia Barrera

DIRECCION: Quito

RUC.: 171146800-7

TETÉFONO: 0998760470

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| FECHA 07/06/2022 MAR | HORA 18:13       |
| F I C H A #          | #12              |
| MOROCHO T1           | \$1.40           |
| SAND. GUESO T1       | \$0.75           |
| *TRESLECHES          |                  |
| SUBTOTAL             | \$2.15           |
| B. IVA1              | \$1.92           |
| IVA 12%              | \$0.23           |
| TOTAL                | \$2.15           |
| EFFECTIVO            | \$5.00           |
| CAMBIO               | \$2.85           |
| ** PEDIDO 0168 **    |                  |
| JOSE JULIO           | No. 986227 00002 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DIENERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Signature]  
FIRMA VENDEDOR

[Signature]  
FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001

AUT. 7892 - Fecha Aut.: 09/ABRIL/2022 \* DEL 0056001 \* AL 0061000

FECHA DE CADUCIDAD 09/ABRIL/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1802526291001

FACTURA

No. 001-002-000015804

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202201180252629100120010020000158041234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2022 21:20:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202201180252629100120010020000158041234567817

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

RESTAURANTE CAFETERIA LUMAR

Dirección SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Matriz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Identificación 1711468007

Fecha 09/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SER01000<br>1  |               | 1.00     | CONSUMO ALIMENTOS |                   | 10.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.00        |

| Información Adicional     |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| DIRECCION DEL ADQUIRENTE: | QUITO                        |
| EMAIL DEL ADQUIRENTE:     | patyalexbarraera@hotmail.com |
| NUMERO DE CALIFICACION    | 080869                       |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 10.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 10.00 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 0.00  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 10.00 |

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





**Hotel LUMAR**  
Martínez Coral Luis Heraldo  
RUC: 0400825279001

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión LED
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Descuento para familias y excursiones

**FACTURA Nº 0057962**

SERIE 002-001-00

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AGENTE RETENCIÓN  
NAC-GTRRIOC21-00000001  
Aut. SRI: 1129905406

Dirección: **Patricia Barrera** Dirección: **Quito**  
Calle Sucre sin entre Pichincha y Rocafuerte TULCAN - ECUADOR  
RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

| Nombre:                 |     | Dirección:     |     | Fecha de Llegada |     | Fecha de Salida |     |               |      |
|-------------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|---------------|------|
| C. de C.                |     | Telf.:         |     | Día              | Mes | Año             | Día | Mes           | Año  |
| 1711468007              |     | 1              |     | 06               | 06  | 2022            | 10  | 06            | 2022 |
| Fecha de Emisión:       |     | Nº de Personas |     | Día              |     | Día             |     | Total Parcial |      |
| 10-06-2022              |     | 1              |     | 1                |     | 1               |     | 125           |      |
| Habitación              | Día | Día            | Día | Día              | Día | Día             | Día | Día           | Día  |
| 208                     | 1   | 1              | 1   | 1                | 1   | 1               | 1   | 1             | 1    |
|                         |     |                |     |                  |     |                 |     |               |      |
| FORMAS DE PAGO          |     | OBSERVACIONES: |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Efectivo                |     | El huésped     |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Dinero electrónico      |     | Recepcionista  |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Tarjetas débito/crédito |     |                |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Otros                   |     |                |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Sub-Total \$            |     | 125            |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Tarifa 0% \$            |     |                |     |                  |     |                 |     |               |      |
| Tarifa 12% \$           |     | 15             |     |                  |     |                 |     |               |      |
| IVA 12% \$              |     | 15             |     |                  |     |                 |     |               |      |
| <b>TOTAL \$</b>         |     | <b>140</b>     |     |                  |     |                 |     |               |      |

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia - RUC: 0401251848001 - Autorización 14108  
Fecha/Autorización: 09/ MAYO / 2022 - Del 057701 al 059700 - CADUCA: 09 / MAYO / 2023

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Emisor

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/06/2022  
 HORA : 9:4.43  
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria  | Nombre de la Cuenta | RUC | Tipo de Envío | Estado    | Monto  | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago  | Deducción | Fecha de Respuesta del BCE |            |            |            |
|---|---------------------|-----|---------------|-----------|--------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
|   |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           | Entregado                  | C. Estado  | Confirmado | Anulado    |
| ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000                               |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
| MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
| Cuenta Monetaria Origen : 1110006                           |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
| Banco: 9999 BANCO VIRTUAL                                   |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
| 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL    |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
| 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL    |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
| CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL                    |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           |                            |            |            |            |
|   |                     |     |               | ENTREGADO | 320.00 | 149992      |            | 102776243 | CONTABLE | 0         |                            | 13/06/2022 | 1          | 13/06/2022 |
| Total Banco 9999 320.00                                     |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           | Cantidad CURS: 1           |            |            |            |
| Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00                       |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           | Cantidad CURS: 1           |            |            |            |
| Cantidad de Transacciones: 1                                |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           | Total de CURS: 1           |            |            |            |
| Total Entidad : 280-9999-0000                               |                     |     |               |           |        |             |            |           |          |           | 320.00                     |            |            |            |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

