

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	21 11 2024	7778	7712
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2024-280-9999-	3141

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	2300364656	GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										136.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA.- POR COMISIÓN A CUENCA. GARANTIZAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 4923 OC-EC L1258. DEL 12 AL 14-11-2024. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IQFEOINJ8NCGLVS	FIRMA ELECTRONICA:	2YFMW2NYGDCEC8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2024	FECHA:	21/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	IQFEOINJ8NCGLVS	FIRMA ELECTRONICA:	2YFMW2NYGDCEC8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/11/2024	FECHA:	21/11/2024

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
Unid. Desc:	0000	021	011	2024
				No. Original
				7778
				7712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00088-001
				No. Expediente
				3141

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2300364656 GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA.- POR COMISIÓN A CUENCA, GARANTIZAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 4923 OC-EC L1258. DEL 12 AL 14/11-2024. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.CG-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/11/2024	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	020 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7712 7712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2024-280-9999-00088-001	3141

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	2300364656 GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	136.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	136.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA. POR COMISIÓN A CUENCA. GARANTIZAR Y VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 4923 OC-EC L1258. DEL 12 AL 14-11-2024.

7778

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	2300364656	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3
SERVIDOR:	GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	1117
FECHA DE SALIDA:	12/11/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	14/11/2024	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	1	80.00
TOTAL			80.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	9.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	40.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	22.00
TOTAL REEMBOLSO			62.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40.00
2	ALIMENTACION	530303	17.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			57.50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			56.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			136.00

6. OBSERVACIONES

1	<p>Se reconoce como reembolso el día 12 de noviembre de 2024 Conforme lo que establece el Acuerdo Ministerial Nro. 029 en su "Art. 13.- Si por necesidad institucional y/o casos de fuerza mayor (itinerarios de vuelos, disponibilidad de cupos aéreos, otros), se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicia las tareas programadas, no se reconocerá el valor de viático establecido en este reglamento, debiendo cancelar mediante reembolso únicamente los gastos de alojamiento y/o alimentación necesarios para el cumplimiento de los servicios institucionales, previo la presentación de facturas o notas de venta legalmente emitidas; el monto total no podrá superar el 70% del valor establecido por este reglamento para los viáticos".</p> <p>En este sentido y de acuerdo a las actividades descritas en el informe se reconoce mediante reembolso del 70%, es decir con un máximo de \$ 56.00, por tanto de las facturas presentadas por concepto de hospedaje y alimentación se reconoce el valor de \$ 56.00.</p>
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 19 de noviembre de 2024

Elaborado por:
Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

cur 7712
20/11/2024
14h 24



Cero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M

FECHA DE INFORME: 15 de noviembre de 2024.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karina Mireya Maza Agreda y Cesar Augusto Quinapaxi Tutillo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con fecha 11 de noviembre de 2024 mediante Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M, se me delegó por parte del Gerente de Proyecto, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misio Ternura" la siguiente actividad a nivel desconcentrado:

- Garantizar y verificar la calidad de los servicios ofrecidos del Contrato de Préstamo Nro. 4923/OC- EC - L1258 dentro de las modalidades de Ciudades de Acogida Y Apoyo Familiar y Custodia Familiar y confirmar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean utilizados conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en el contrato de préstamo, todo esto previo a la suscripción de las enmiendas que se ejecutaran dentro del año fiscal 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

12/11/2024

08h00 a 17h46: Traslado terrestre desde la Plataforma Gubernamental Sur (Quito) a Cuenca.

13/11/2024

08h00 a 08h30: Traslado desde el Hotel a la Coordinación Zonal 6.

08h30 a 08h45: Traslado desde la Coordinación Zonal 6 a la DDC - MIES.

08H45 a 10h30: Revisión de expediente para liquidación de pago de la Modalidad de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, de la Organización de la Sociedad Civil "Aldeas Infantiles SOS" y preparación de documentos finales para pago (Acta Entrega Recepción Entrega Definitiva - Informe de Gestión Final) correspondiente al periodo de ejecución de diciembre 2023.

10h30 a 10h45: Traslado desde la DDC- MIES a la Fundación Mensajeros de la Paz.

10h45 a 13h00: Inspección Técnica a la Fundación Mensajeros de la Paz:

- Verificación del personal (Representante Legal - Coordinadora- 2 Abogados- 2 Trabajadores Sociales - 2 Promotores - 2 Psicólogos) que labora en la Fundación y presta el servicio a la población Migrante objetivo del CP.
- Control de la Planificación de la prestación de los servicios durante el mes de Noviembre de 2024

13h30 a 15h36: Continuidad del proceso de Inspección Técnica:

- Constatación de la Información recabada del servicio ejecutado durante el mes de noviembre de 2024.
- Revisión de Fichas de Abordaje de la población ingresada dentro del mes de noviembre de 2024.
- Revisión de Fichas de Diagnostico a la población ingresada dentro del mes de noviembre de 2024.
- Revisión de Informes y registro de atenciones en el área Psicológica.
- Revisión de Informes y registro de atenciones en el área Social.
- Revisión de Informes y registro de atenciones en el área Legal
- Verificación de las Instalaciones de la Fundación.
- Instrucción referente a la presentación de los expedientes de liquidación mensual del servicio.
- Socialización del Oficio Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-0146-O que refiere "Informando situación de pagos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que vienen prestando el servicio de la modalidad de "Ciudades de Acogida" y "Apoyo Familiar y Custodia Familiar".

15h36 a 16h00: Traslado de la Fundación Mensajeros de la Paz a la Coordinación Zonal 6.

16h00 a 17h12: Reunión con la Coordinadora Zonal 6 para la suscripción de los documentos finales para pago (Acta Entrega Recepción Entrega Definitiva - Informe de Gestión Final) correspondiente al periodo de ejecución de diciembre 2023 de la Fundación "Aldeas Infantiles SOS".



CR/11/24 1037

17H12 a 17h38: Traslado de la Coordinación Zonal 6 al Hotel.

14/11/2024:

08h00 a 17h30: Traslado terrestre desde Cuenca a la Plataforma Gubernamental Sur (Quito).

Observación:

Cabe mencionar, que todas las acciones realizadas dentro de la presente Delegación fueron con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido dentro del Reglamento Operativo del Proyecto del Contrato de Préstamo Nro. 4923/OC- EC – L1258, y las cláusulas contractuales conforme a las obligaciones en calidad de entidad contratante.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/11/2024	001-001-0002349	Alimentación	\$10,00
12/11/2024	001-001-000001308	Alimentación	\$12,00
13/11/2024	001-101-000002283	Alimentación	\$17,50
14/11/2024	001-001-000001123	Hospedaje	\$80,00
SUMAN:			\$ 119,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/11/2024	14/11/2024	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	08h00	17h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEI-1542)	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITO) - CUENCA	12/11/2024	08H00	12/11/2024	17H46
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEI-1542)	CUENCA - PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITO)	14/11/2024	08H00	14/11/2024	17H30

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Abg. Alisson Patricia Gómez Romero
CARGO: Analista de Proyectos de Inversión 3

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

NOMBRE: Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
CARGO: Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misión Ternura"

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

NOMBRE: Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
CARGO: Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional "Misión Ternura"



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 11 de Noviembre de 2024

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, AMPLIACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, ESTRATEGIA NACIONAL MISION TERNURA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/11/2024	08h00	14/11/2024	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karina Mireya Maza Agreda y Cesar Augusto Quinapaxi Tutillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

•Garantizar y verificar la calidad de los servicios ofrecidos del Contrato de Préstamo Nro. 4923/OC- EC – L1258 dentro de las modalidades de Ciudades de Acogida Y Apoyo Familiar y Custodia Familiar y confirmar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean utilizados conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en el contrato de préstamo, todo esto previo a la suscripción de las enmiendas que se ejecutaran dentro del año fiscal 2025.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEI-1542)	PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITO) - CUENCA	12/11/2024	08H00	12/11/2024	17H46
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (PEI-1542)	CUENCA - PLATAFORMA GUBERNAMENTAL SUR (QUITO)	14/11/2024	08H00	14/11/2024	17H30

AUTORIZACIÓN: 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

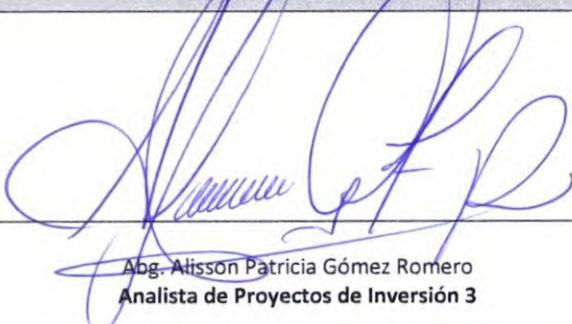
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico

TIPO DE CUENTA: AHORROS

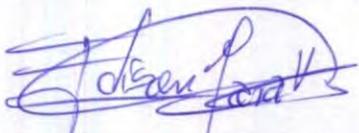
No. DE CUENTA: 1052592747

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Abg. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3


Mgs. Edison Vinicio Jara Viera.
Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura

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>Mgs. Edison Vinicio Jara Viera. Gerente de Proyectos 3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura</p>	

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001

AUT.S.R.I.N°: 1132467492

Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.

Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 000001308

Fecha, 12-11-2024 <

Señor (es): AUSAON GOMEZ

R.U.C./C.I.: 2300364656

Tel.: 0986958397

Dirección: QUITO -

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		12,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO T.D.E CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

V. TOTAL \$ 12,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT. N° 13934 - RUC: 0105049456001 - 10 BLOCK NOTAVENTA EMISION 0001001 AL 0001500
FECHA DE AUT.: 23 - SEPTIEMBRE - 2024 // VALIDO HASTA: 23 - SEPTIEMBRE - 2025

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA... Emisor

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132509915

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002349**

Ciente: AUSSON GOMEZ

Dirección: QUITO

CI/RUC.: 2300364656

Telf.: 0986958397

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	11	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
1	Caracano Alimentos	10,00	10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL
					10,00

Fecha de Autorización: 02 / OCTUBRE / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / OCTUBRE / 2025

[Firma Autorizada]
[Firma Recibiente]

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002201 AL 002400

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



R.U.C.: 0603771270001

FACTURA

No: 001-101-000002283

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1311202401060377127000120011010000022830603771214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-13 21:53:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1311202401060377127000120011010000022830603771214

SEGARRA GOMEZ WILLIAMS GUSTAVO

PUENTE DE CRISTAL

DIRECCIÓN: AZUAY / CUENCA / TURI / S/N

DIR. SUCURSAL: AZUAY / CUENCA / TURI / S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: ALISSON GOMEZ

RUC / CI: 2300364656

DIRECCION : QUITO

FECHA DE EMISION: 13/11/2024

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	2	ALITAS 6 UNIDADES ,SALSAS;, 1 x - BBQ,	1	7.39	0	7.39
2	16	CAPUCCINO	2	2.61	0	5.22
3	13	JUGO FROZEN NARANJILLA	1	2.61	0	2.61

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO:	alissongomezr@outlook.com
TELÉFONO:	0986958397

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	17.5	

SUBTOTAL 15%	15.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	15.22
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.28
TOTAL	17.50



R.U.C: 0103897302001

FACTURA

No. 001-001-000001123

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1411202401010389730200120010010000011239846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-14 08:01:22-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

HOTEL ROSAMIA

FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE

Dir. Matriz: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Dir. Sucursal: CORONEL VARGAS MACHUCA #9-43 Y SIMON BOLIVAR / EL SAGRARIO / CUENCA / AZUAY

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



1411202401010389730200120010010000011239846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALISSON GOMEZ

RUC / CI: 2300364656

Fecha Emisión: 14/11/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS		2	HOSPEDAJE	Total noches: 2	Ingreso: 12/11/2024	Salida: 14/11/2024	\$34.7826	0% \$0.00	\$69.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$80.00	0	días

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0986958397
EMAIL	alissongomezr@outlook.com

SUBTOTAL 15%	\$	69.57
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	69.57
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	10.43
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	80.00

VALOR A PAGAR	\$	80.00
---------------	----	-------



Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

PARA: Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sr. Angel Bolivar Ruiz Mancero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Espc. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

ASUNTO: Delegación para verificación a nivel desconcentrado de la prestación de los servicios de las Modalidades de Ciudades de Acogida y Apoyo Familiar y Custodia Familiar.

De mi consideración:

El 16 de septiembre de 2020, el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo No. 4923/OC-EC cuyo objetivo es "CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Y LOCAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES A TRAVÉS DEL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE ESTOS SERVICIOS FRENTE AL INCREMENTO DE LA DEMANDA POR MIGRACIÓN EN ECUADOR"; la ejecución del Componente 1. Protección social de población migrante y receptora vulnerable (MIES), por un monto total de USD 13,578,44600, y Convenio de Financiamiento No Reembolsable por un monto total de USD 3,394,611.00.

En el marco de la ejecución del referido Contrato de Préstamo y Convenio de Financiamiento No Reembolsable, a finales de agosto de 2022, se suscribieron contratos entre el MIES con Organizaciones de la Sociedad Civil, para que presten Servicios de Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo "Información y Referencia, Modalidad de Ciudades de Acogida, en diferentes unidades de atención a nivel nacional; dando cumplimiento a lo que establece el Anexo No. 2 al Reglamento Operativo del Programa "Brigadas Multidisciplinarias de Apoyo, Información y Referencia, Modalidad de Ciudades de Acogida, que sirvió de fundamento para las contrataciones, a finales de diciembre de 2022, se suscribieron Adendas a los contratos para continuidad del servicio en el año 2023.

De igual manera, aplicando el procedimiento establecido en el Anexo No. 2, a finales de agosto de 2023, se suscribieron nuevos contratos con Organizaciones de la Sociedad Civil en nuevas unidades de atención.

Ahora bien, en octubre de 2023, se aprobó la Guía de Implementación para las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar, que sirvió de fundamento para que a finales de noviembre de 2023, se suscriban contratos con Organizaciones de la Sociedad Civil para que presten el servicio de Apoyo Familiar y Custodia Familiar. Luego de cumplidas con todas las formalidades y una vez que se obtuvo las No Objeciones por parte del BID, para la continuidad de servicios para el año 2024, a finales de diciembre de 2023, se suscribieron Enmiendas, tanto de la modalidad de ciudades de acogida (22 Enmiendas) como de apoyo familiar y custodia familiar (15 Enmiendas).

En virtud de lo anterior, y con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en ambas modalidades mencionadas, se busca confirmar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean utilizados conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en el contrato de préstamo, todo esto previo a la suscripción de las enmiendas que se ejecutaran dentro del año fiscal 2025, delego a su persona con la finalidad de evidenciar lo mencionado con anterioridad, por parte de las OSC de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1290-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

SALIDA	RUTA TERRESTRE	RETORNO	RUTA TERRESTRE	DELEGADOS
12/11/2024	QUITO - GUAYAQUIL	14/11/2024	GUAYAQUIL - QUITO	ANGEL BOLIVAR RUIZ ROSA MARGARITA AYALA
12/11/2024	QUITO- CUENCA	14/11/2024	CUENCA - QUITO	ALISSON PATRICIA GOMEZ KARINA MIREYA MAZA

Cabe mencionar que, se cuenta con los recursos para la visita técnica, conforme mediante Certificación Presupuestaria Nro. 1117 y Comprobante de Aval Nro. 88 (anexos).

Finalmente, una vez cumplida la comisión se deberá presentar los documentos habilitantes para el reembolso de viáticos debidamente justificados en conjunto con la Certificación Presupuestaria y el Aval.

Finalmente se deja insubsistente el Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1287-M, de 08 de noviembre de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
GERENTE DE PROYECTO 3

Anexos:

- comprobante_aval_88.pdf
- certificación_1117.pdf

Copia:

Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

Sr. Econ. Luis Marcelo Toscano Galarza
Analista de Proyectos de Inversión 3

km



Firmado electrónicamente por:
EDISON VINICIO JARA
VIERA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4232-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
Gerente de Proyecto 3

ASUNTO: Delegación de los señores, Quinapaxi Tutillo Cesar Augusto a la Zonal 6, provincia del Azuay, y Benavides Velasco Carlos Roberto a la Zonal 8, provincia del Guayas; desde el 12 de noviembre de 2024 al 14 de noviembre de 2024.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) Asignación de los vehículos.-"Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones. -"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional"

En respuesta al memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M, de 11 de noviembre de 2024, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 6 y 8, provincias del Azuay y Guayas, desde el 12 de noviembre de 2024 al 14 de noviembre de 2024.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización a los conductores que se detalla a continuación:

Conductor 1 agendado: Quinapaxi Tutillo Cesar Augusto
Teléfono de contacto: 0998464109
Vehículo agendado: PEI-1542
Tiempo: Del 12 al 14 de noviembre del 2024

Conductor 2 agendado: Benavides Velasco Carlos Roberto
Teléfono de contacto: 0992794718
Vehículo agendado: PEI-1509
Tiempo: Del 12 al 14 de noviembre del 2024

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-4232-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2024

la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Copia:

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Espc. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Angel Bolivar Ruiz Mancero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Cesar Augusto Quinapaxi Tutillo
Conductor Administrativo

Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS Y CONDUCTORES PARA CUMPLIMIENTO DE
DELEGACIONES A COMISIÓN DE SERVICIOS.

De mi consideración:

Con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos en las Modalidades de Ciudades de Acogida y Apoyo Familiar y Custodia Familiar, se ha delegado a comisión de servicios al personal de esta Gerencia, a fin de confirmar que los recursos asignados a cada Organización de la Sociedad Civil sean utilizados conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en el contrato de préstamo, todo esto previo a la suscripción de las enmiendas que se ejecutaran dentro del año fiscal 2025.

En este sentido, me permito solicitar se asigne los vehículos institucionales y conductores para que se pueda movilizar al personal y cumplir con las actividades antes descritas, de acuerdo al siguiente detalle:

SALIDA	RUTA TERRESTRE	RETORNO	RUTA TERRESTRE	DELEGADOS
12/11/2024 a las 08H00	QUITO - GUAYAQUIL	14/11/2024	GUAYAQUIL - QUITO	ANGEL BOLIVAR RUIZ ROSA MARGARITA AYALA
12/11/2024 a las 08H00	QUITO- CUENCA	14/11/2024	CUENCA - QUITO	ALISSON PATRICIA GOMEZ KARINA MIREYA MAZA

Cabe mencionar que, los vehículos y sus respectivos conductores realizarán la movilización interna tanto en Guayaquil como en Cuenca, de acuerdo a las necesidades del personal.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera
GERENTE DE PROYECTO 3

Anexos:
- delegación_mies-vis-faisdi-2024-1290-m_(2).pdf

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Ing. Eric Leandro Reyes Estacio
Analista Administrativo 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

Srta. Alisson Patricia Gómez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Espc. Rosa Margarita Ayala Cadena
Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Angel Bolivar Ruiz Mancero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karina Mireya Maza Agreda
Analista de Proyectos de Inversión 2

km



Firmado electrónicamente por:
EDISON VINICIO JARA
VIERA



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

No. 19117

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 2024-11-12 Hora 08:00 Hasta 2024-11-14 Hora 21:00

Motivo MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-11

No. Comunicación MIES-VIS-FAISDI-2024-1291-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 25590

Kilometraje Fin 26540

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CESAR AUGUSTO QUINAPAXI TUTILLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709827222 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1542 Marca / Modelo MAZDA

Color BLANCO Número Matrícula A2860931

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edison Vinicio Jara Viera Cargo GERENTE DE PROYECTO 3

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-11 16:36



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1117	25	10	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	004	004	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,500.00
									TOTAL	

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISIÓN TERNURA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-VIS-FAISDI-2024-1233-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 25/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: WILMA TOMAIRA PEREZ ROSERO</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>