



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5462 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 336,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 336,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 336,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0403010142986

BARROS MACHADO ANA ROCIO - POR COMISION A LOJA, CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS TECNICOS Y DE GESTION DEL SERVICIO CNH, DEL 17 AL 21-10-2022. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/11/2022	336,00	0,00
Sub - Total				336,00	0,00

Retenciones		Monto
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00
Total Deduciones:		0,00
		0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 336,00



31/31
 Coaby Carraz
 18/11/22

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	11	11	2022	5462	5449
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2544

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										336.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARROS MACHADO ANA ROCIO.- POR COMISIÓN A LOJA, CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO CNH DEL 17 AL 21-10-2022. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IT85NPG4F8BCI	FIRMA ELECTRONICA:	R9IT85N9GMFEMCH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/11/2022	FECHA:	11/11/2022

FIRMA
FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IT85NPG4F8BCI	FIRMA ELECTRONICA:	R9IT85N9GMFEMCH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/11/2022	FECHA:	11/11/2022

FIRMA

FIRMA

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	011 011 2022	5462	5449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0460-M	2544	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO				

AFECTACION 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	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

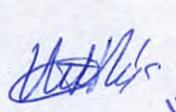
DESCRIPCION: BARROS MACHADO ANA ROCIO.- POR COMISIÓN A LOJA, CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO CNH, DEL 17 AL 21-10-2022. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES 14 NOV 2022 11:30
HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
SIN ANEXOS

NOMBRE: *ce*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 011 2022	5449	5449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0460-M	2544	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO				

AFECTACION 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	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARROS MACHADO ANA ROCIO.- POR COMISIÓN A LOJA, CONOCER EL ESTADO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO CNH, DEL 17 AL 21-10-2022.

5462

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712442225	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BARROS MACHADO ANA ROCIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA-LOJA		
FECHA DE SALIDA:	17/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	21/10/2022	HORA:	19H30
		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. 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
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180.00
2	ALIMENTACION	530303	57.12
3	MOVILIZACION	530301	16.00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			237.12

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			320.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			16.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			336.00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 241 ya que se encuentra repisada
2	Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público Art. 5 de la movilización: "(...) en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos (...)"

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:
[Signature]
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Signature]
TESORERÍA

Quito, 9 de noviembre de 2022

[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 NOV 2022
CUR 54149

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/10/2022 ✓

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Rocío Barros Machado ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Financiera ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA ✓

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA BARROS, LEONARDO GUERRERO**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****OBJETIVOS:**

- Conocer el estado de los procesos técnicos y de gestión del servicio CNH Distrital y Zonal.
- Determinar el alcance y uso de material didáctico entregado.
- Monitorear la aplicación de la metodología en las atenciones del servicio de CNH.
- Verificar la contactibilidad de usuarios de la base para captación temprana.

Lunes 17 de Octubre de 2022 ✓

HORARIO	ACTIVIDAD
04h00 - 06h00	Traslado del domicilio a Tababela ✓
06h00 - 06h50	Traslado de Tababela a Catamayo ✓
06h50 - 08h30	Traslado de Catamayo a Loja ✓
08h30 - 10h30	Hospedaje y desayuno
10h30 - 17h45	Reunión con el Coordinador y Analistas Técnicos Zonales, revisión de la gestión del servicio (ejecución presupuestaria del Programa 56, actividad 003), seguimiento a los acuerdos establecidos en las salidas anteriores, al proceso de captación temprana, coordinación para las salidas a territorio seguimiento a unidades de atención CNH
17h45 - 22h00	Cena, atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra, mensajes whatsapp y descanso

Martes 18 de Octubre de 2022

07h00 - 08h30	Desayuno y traslado desde el Hotel a las instalaciones de la Coordinación Zonal 7.
8h30 - 10h00	Reunión con el Coordinador Zonal y el equipo técnico zonal y distrital para socializar las actividades planificadas, identificar alertas de la gestión de la modalidad CNH, organizar la logística para las visitas a las unidades de atención CNH
10h00 - 11h30	Reunión vía zoom con la STECSD en el comité Sostenibilidad Financiera Deducibilidad
11h30 - 13h30	Seguimiento y acompañamiento técnico en la unidad de atención CNH Ciudad Victoria, sector Ciudad Victoria, cantón Loja
13h30 - 14h30	Almuerzo
14h00 - 17h45	Seguimiento y acompañamiento técnico en la unidad de atención CNH Celí Roman 2, sector Túnel

	de, los Ahorcados, cantón Loja
17h45 – 18h15	Retorno al hotel
18h15 – 21h45	Cena, atención a requerimientos pendientes y descanso

Miércoles 19 de Octubre de 2022

07h30 – 08h00	Desayuno
08h00 – 10h00	Traslado del Hotel hacia el Cantón Saraguro
10h00 – 13h30	Seguimiento y acompañamiento técnico en las unidades de atención CNH Saraguro Matara, Turucachi San Isidro, cantón Saraguro
13h30 – 14h30	Almuerzo
14h30 – 17h15	Seguimiento y acompañamiento técnico en las unidades de atención CNH Saraguro Centro, Urdaneta 3, cantón Saraguro
17h15 – 19h45	Traslado desde el cantón Saraguro hacia el hotel
19h45 – 21h00	Cena y descanso

Jueves 20 de Octubre de 2022

07h30 – 8h00	Desayuno
08h00 – 10h00	Traslado del Hotel hacia el Cantón Loja, Parroquia Quinara
10h00 – 11h00	Seguimiento y acompañamiento técnico en la unidad de atención CNH Quinara
11h00 – 12h30	Traslado desde la Parroquia Quinara hacia Parroquia Vilcabamba
12h30 – 13h30	Almuerzo
13h30 – 14h30	Seguimiento y acompañamiento técnico en la unidad de atención CNH Vilcabamba Norte
14h30 – 17h00	Seguimiento y acompañamiento técnico en las unidades de atención CNH Saguanuma Taxishe, Malacatos Ceibo Pamba, Belén Granja Parroquia Malacatos.
17h00 – 17h30	Traslados desde el Cantón Loja Parroquia Malacatos hacia el hotel.
17h30 – 24h00	Cena, atención a requerimientos pendientes y descanso

Viernes 21 de Octubre de 2022

07h30 – 08h00	Desayuno
08h00 – 12h30	Revisión y verificación de información levantada, últimos acuerdos con analistas zonales en procesos y gestiones del servicio CNH
12h30 – 13h30	Almuerzo
13h30 – 14h00	Traslado de la Oficina Distrital hacia el hotel
14h00 – 16h00	Traslado del hotel hacia Catamayo (aeropuerto)
16h00 – 18h20	Traslado de Catamayo (aeropuerto) hacia Tababela
18h20 – 19h30	Traslado de Tababela hacia Quito

PRODUCTOS:

- 11 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 11 Fichas de Seguimiento en unidades de atención CNH.
- Seguimiento y ejecución a la aplicación de los Indicadores de Desarrollo Infantil – IDII, que se lo realiza en el mes de abril y octubre, por lo que en esta salida correspondía al mes de octubre 2022.

RECOMENDACIONES

- Los acuerdos realizados en el proceso y gestión del servicio se deben cumplir en los tiempos establecidos.
- Para la vinculación de los usuarios al servicio Creciendo con Nuestros Hijos, se debe considerar en prioridad de la base Alertas Infancia (matriz de captación temprana).
- Los periodos de vacaciones deben ser programados por grupos, de tal manera que no se cierren la totalidad de las unidades de atención.
- Realizar el seguimiento de los acuerdos realizados en las mesas de articulación intersectorial de Loja, ya que uno de los acuerdos es con el MSP la dotación de vacunas y vitaminas antes de la planificación del control del niño sano.
- Concretar la contratación de las partidas vacantes de educadoras/es familiares hasta el mes de noviembre 2022.
- En la gestión del servicio Creciendo con Nuestros Niños, deben realizar de los recursos que no se vayan a utilizar reformas a la actividad 002 del programa 56.

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

FECHA	No. Factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2022	001-002-000040512	Transporte	13,50
17/10/2022	001-004-00000204	Transporte	20,00
17/10/2022	001-001-00000241	Alimentación	9,00
18/10/2022	002-010-000015548	Alimentación	17,50
18/10/2022	014-004-001298140	Alimentación	6,12
19/10/2022	001-001-000010762	Alimentación	18,50
20/10/2022	001-001-000001837	Alimentación	15,00
21/10/2022	008-001-000017985	Hospedaje	180,00
		SUMAN:	279,62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2022	21/10/2022	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	04h00	19h30	

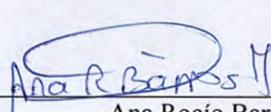
TRANSPORTE

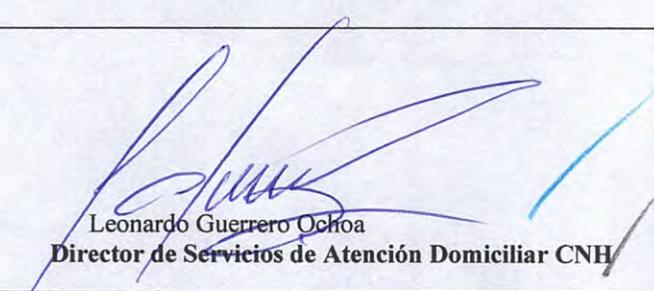
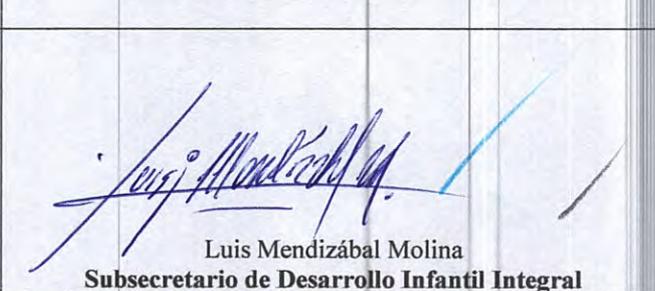
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17/10/2022	04h00	17/10/2022	06h00
AÉREO	AERO REGIONAL	TABABELA - CATAMAYO	17/10/2022	06h00	17/10/2022	06h50
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	17/10/2022	06h50	17/10/2022	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - SARAGURO	19/10/2022	08h00	19/10/2022	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SARAGURO - LOJA	19/10/2022	17h15	19/10/2022	19h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUINARA	20/10/2022	08h00	20/10/2022	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUINARA - VILCABAMBA	20/10/2022	11h00	20/10/2022	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VILCABAMBA - MALACATOS	20/10/2022	14h30	20/10/2022	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MALACATOS - LOJA	20/10/2022	17h00	20/10/2022	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	21/10/2022	14h00	21/10/2022	16h00
AÉREO	AERO REGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	21/10/2022	16h00	21/10/2022	18h20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/10/2022	18h20	21/10/2022	19h30

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

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ana Rocío Barros Machado Analista Financiera	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

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

021



FACTURA ELECTRÓNICA

LUZURIAGA MOROCHO HIPATIA LISBETH
LAURO GUÉRRERO Y JOSE PICOITA 415 23
 Loja – Ecuador
 Correo: lisluzuriaga1883@gmail.com
 Teléfonos:

Número de comprobante:

RUC: 1104766389001

002-010-000015548

Número de autorización SRI:

1810202201110476638900120020100000155481190081718

Fecha y hora de autorización:

2022-10-21 10:25:41

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1810202201110476638900120020100000155481190081718

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): ANA BARROS
 R.U.C./C.I.: 1712442225
 Fecha de emisión: 2022-10-18
 Dirección: QUITO
 Telefono: 0987798503
 Email: anirbarros@hotmail.com
 Vencimiento: 18/10/2022
 Comercio: ANA BARROS

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	1/2 JARRA DE HORCHATA	2.500000	0.00	2.50
1.000000	TRILOGIA DE CONCHA	15.000000	0.00	15.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	17.5	0	días

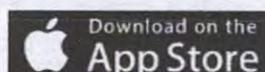
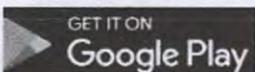
SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	17.50
SUBTOTAL \$	17.50
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
VALOR TOTAL \$	17.50

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel



**FACTURA**

No. 014-004-001298140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

181020220109900175140012014004001298140000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/10/2022 18:54:10

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



181020220109900175140012014004001298140000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir 10 de Agosto No. 1.435

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANA ROCIO BARROS MACHADO

Fecha Emisión: 18/10/2022

RUC / CI: 1712442225

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242745002	786210943204	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 750			0.8839	0.00	0.88
251620002	786106350740	1.0000	PAN MOLDE GOURMET MODERNA 500			2.7900	0.00	2.79
330113000	786102940525	1.0000	LECHE VITA 900 ML CHOCOLATE			1.3304	0.00	1.33
330546002	786101251085	1.0000	CAFFE LATO TONI TETRABRIK 250			0.7589	0.00	0.76

Información Adicional

CORREO 1 anirbarros@hotmail.com

LOCAL 114 - LOJA

SUBTOTAL 12%	2.97
SUBTOTAL 0%	2.79
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.76
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.12

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.12	0	Dias

Shamu Co
ESPAI GASTRONOMIC

De: Ortega Cartuchi Alexandra Toa
Dirección: 10 de Marzo s/n y José María Vivar
Teléfono: 2200 062
RUC: 1103961221001
AUT.SRI: 1130305486

SARAGURO - LOJA - ECUADOR
FACTURA
001-001-000

Nº 010762

...

Venta: Contado

19/10/2022
15:09:22

Cliente
ANA BARROS ✓
RUC.: 1712442225 ✓
DIR.: QUITO
TELF.: / 0987798503

CANT	DETALLE	P.UNI	TOTAL
1.00	RES CRIOLLO CON	16.52	16.52

Shamu Co
ESPAI
GASTRONOMIC

Subtotal	16.52
SER. 10	0.00
IVA 12	1.98
TOTAL	18.50

FIRMA AUTORIZA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL Adquiriente
COPIA: Emisor

IMPRESA *Sana K.* Angel Gregorio Quijpe Quijpe - R.U.C 1103011621001 AUT. Nº 9296

*Tel.: 2200 274 *Evis. 10.01 - 10800 *Fecha: 03/Agosto/2022 *Valido 03/Agosto/2023

RESTAURANT VILCABAMBA

MALDONADO JARAMILLO SUMILDA ALEXANDRA

R.U.C. 1104880297001
Nº AUT. SRI. 1130532645

NOTA DE VENT 1-001-

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Nº 00000 837

Dir.: DIEGO VACA DE VEGA SN Y VALLE
SAGRADO - Cel.: 0990349581
LOJA VILCABAMBA (VICTORIA)

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	10	2022

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

CLIENTE: Ana Barros
DIRECCIÓN: Deito
R.U.C./C.I.: 171244222-5 TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	15,00	15,00

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO - IMPRENTA «JC VÁSQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 - AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001601 - 000001650
FECHA: 28/Septiembre/2022 - VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 28/Septiembre/2023

TOTAL \$ 15,00
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
	DINERO ELECTRONICO
	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1104880297001

Autorización
1130532645

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001837

Fecha emisión
20/10/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social MALDONADO JARAMILLO SUMILDA ALEXANDRA	Nombre comercial RESTAURANT VILCABAMBA	
Dirección matriz DIEGO VACA DE VEGA SN Y VALLE SAGRADO	Dirección establecimiento DIEGO VACA DE VEGA SN Y VALLE SAGRADO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-09-28	Código imprenta 11386



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



La Castellana HOTEL

Dr. Hidalgo Ludeña Rodrigo Gustavo
Matríz: Colón 14-41 y Sucre
Establecimiento: Lauro Guerrero 10-57 y Miguel Riofrío
PBX: 072 573790 - 072 585592 / Loja- Ecuador
"Régimen Simplificado RIMPE-EMPREENDEDORES"

R.U.C.: 1100634540001

FACTURA

008-001- **Nº 000017985**

Nº Autorización SRI: 1130073871

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AGENTE DE RETENCION Resolución: Nro. NACDNCRAS20-00000001

CLIENTE: BARROS MACHADO ANA ROCIO
CI./RUC.: 1712442225
DIRECCION: QUITO

FECHA EMISION: 21/10/2022
TELEFONO: 0987798503

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	HABITACION 304 INDIVIDUAL 17/10/22-21/10/22	40.1780	160.71



La Castellana HOTEL

SON: CIENTO OCHENTA, 00/100 DOLARES

Tovacompu Sistemas (07)2589602

IMPRESA INTERGRAF - Jhofferth Santiago Alejandro Melamoros R.U.C.: 1102645270001 -
Nº de Aut.: 1437- Emis.: 017.901 al 018.300 ELAB.: - 13 - JUNIO - 2022
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 13 - JUNIO - 2023

Elab.: 013
DESDE AHORA LA COMODIDAD TIENE
UN NUEVO SIGNIFICADO.....
.... LA CASTELLANA HOTEL!

Subtotal:	160.71
Servicio 10%:	0.00
IVA 12%:	19.29
TOTAL:	180.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

GAONA GARCIA JUANA ELIZABETH

LOJA - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. Telf.: 093 941 4632

Dir: Pio Jaramillo Alvarado 27- 42 y Arcumides *Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE*

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	17	10	22

FACTURA
001-001-00

Nº 0000241

R.U.C.: 0703278176001 - Aut.SRI.1130392922

SR. (ES): Ana Barros

R.U.C./C.I.: 171244222-5

TELF.: 0987798503

DIR.: Dpto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	9	9

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

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N°13628 - F.E. 24/Agosto/2022 - Emisión: 000000201 al 000000400. DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

Válido hasta 24/Agosto/2023

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	9
DESCUENTO	
LVA 0%	
LVA 12%	
TOTAL \$	9

Original: Adquirente - Copia: Emisor

[Handwritten mark]

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE

"Régimen Simplificado para EPS"

OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REGULAR O NO
REGULAR DE CARGA POR CARRETERA

FACTURA

R.U.C. 1191701*816001

Direc.: 24 de Mayo, Primero de
Mayo s/n y Abdón Calderon
Telf: 2676 - 439

001-004- Nº 0000204

CATAMAYO - LOJA / ECUADOR

Aut. Nº S.R.I.º 1129476868

Fecha: 17 Octubre 2022 Teléfono: 0987798503

Sr. (es): Ana Barros

RUC/C.I.: 1712442225 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Servicio de Transporte Catamayo - Loja	20,00	20,00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •
Emisión 00000176 - 000000225 Elaborado 09-02-2022
Válido para su emisión hasta 09 de FEBRERO del 2023 •

SUBTOTAL \$ 20,00

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

PUNTO EMISIÓN 004	RUC: 1101831145001 RÉGIMEN.: GENERAL RAZÓN SOCIAL: ANGEL ERNESTO GONZALEZ BUSTAMANTE / CELL.: 0994144220 PLACA: LAA 2248
----------------------	---

FIJMA AUTORIZADA

FIJMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: USUARIO • COPIA: EMISOR COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

10



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000040512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1710202201179225290300120010020000405121234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1710202201179225290300120010020000405121234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARROS MACHADO ANA ROCIO

RUC / CI: 1712442225

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 17/10/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional	
Email :	anirbarros@hotmail.com
Dirección :	QUITO
Teléfono :	null
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D6** SEAT: **15B** CLASS: **Y** SEAT: **15B**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **BARROS/ANA**
 FROM: **QUITO**
 TO: **LOJA**
 FOID TKNE

CLASS: **Y**
 DATE: **17OCT**

BARROS/ANA
RER 871 17OCT
 FROM: **QUITO**
 TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **066**

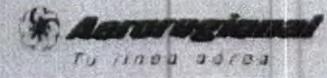
SEQUENCE NO: **066**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30	-	22C
	NOMBRE	BARROS/ANA	FECHA
	ORIGEN	LOJA	21OCT
	DESTINO	QUITO	BOOKING
	SALIDA	17:30 ✓	WCJUFV
	FOID.TKNE		CABINA
			Y
			SECUENCIA
			088



TKT



27-10-22
 12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M

FECHA DE SOLICITUD:

14/10/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BARROS MACHADO ANA ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARFECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

17/10/2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

21/10/2022

HORA LLEGADA
(hh:mm)

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA BARROS, LEONARDO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Conocer el estado de los procesos técnicos y de gestión del servicio CNH Distrital y Zonal.
- Determinar el alcance y uso de material didáctico entregado.
- Monitorear la aplicación de la metodología en las atenciones del servicio de CNH.
- Verificar la contactabilidad de usuarios de la base para captación temprana.

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17/10/2022	04h00	17/10/2022	06h00
AÉREO	AERO REGIONAL	TABABELA - CATAMAYO	17/10/2022	06h00	17/10/2022	06h50
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	17/10/2022	06h50	17/10/2022	08h30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CATAMAYO	21/10/2022	14h00	21/10/2022	16h00
AÉREO	AERO REGIONAL	CATAMAYO - TABABELA	21/10/2022	16h00	21/10/2022	18h20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/10/2022	18h20	21/10/2022	19h30

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:

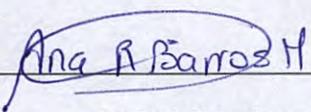
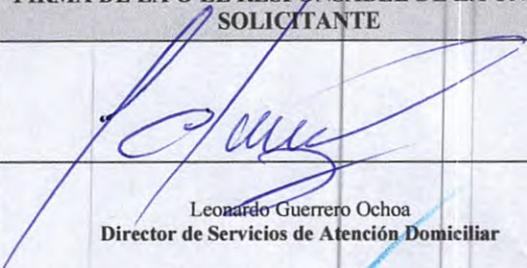
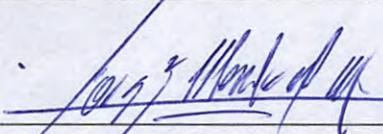
ALIANZA DEL VALLE

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 403010142986

Recibido ✓
27/10/2022
16:45



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ana Rocío Barros Machado Analista Financiera</p>	<p>Leonardo Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 <p>Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral</p>	

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ana Rocío Barros Machado				
Cédula de identidad:	171244222-5	Fecha de requerimiento:	14-10-2022		
Cargo:	Analista Financiera	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Loja	Fecha:	17/10/2022	Hora:	06h00
Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	21/10/2022	Hora:	17h30
N° de Documento	MIES-SDII-DSAD-2022-0423-M		Anexo		
			Si (X) No ()		

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Ana R. Barros M.
Firma del Requirente

Nombre: Ana Rocío Barros Machado
Ci: 171244222-5
Cargo: Analista Financiera

Leonardo Guerrero Ochoa
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Leonardo Guerrero Ochoa
Ci: 0101891570
Cargo: Director de Servicios de Atención Domiciliar

Mónica Melo
Autorizado Mónica Melo
Directora Administrativa

Observaciones:

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-24 15:16:04 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2022-0423-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-DSAD-2022-0422-M
De:	Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de adquisición de pasaje aéreo para la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Laja)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	2022-10-20 14:14:13 (GMT-5)	Archivar		6	SE GESTIONO LA COMPRA DE PASAJES
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2022-10-14 16:51:33 (GMT-5)	Reasignar	Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)	0	Entinado para su conocimiento y trámite por pasaje.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-14 16:24:56 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	Favor proceder conforme normativa, una vez autorizado por CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-14 16:23:07 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente.
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 10:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 10:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 10:56:07 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0423-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización de adquisición de pasaje aéreo para la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja)

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0422-M de fecha 13 de octubre de 2022, se solicita: "(...) autorización para que, a través de la Dirección Administrativa se asigne un vehículo institucional con conductor, así como el pago de los viáticos del mismo, quien trasladará a la servidora Ana Rocío Barros Machado, Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar hacia la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja); a partir del día lunes 17 al viernes 21 de octubre del año en curso (...)" ; mediante sumilla en el mencionado trámite la Coordinación General Administrativa Financiera indica: "No se dispone de vehículos ni conductores, favor al tratarse de una servidora justificar y solicitar vuelo".

En este contexto, me permito adjuntar la programación de la propuesta de seguimiento aprobada desde la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, según se desprende de la Hoja de Ruta del Memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M, documento que tiene como objetivo: "Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y 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".

Finalmente, en atención a la sumilla realizada por la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito solicitar se autorice la compra del pasaje aéreo a favor de la servidora Ana Rocío Barros Machado, Analista de la Dirección de Servicios de Atención, misma que debe cumplir la comisión de servicios desde el día lunes 17 al viernes 21 de octubre de 2022, con la siguiente ruta:

Quito - Loja (salida 17 de octubre)
Loja - Quito (retorno 21 de octubre)

Las horas de los vuelos se coordinarán con el área respectiva, una vez que se cuente con su autorización.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-SDII-DSAD-2022-0422-M

Anexos:
- propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-202202014740016650027750988391001665694795.doc
- mies-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_oct0190684001665694787.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m_pdf_octubre_220525084001665694776.pdf

Copia:
Sra. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa
Sra. Leda. Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

321

30	03	22
----	----	----

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGUN 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:
30/03/2022

WILMA YOMAIRA
PÉREZ ROSERO

Funcionario Responsable



Firmado digitalmente por:
**LUIS EDUARDO
RUALES MONCAYO**

Director Financiero

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-24 13:31:29 (GMT-5)

Generado por: Ana Rocío Barros Machado

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2022-0422-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M
De:	Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de Vehículo Institucional para cumplimiento de Servicios Institucionales Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Ana Rocío Barros Machado (MIES)	2022-10-24 10:26:21 (GMT-5)	Archivar		11	CONOCIMIENTO
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 10:56:30 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Ana Rocío Barros Machado (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-SDII-DSAD-2022-0423-M
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 10:56:30 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-SDII-DSAD-2022-0423-M
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 10:56:30 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-SDII-DSAD-2022-0423-M
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Ana Rocío Barros Machado (MIES)	2022-10-14 09:19:47 (GMT-5)	Responder		1	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-14 09:10:41 (GMT-5)	Reasignar	Ana Rocío Barros Machado (MIES)	1	Estimada Ana, favor proceda urgentemente conforme sumilla de las autoridades
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-10-14 09:09:10 (GMT-5)	Reasignar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	1	Estimado Leonardo, por favor para su conocimiento de la sumilla de la CGAF.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-10-14 07:58:11 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	1	Estimado Subsecretario, favor revisar sumilla de CGAF
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-13 22:42:32 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	No se dispone de vehículos ni conductores, favor al tratarse de una servidora justificar y solicitar vuelo
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-13 16:28:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-13 16:28:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa (MIES)	2022-10-13 16:27:54 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0422-M

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

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

ASUNTO: Autorización de Vehículo Institucional para cumplimiento de Servicios
Institucionales Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja)

Conforme programación de la propuesta de seguimiento aprobada desde la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, según se desprende de la Hoja de Ruta del memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M para “Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y 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”; solicito su autorización para que, a través de la Dirección Administrativa se asigne un vehículo institucional con conductor, así como el pago de los viáticos del mismo, quien trasladará a la servidora Ana Rocío Barros Machado, Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar hacia la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja); a partir del día lunes 17 al viernes 21 de octubre del año en curso, conforme delegación realizada a través del memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M, del 13 de Octubre de 2022 y que cuenta con la debida autorización para el pago de sus viáticos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m_pdf_octubre_220525084001665694776.pdf
- mies-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_oct0190684001665694787.pdf
- propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-202202014740016650027750988391001665694795.doc

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0422-M

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

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

ASUNTO: Autorización de Vehículo Institucional para cumplimiento de servicios
Institucionales Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Laja)

Conforme programación de la propuesta de seguimiento aprobada desde la Subestructura de Desarrollo Integral, según se desprende de la Hoja de Ruta del memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M para "Realizar seguimiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y 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 Creando Nuestros Hijos-CNH", solicito su autorización para que a través de la Dirección Administrativa se asigne un vehículo institucional con conductor, así como el pago de los víveres del mismo, para trasladar a la servidora Ana Rocío Barros Machado, Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar hacia la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Laja), a partir del día lunes 17 al viernes 21 de octubre del año en curso, conforme delegación realizada a través del memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M, del 13 de Octubre de 2022 y que cuenta con la debida autorización para el pago de sus víveres.

Atentamente,

Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
ING. LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Referencia:
MIES-SDII-DSAD-2022-0411-M

Ancora:
- hoja de ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m.pdf octubre_2022-0386-m
- mis-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_04012022084001665694756.pdf
propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-2022020147400166520027350888391001665694756.doc

Copia:
Ciudad Unión Chacón Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0421-M

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

PARA: Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

ASUNTO: Autorización de movilización y pago de viáticos para cumplir con delegación de seguimiento y acompañamiento técnico en la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja)

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

Así también de las atribuciones, relacionadas con la gestión territorial: â

- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, modalidad Creciendo con Nuestros Hijos – CNH.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, en territorio.

Conforme programación de seguimiento y acompañamiento técnico a la Unidad Desconcentrada Zonal 7 (Loja) aprobada desde la SDII, según se desprende de la Hoja de Ruta del memorando MIES-SDII-DSAD-2022-0386-M, delego a usted trasladarse el lunes 17 y retornar el viernes 21 de octubre de 2022.

Para los fines indicados, autorizo la movilización y pago de viáticos para cumplir con las actividades planificadas y comunico para que proceda a realizar los trámites administrativos respectivos para su salida a territorio.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-sdii-dsad-2022-0386-m_pdf_octubre_220525084001665694776.pdf
- mies-sdii-dsad-2022-0386-m_propuesta_seguimiento_oct0190684001665694787.pdf
- propuesta_de_seguimiento_revisada_21-09-202202014740016650027750988391001665694795.doc

ab



Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

0001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	321	30	03	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$827.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20.641.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21,468.65
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0122-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001 Y MIES-SDII-DSAD-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 27,254,267,289,311,312.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 30/03/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.03.30 09:04:41 AC307</small>	<hr/> Director Financiero
	Funcionario Responsable	