011

|  |                                |                        |  |                      |           |
|--|--------------------------------|------------------------|--|----------------------|-----------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL           | No. Preliminar         | 102776243                                  | FECHA DE ELABORACIÓN |           |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                           | No. CUR                | 102776243                                  | 03                   | 06 / 2022 |
| Unid. Desc:                            | 0000                           | No. Original           | 102776243                                  |                      |           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                    | CUR PRESUPUESTARIO                         |                      |           |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 2809999000000260000902 |  |                      |           |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                   | FECHA DE APROBACION    | 03 / 06 / 2022                             | Tipo CUR:            | FRC       |
| Beneficiario:                          | 1760001200001                  | Fuente Especifica      | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                      |           |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                         | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                          | 112    | 15    | 1     | 28099990000 | 1711468007 | 260   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00   |
|                            | 212    | 50    | 0     | 28099990000 | 1711468007 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 320.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE</b> ⇒ |        |       |       |             |            |       |  | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 260 No. de Entrada: 902



**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |             | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | EACHICAIZAR | FIRMA ELECTRONICA: | NBGDUHBPW4L8I 5P | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 03/06/2022  | USUARIO:           | EACHICAIZAR      | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |             | FECHA:             | 03/06/2022       | FECHA:               |  |                      |  |

*EACHICAIZAR*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 260  
 No. Formulario Interno: 903  
 Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL

RUC/CI Responsable: 1711468007  
 Nombre Responsable: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

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

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

Distribución: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: ANTICIPO DE VIÁTICOS A TULCÁN DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSAD-2022-0191-M CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

No. de Solicitud: Fondo 260  
 No. de Doc. Aprobación: Fondo 260  
 No. de CUR Contable: 102776243

Fecha Solicitud: 03/06/2022  
 Fecha Aprobación: 03/06/2022

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1711468007         | 102776243        | NO     | 320.00         |

*Patricia Alexandra Barrera Andrade*

FIRMA RESPONSABLE

*[Firma Autorización]*

FIRMA AUTORIZACIÓN


**DIRECCIÓN FINANCIERA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**
*Fondo P<sup>o</sup>. 260.*

|                   |                                    |                    |           |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1711468007                         | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA | NIVEL:             | SP3       |
| LUGAR COMISIÓN:   | TULCAN                             |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 06/06/2022                         | HORA:              | 07H30     |
| FECHA DE RETORNO: | 10/06/2022                         | HORA:              | 17H00     |
|                   |                                    | C. PRESUPUESTARIA: | 321       |
|                   |                                    | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**3. OBSERVACIONES**

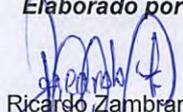
| No. |  |
|-----|--|
|     |  |

**4. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 02 de junio de 2022

Elaborado por:

  
 Ricardo Zambrano  
**CONTROL PREVIO**

Contabilizado Por:

  
**CONTABILIDAD**

Pagado por:

  
 Sylvia Bustillos  
**TESORERÍA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Juntos lo logramos  
 Firma: [Signature]

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0993-M

01/06/2022

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0191-M

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:  
 ANALISTA SENIOR DE DESARROLLO INFANTIL CNH

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 TULCÁN - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

| FECHA SALIDA<br>(dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA<br>(hh:mm) | FECHA LLEGADA<br>(dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA<br>(hh:mm) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 06/06/2022                    | 07h30                  | 10/06/2022                     | 17h00                   |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA BARROS, PATRICIA BARRERA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

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

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - TULCAN | 06/06/2022           | 07h30         | 06/06/2022           | 14h00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | TULCAN - QUITO | 10/06/2022           | 11h00         | 10/06/2022           | 17h00         |

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                 |                            |                            |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA: 12000028296 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                   |
|--|---|
|  |   |
| Patricia Alexandra Barrera Andrade<br>Analista Senior de Desarrollo Infantil CNH | Leonardo Guerrero Ochoa<br>Director de Servicios de Atención Domiciliar |

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                    | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.   |
|---|---|
|  | <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> |
| Luis Mendizábal Molina<br>Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral           |   |

**Ministerio de Inclusión  
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0191-M

Quito, D.M., 01 de junio de 2022

**PARA:** Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
**Analista senior de Desarrollo Infantil CNH**Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado  
**Analista Financiera****ASUNTO:** Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial a la Unidad Desconcentrada Distrital Tulcán, provincia del Carchi.

En el marco de la planificación trimestral aprobada desde la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral y, contando con el autorizado de la Coordinadora Administrativa financiera Lcda. Mercedes Vargas y de la Directora Administrativa Encargada, Dra. Carmencita Cevallos, con sumilla inserta en memorando MIES-SDII-2022-0978-M.

Con los antecedentes expuestos delego a ustedes para trasladarse a la unidad desconcentrada Distrital Tulcán, provincia del Carchi, del 06 al 10 de junio de 2022 y cumplan 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 procedan a realizar los trámites respectivos.

Atentamente,

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

Anexos:

- mies-sdii-2022-0978-m.pdf
- mies-sdii-2022-0993-m.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-2022-0993-m(1).pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-2022-0993-m0277977001654094567.pdf

pb

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



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-06-01 08:11:49 (GMT-5)

Generado por: Luis Javier Mendizábal Molina

| Información del Documento |   |                     |   |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento:            | MIES-SDII-2022-0993-M   | Doc. Referencia:    | MIES-SDII-2022-0978-M   |
| 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<br>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 TULCÁN                            | Descripción Anexos: | --  |
| Fecha Documento:          | 2022-05-31 (GMT-5)  | Fecha Registro:     | 2022-05-31 (GMT-5)  |

| Ruta del documento                             |  |                             |                                 |  |          |   |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área   | De                                     | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-05-31 17:22:54 (GMT-5) | Renunciar                       | Carmencita Cevallos Silva. (MIES)      | 0        | Autorizado, con fecha de retorno 10 de junio de 2022    |
| Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral  | Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)   | 2022-05-31 00:21:48 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |   |
| Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral  | Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)   | 2022-05-31 00:21:48 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                      |
| Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral  | Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)   | 2022-05-31 00:21:32 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 0        | Estimada Coordinadora remito para los fines pertinentes |



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-31 10:07:37 (GMT-5)

Generado por: Luis Javier Mendizábal Molina

| Información del Documento |   |                     |  |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento:            | MIES-SDII-2022-0993-M   | Doc. Referencia:    | MIES-SDII-2022-0978-M  |
| 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<br>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 TULCÁN                            | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2022-05-31 (GMT-5)  | Fecha Registro:     | 2022-05-31 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                            |                                      |                             |                                 |   |          |   |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área  | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                      | No. Días | Comentario  |
| Dirección Administrativa                      | Libia Gisela Chaluiza Ante (MIES)    | 2022-05-31 09:12:07 (GMT-5) | Reasignar                       | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 0        | Estimada Magaly, para su atención                       |
| Dirección Administrativa                      | Carmencita Cevallos Silva. (MIES)    | 2022-05-31 08:55:24 (GMT-5) | Reasignar                       | Libia Gisela Chaluiza Ante (MIES)         | 0        | AUTORIZADO proceder conforme normativa legal vigente    |
| Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral | Luis Javier Mendizábal Molina (MIES) | 2022-05-31 00:21:48 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |   | 0        |   |
| Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral | Luis Javier Mendizábal Molina (MIES) | 2022-05-31 00:21:48 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                      |
| Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral | Luis Javier Mendizábal Molina (MIES) | 2022-05-31 00:21:32 (GMT-5) | Registro                        | Carmencita Cevallos Silva. (MIES)         | 0        | Estimada Coordinadora remito para los fines pertinentes |



Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0993-M

Quito, D.M., 31 de mayo 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 TULCÁN

En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0978-M, de 27 de mayo de 2022, donde con sumilla inserta manifiesta desde la Coordinación General Administrativa Financiera, "Favor señorita viceministra se debe dar cumplimiento con los lineamientos de solicitud de viáticos no presentan agenda remitirse al memorando emitido por la CGAF para solicitud de viáticos"

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, 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 y cronograma de seguimiento son:

#### 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       |
|------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| I    | Tulcán   | Patricia Barrera y Ana Barros | Del 6 al 10 de junio de 2022 |

Por lo que solicito, la autorización de la comisión de servicios correspondiente, para dar cumplimiento a lo 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.



Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0993-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

Y considerando la sumilla inserta solicito a la Dirección Administrativa, un vehículo para realizar el respectivo seguimiento de acuerdo a la agenda en documento adjunto, conforme la fecha de salida y retorno, antes indicada: del 6 al 10 de junio de 2022.

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**

Referencias:

- MIES-SDII-2022-0978-M

Anexos:

- propuesta\_de\_seguimiento\_2\_trimestre\_mod-signed-signed-signed-signed0683203001653574856.pdf  
- agenda\_junio\_2022.doc

Copia:

Srta. Mgs. Libia Gisela Chaluisa Ante  
Analista Administrativo 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
Secretaria Ejecutiva

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

Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado  
Analista Financiera

ev/lg



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

## 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$21,468.65</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

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

## DESCRIPCION:

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

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| APROBADO             |   |   |
| FECHA:<br>30/03/2022 | WILMA YOMAIRA<br>PEREZ ROSERO<br><small>             Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br/>             Fecha: 2022.03.30 08:58:53 -05'00'           </small> |  Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> |
|                      | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |