

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		020	011	2024	7726
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3149

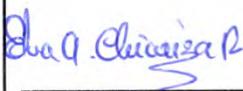
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 2136

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1710569854	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	Nivel:	SP7
Lugar de comisión:	MACAS-TIWINSA		
Fecha de salida:	11/11/2024	Hora:	9:00
Fecha de retorno:	15/11/2024	Hora:	16:30
		C. Presupuestaria:	556 -378
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	130,00
2	Alimentación	530303	126,02
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			256,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115722762	320,00
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		0,00
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		0,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA no. 788 del 13-11-2024 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPISADO EN EL VALOR TOTAL

7. Recomendaciones

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

Quito, 20 de noviembre del 2024

Elaborado por:

JEANNETH JIMENEZ

Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

REG 7126



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

Memorando Nro.: MIES-SDII-DSAD-2024-0194-M

19//11/2024

Jeanneth

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Yaguari Bautista Yenny Alexandra

Analista de Protección Familiar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Macas - Tiwintza MORONA SANTIAGO

Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Conductor Manuel Ramiro Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- 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.
- Seguimiento y fortalecimiento in situ, para el cumplimiento de indicadores presidenciales KPI, indicadores para el Banco Mundial e indicadores de la estrategia Nacional de Prevención a la Desnutrición Crónica Infantil.

Lunes 11 de noviembre de 2024

HORARIO	ACTIVIDAD
9h00 a 16h00	Traslado desde Quito a Macas
16h00 a 16h30	Reunión con analistas de Desarrollo Infantil Distrital para organizar el seguimiento.
16h30 a 19h30	Hospedaje y Cena

Martes 12 de noviembre de 2024

HORARIO	ACTIVIDAD
7h15 a 8h00	Desayuno y traslado a la oficina Distrital Macas
8h00 a 8h30	Reunión con la directora distrital y el equipo técnico para informar sobre las actividades planificadas de seguimiento; además de realizar seguimiento administrativo, talento humano, coberturas, SUUSEN, entre otros temas técnicos.
13h30 a 14h15	Almuerzo
14h15 a 17h45	Seguimiento y acompañamiento técnico a la unidad de atención CNH SEVILLA DON BOSCO; retroalimentación a la ejecución metodológica con educadores en pasantía.
17h45 a 19h45	Traslado al hotel, cena y avance de informe técnico.

Miércoles 13 de noviembre de 2024

HORARIO	ACTIVIDAD
7h30 a 8h00	Desayuno y traslado a la oficina Distrital Macas
08h00 a 8h30	Revisión de documentación y avance de informe técnico
8h30 a 11h30	Traslado de Macas a Tiwintza
11h30 a 12h00	Almuerzo
12h00 a 17h00	Traslado a San José de Morona; seguimiento y acompañamiento técnico a la unidad de atención CNH ETSA. Traslado a Tiwintza.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA 19 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Jeanneth

2264

19h

17h00 a 18h30	Retroalimentación con equipo de Educadoras familiares de Tiwintza.
18h30 a 23h30	Cena, traslado al hotel y avance del informe técnico.

Jueves 14 de noviembre de 2024 ✓

HORARIO	ACTIVIDAD
07h15 a 08h00	Desayuno.
08h00 a 13h00	Seguimiento y acompañamiento técnico en la unidad de atención SUNKI.
13h00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 16h30	Reunión con educadoras familiares y Coordinadoras Técnicas Territoriales del sector para retroalimentación de procesos metodológicos, brecha de coberturas e ingreso de usuarios a través del SUUSEN.
16h30 a 19h30	Traslado de Tiwintza a Macas.
19h30 a 22h20	Cena, traslado al hotel y avance del informe técnico.

Viernes 15 noviembre de 2024 ✓

HORARIO	ACTIVIDAD
7h15 a 8h00	Desayuno y traslado a la oficina Distrital Macas
08h00 a 9h15	Reunión con la directora distrital y el equipo técnico para socializar los resultados del seguimiento y acompañamiento técnico y llegar a acuerdos.
09h15 a 16h30	Traslado de Macas a Quito

PRODUCTOS:

- Reuniones de seguimiento y acompañamiento técnico a unidades de atención CNH: Sevilla Don Bosco, Etza y Sunki; las observaciones fueron extensivas a los equipos de educadoras y coordinadoras técnicas territoriales de los sectores.
- Seguimiento a los procesos de contratación de personal, ejecución presupuestaria, gestión de alertas en el SUUSEN para la captación temprana, registro de seguimiento y acompañamiento técnico en el módulo 16 del SIEPP, brecha entre asistencias SIIMIES y microplanificación.
- Informe técnico de seguimiento y acompañamiento técnico; en el que se describen las acciones realizadas, la situación actual identificada en la gestión de los diferentes procesos, las dificultades y las acciones realizadas; las conclusiones se refieren a:
 - En octubre 2024, se han atendido a 5.988 gestante, niñas y niños de 0 a 3 años con sus familias en 155 unidades de atención; en relación con la microplanificación existe una brecha de 717 usuarios y 16 unidades. Con el apoyo de Planta Central se logró contratar 9 educadoras familiares, en este momento la unidad distrital avanza con el proceso de contratación de 7 educadoras familiares restantes. Desde la SDII se realizará el seguimiento del proceso.
 - Desde el mes de abril 2024 se mantienen gestantes y familias sin atención permanente, debido a la asistencia en turnos rotativos de Educadoras Familiares 7 días laborable, en la Casa de Acogida. Los compromisos adquiridos por el MIES, sobre indicadores con la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, el Banco Mundial y la Presidencia de la República, requieren que el 100% de educadoras se encuentren atendiendo en jornada completa los cinco días de la semana a usuarias/os CNH; el requerimiento que en un inicio fue emergente, ahora es permanente.
 - En la gestión de alertas del SUUSEN, existen 372 usuarios sin Registro Social, el equipo técnico y operativo indican que las familias no utilizan los servicios de salud por cuanto no se registran en las alertas y optan por utilizar la ficha de vulnerabilidad o ingresar a quienes desde su criterio identifican como pobres, para cumplir con la cobertura. Los lineamientos del CNH híbrido por falta de conectividad, cortes de luz de hasta 12 horas y las familias no cuentan con equipos no pueden ser aplicables. Se acuerda realizar una reunión con EF y CTT a fin de revisar las alertas y definir criterios de captación alineados a la situación de alta dispersión.
 - Sobre el registro de seguimiento y acompañamiento técnico en el módulo 16 del SIEPP, se identifica que las CTT no registran las rutas pese a que si registran en documento físico. El equipo técnico debe fortalecer esta actividad.

- En el seguimiento a la ejecución metodológica de las consejerías familiares, se requiere fortalecer el conocimiento y la retroalimentación de las CTT en cuanto a la metodología.
- Los procesos de contratación se encuentran ejecutados; únicamente está en proceso de pago la adquisición de material de aseo (bioseguridad), proceso que en el transcurso de noviembre se concretará.

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/11/2024 ✓	006-100-000002081 ✓	ALIMENTACIÓN	17,00 ✓
11/11/2024 ✓	001-010-000004927 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
12/11/2024 ✓	001-010-000004933 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
12/11/2024 ✓	0000542 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
12/11/2024 ✓	0000546 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
13/11/2024 ✓	0000477 ✓	ALIMENTACIÓN	15,00 ✓
13/11/2024 ✓	001-010-000004941 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
13/11/2024 ✓	001-001-000000788 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
13/11/2024 ✓	001-101-000000329 ✓	HOSPEDAJE	70,00 ✓
14/11/2024 ✓	0001397 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
14/11/2024 ✓	001-100-000000803 ✓	ALIMENTACIÓN	10,02 ✓
14/11/2024 ✓	001-010-000004949 ✓	ALIMENTACIÓN	12,00 ✓
14/11/2024 ✓	001-100-000000801 ✓	HOSPEDAJE	25,00 ✓
15/11/2024 ✓	001-010-000004952 ✓	ALIMENTACIÓN	10,00 ✓
15/11/2024 ✓	001-101-000000345 ✓	HOSPEDAJE	35,00 ✓
		SUMAN:	266,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/11/2024 ✓	15/11/2024 ✓	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	09h00	16h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MACAS	11/11/2024 ✓	09h00	11/11/2024	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS	12/11/2024	08h00	12/11/2024	14h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS – SEVILLA – MACAS	12/11/2024	14h15	12/11/2024	17h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS – TIWINTZA	13/11/2024	08h30	13/11/2024	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIWINTZA – SAN JOSÉ DE MORONA – TIWINTZA	13/11/2024	11h30	13/11/2024	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIWINTZA	14/11/2024	08h00	14/11/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIWINTZA – MACAS	14/11/2024	16h30	14/11/2024	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	15/11/2024	09h15	15/11/2024	16h30 ✓

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

Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Analista de Protección Familiar

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

Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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

Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0604020461001

FACTURA

No. 006-100-000002081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202401060402046100120061000000020817234834615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 12:33:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202401060402046100120061000000020817234834615

CASTELO CUADRADO CARMEN ELIZABETH

ARLECCHINO

Dirección Barrio: SANTO DOMINGO Calle: LEONIDAS PROAÑO
Matriz: Numero: 0000 Interseccion: PABLO MUÑOZ VEGA

Dirección Barrio: MEXICO Calle: AMAZONAS Numero: 0000
Sucursal: Interseccion: TENIENTE HUGO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA ✓

Identificación 1710569854

Fecha 11/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	ALIMENTACION		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional

Telefono: 023203321

Email: alexybautista1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mamma Luna

**SAMANIEGO CABRERA CARLOS
MAMMA LUNA**

Direc. Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Direc. Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Contactos: 0995517115
gruposamtre@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000004927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202401010376465000120010100000049270000000019

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/11/2024 20:09:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202401010376465000120010100000049270000000019

Razón Social / Nombres y Apellidos: **YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA** ✓

Identificación: 1710569854

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 11/11/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997716673

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRA01	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	8.70	0.00	8.70

Información adicional

Atendido por: RESTAURANT MAMMA LUNA
Correo: alexybautista1@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	8.70
IVA 15%	1.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00



Mamma Luna

**SAMANIEGO CABRERA CARLOS
MAMMA LUNA**

Direc. Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Direc. Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Contactos: 0995517115
gruposamtre@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000004933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401010376465000120010100000049330000000016

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/11/2024 19:25:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA

Identificación: 1710569854

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/11/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997716673

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRA01	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	10.43	0.00	10.43

SUBTOTAL 15%	10.43
IVA 15%	1.57
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
VALOR TOTAL	12.00

Información adicional

Atendido por: RESTAURANT MAMMA LUNA
Correo: alexybautista1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00



Mamma Luna

**SAMANIEGO CABRERA CARLOS
MAMMA LUNA**

Direc. Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Direc. Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Contactos: 0995517115
gruposamtre@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000004941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401010376465000120010100000049410000000014

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/11/2024 12:53:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401010376465000120010100000049410000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos: **YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA** ✓

Identificación: 1710569854

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 13/11/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997716673

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRA01	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	8.70	0.00	8.70

Información adicional

Atendido por: RESTAURANT MAMMA LUNA
Correo: alexybautista1@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	8.70
IVA 15%	1.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000000788

RUC: 1400137459001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. SRI N° 1132302032

RESTAURANTE EL CHINITO

TENECELA URGILES CARMEN LUCRECIA

Dirección: Via a Puerto Morona s/n y Sin Nombre

Tiwintza - Morona Santiago

Fecha de emisión: 13-11-24

Cliente: Jenny Yaguari

Dirección: Quito

RUC: 1710569834 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo de alimentos	10	10

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510 03/Julio/2024 - 0701 - 0800 - Válida hasta 03/Julio/2025	VALOR TOTAL USD. 10
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

EMISOR: [Firma] CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: Cliente / COPIA : Emisor

EL RICO MOROCHO

LOPEZ BALDERRAMO BELLA RAMONA

NOTA DE VENTA 001-001- 00

Dirección: s/n
TIWINTZA - MORONA SANTIAGO
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

0001397

RUC.: 1311565723001
Autorización SRI: 1132122697

FECHA DE EMISION: 14-11-2024

CLIENTE: Jenny Yaguari

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1710569854 TELEFONO: 0997716673

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	10	10

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: Efectivo: Con utilización del sistema Financiero: Otros sin utilización del sistema Financiero: TOTAL \$ 10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]



HOTEL LA LIRIA

QUILAMBAQUI ORDOÑEZ MERCI MARIANELA

Teléfono: 0980319497

Dirección: MACAS

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400894604001

FACTURA

No. 001-101-000000329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401140089460400120011010000003292411130116

FECHA Y HORA DE 13-11-2024 07:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 13-11-2024

CLAVE DE ACCESO



1311202401140089460400120011010000003292411130116

Razón Social / Nombre y Apellidos: YENNY YAGUARI

Fecha Emisión: 13-11-2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997716673

Identificación: 1710569854

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
298	2.00	HOSPEDAJE DEL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 CON SALIDA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	30.43	0.00	60.87

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400534960001

FACTURA

No. 001-100-000000803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401140053496000120011000000008031337267511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2024 18:24:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401140053496000120011000000008031337267511

REINOSO TAPIA CLAUDIA CECILIA

HOTEL EMPERADOR

Dirección Barrio: NORTE Calle: VIA A PUERTO MORONA Numero:
Matriz: S/N Interseccion: SIN NOMBRE

Dirección Barrio: NORTE Calle: VIA A PUERTO MORONA Numero:
Sucursal: S/N Interseccion: SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

Identificación 1710569854

Fecha 14/11/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	ALIMENTACION ENTREGADA		8.71	0.00	0.00	0.00	8.71

Información Adicional

Telefono: 0997716673

Email: alexybautista1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.02

SUBTOTAL 15%	8.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.02

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mamma Luna

**SAMANIEGO CABRERA CARLOS
MAMMA LUNA**

Direc. Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Direc. Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Contactos: 0995517115
gruposamtre@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000004949

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401010376465000120010100000049490000000012

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/11/2024 20:34:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401010376465000120010100000049490000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos: YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA

Identificación: 1710569854

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 14/11/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997716673

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRA01	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	10.43	0.00	10.43

SUBTOTAL 15%	10.43
IVA 15%	1.57
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
VALOR TOTAL	12.00

Información adicional

Atendido por: RESTAURANT MAMMA LUNA
Correo: alexybautista1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400534960001

FACTURA

No. 001-100-000000801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401140053496000120011000000008013487745911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2024 12:57:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401140053496000120011000000008013487745911

REINOSO TAPIA CLAUDIA CECILIA

HOTEL EMPERADOR

Dirección Barrio: NORTE Calle: VIA A PUERTO MORONA Numero:
Matriz: S/N Interseccion: SIN NOMBRE

Dirección Barrio: NORTE Calle: VIA A PUERTO MORONA Numero:
Sucursal: S/N Interseccion: SIN NOMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

Identificación: 1710569854

Fecha: 14/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	HOSPEDAJE		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional

Telefono: 0997716673

Email: alexybautista1@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mamma Luna

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000004952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202401010376465000120010100000049520000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/11/2024 11:55:50

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



1511202401010376465000120010100000049520000000013

SAMANIEGO CABRERA CARLOS MAMMA LUNA

Direc. Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Direc. Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

Contactos: 0995517115
gruposamtre@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **YENNY ALEXANDRA YAGUARI BAUTISTA** ✓

Identificación: 1710569854

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 15/11/2024

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997716673

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRA01	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	8.70	0.00	8.70

Información adicional

Atendido por: RESTAURANT MAMMA LUNA
Correo: alexybautista1@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	8.70
IVA 15%	1.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
VALOR TOTAL	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00



RUC: 1400894604001

FACTURA

No. 001-101-000000345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1511202401140089460400120011010000003452411150016

FECHA Y HORA DE 15-11-2024 07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 15-11-2024

CLAVE DE ACCESO



1511202401140089460400120011010000003452411150016

HÓTEL LA LIRIA

QUILAMBAQUI ORDOÑEZ MERCÍ MARIANELA

Teléfono: 0980319497

Dirección: MACAS

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombre y Apellidos: YENNY YAGUARI

Fecha Emisión: 15-11-2024

Teléfono: 0997716673

Identificación: 1710569854

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
295	1.00	HOSPEDAJE DEL 14 CON SALIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	30.43	0.00	30.43

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

Empty box for additional information.

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19089

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 2024-11-11 Hora 05:00 Hasta 2024-11-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 6, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-29

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2024-0198-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio

375588 KM

Kilometraje Fin

376940 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

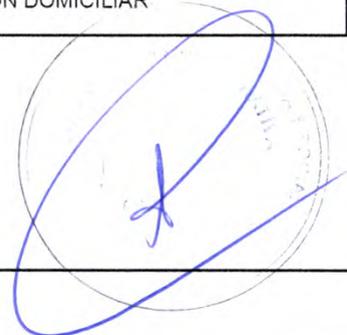
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-06 11:57



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/11/2024
 HORA : 9:24.3
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado Confirmado	Anulado	
CITYAD ORIGIN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	178409		115722762	CONTABLE	0	12/11/2024	1	12/11/2024	
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		Total de CURS: 1	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115722762	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115722762	07	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115722762			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000526002136		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		07	11	2024	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 : 526 No. de Entrada: 2136	
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	1710569854	526	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710569854	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 526 No. de Entrada: 2136

08 NOV 2024
Adm
9:37

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	NVA97BBSWZFC8 F6	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/11/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/11/2024	FECHA:			

[Firma]
 FIRMA

[Firma]
 FIRMA

8

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 526
No. Entrada: 2136
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

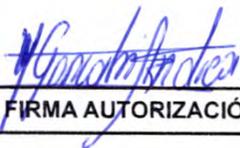
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO-VIAJE A ZONA 6 DISTRITO MACAS, DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-SDII-DSAD-2024-0194-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CG-VP-KL

No. de Solicitud: FONDO 526 **Fecha Solicitud:** 07/11/2024
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 526 **Fecha de Aprobación:** 07/11/2024
No. de Cur Contable: 115722762

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

FONDO N° 526

No. CÉDULA:	1710569854	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	NIVEL:	SP7		
LUGAR COMISIÓN:	ZONAL 6 DISTRITO MACAS	C. PRESUPUESTARIA:	556		
FECHA DE SALIDA:	11/11/2024	HORA:	08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	15/11/2024	HORA:	18H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Carolina Guato

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

VP

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 06 de noviembre de 2024

Kenny Cora Dillo
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-DSAD-2024-0194-M

FECHA DE SOLICITUD: 29/10/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Yaguari Bautista Yenny Alexandra

PUESTO QUE OCUPA
Analista de Protección Familiar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN ZONAL 6 – Distrito Macas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

HORA SALIDA
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

11/11/2024

08h00

15/11/2024

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Yenny Yaguari Bautista

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 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.
- Seguimiento y fortalecimiento in situ, para el cumplimiento de indicadores presidenciales KPI, indicadores para el Banco Mundial e indicadores de la estrategia Nacional de Prevención a la Desnutrición Crónica Infantil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	11/11/2024	8h00	11/11/2024	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-TAISHA	12/11/2024	8h00	12/11/2024	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TAISHA-MACAS	13/11/2024	15h00	13/11/2024	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-MACAS	14/11/2024	8h00	14/11/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO	15/11/2024	11h00	15/11/2024	18h00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 12000085206 <i>04.</i>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Yenny Alexandra Yaguari Bautista Analista de Protección Familiar		Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada Directora 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">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada Subsecretaria Desarrollo Infantil Integral subrogante		

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0194-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2024

PARA: Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista /
Analista de Protección Familiar 3

ASUNTO: Delegación para cumplimiento de servicios institucionales zona 6

De mi consideración:

Dentro de las atribuciones de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, en cuanto al fortalecimiento de la implementación de las gestiones del servicio Creciendo con Nuestros Hijos, están:

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

Por otra parte, el quiebre en la política pública en relación al ingreso de los servicios de DII, conlleva a realizar acciones de seguimiento y fortalecimiento in situ, para el cumplimiento de indicadores presidenciales KPI, indicadores para el Banco Mundial e indicadores de la estrategia Nacional de Prevención a la Desnutrición Crónica Infantil.

Sobre este antecedente, delego a usted en su calidad de Analistas de Protección Familiar de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, trasladarse a la UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 6 – DISTRITO MACAS, y de ser el caso por necesidad institucional a otros distritos que abarca la zona mencionada. A partir del lunes 11 al Viernes 15 de noviembre de 2024, en estricto cumplimiento de los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, así como la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos para el servicio Creciendo con Nuestros Hijos.

Particular que pongo en su conocimiento para que realice los trámites administrativos respectivos de traslado a la unidad desconcentrada; en cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2024-0194-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

yy



Firmado electrónicamente por:
CINTHYA KRUSKAYA
RODRIGUEZ LOZADA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	556	30	05	24
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	\$80.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,366.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,446.65
TOTAL										

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SRA. ESTEFANÍA CRISTINA SÁNCHEZ CAPITO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 555 PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR POR DESPLAZAMIENTOS A TERRITORIO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2024-0091-M,
 CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2024-002.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 30/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero