

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	25 11 2024	7893	7828
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	3191

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.73
MONTO IVA										0.00
TOTAL										72.73
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										72.73

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA. COMISIÓN A MANTA. REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1031-M HPJA DE CONTROL CG-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPHPBSFNXO6L6D	FIRMA ELECTRONICA:	RGPP9JSW7FOT6E3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/11/2024	FECHA:	25/11/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYPHPBSFNXO6L6D	FIRMA ELECTRONICA:	RGPP9JSW7FOT6E3
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/11/2024	FECHA:	25/11/2024

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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	011	2024	7893	7828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M		3191

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.73

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA. COMISIÓN A MANTA . REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1031-M HPJA DE CONTROL CG-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 25.11.24

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	025	011	2024	7893 7828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M 3191	

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			

DEDUCCIONES

25/11/2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/11/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	022	011	2024	7828 7828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	3191

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.73

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA. COMISIÓN A MANTA , REALIZAR INTERVENCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NIVEL DESCONCENTRADO. DEL 09 AL 10-10-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 23.11.24



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	2300364656	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	MANTA-PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	776
FECHA DE SALIDA:	09/10/2024 HORA: 05H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	10/10/2024 HORA: 22H25		

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	535255	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	37,50
2	ALIMENTACION	530303	11,23
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			48,73

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	48,73
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			72,73
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			72,73

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce factura Nro. 8678 no desglosa IVA según fuente SRI.
2	

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 19 de noviembre de 2024

*Presup
21-11-2024
R.*



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 08 de octubre de 2024

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-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
Portoviejo – Manta – Manabí

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

09/10/2024

05H30

10/10/2024

22H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: José Ricardo Zambrano y Gloria Estrella.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 09 y jueves 10 de octubre del presente año.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TAXI	SOLCA - TABABELA	09/10/2024	05H30	09/10/2024	06H10
AÉREO	LATAM	TABABELA-MANTA	09/10/2024	06H30	09/10/2024	07H19
AÉREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	10/10/2024	20H49	10/10/2024	21H37
TERRESTRE	TAXI	TABABELA – SOLCA	10/10/2024	21H37	10/10/2024	22H25

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 Gomez Romero
Analista de Proyectos de Inversión 3

Mgs. Edison Vinicio Jara Viera.
Gerente de Proyectos3, Fortalecimiento, Ampliación e Innovación De Los Servicios De Desarrollo Infantil, Estrategia Nacional Misión Ternura

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.
	
<p data-bbox="252 419 635 480">Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal Viceministro de Inclusión Social</p>	<ul data-bbox="794 267 1455 412" 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 data-bbox="778 449 1455 555">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>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

FECHA DE INFORME: 25 de octubre 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
Manta – Portoviejo - Manabí

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: JOSE RICARDO ZAMBRANO Y GLORIA ESTRELLA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Con fecha 08 de octubre de 2024 mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M, se me delegó por parte de la Máxima Autoridad las siguientes actividades a nivel desconcentrado:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 09 y jueves 10 de octubre del presente año.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.
- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

09/10/2024

05H30 – 06H10: Traslado terrestre domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre- Quito.

06h30: Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre-Quito al Aeropuerto Eloy Alfaro-Manta.

09/10/2024

07H19: Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro-Manta.

08h00 – 08h15: Traslado del Aeropuerto Eloy Alfaro-Manta a la Dirección Distrital Manta

08h15 – 10h00: Conversatorio entre los analistas financieros y el coordinador de servicios sociales para coordinar el trabajo a realizarse.

10h00 – 12h30: Reunión con la máxima autoridad de la Dirección Distrital Manta y analista administrativo financiero para coordinar el trabajo a realizarse. en la cual se solicitó los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota.

13h30 – 16h30: Revisión de los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota tanto para el compromiso como para la cuota del devengado, se revisa documentación habilitante para cada pago o desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación Se remite matriz a planta central los convenios que necesitan la asignación de la cuota.

10/10/2024

08h30 – 09h20: Traslado de Manta a la Coordinación Zonal 4 (Portoviejo)

09h20 – 10h30: Reunión con la máxima autoridad de la Coordinación Zonal 4 y analista administrativo financiero, para coordinar el trabajo a realizarse, en la cual se solicitó los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota.

10h30 – 12h30: Revisión de los convenios pendientes de realizar el registro con el fin de verificar el correcto uso de asignación de cuota tanto para el compromiso como para la cuota del devengado.

13H30 – 16H30: Continuación con la revisión de la documentación habilitante para cada pago o desembolso, se procede a emitir recomendaciones al control previo de la documentación Se remite matriz a planta central los convenios que necesitan la asignación de la cuota.

16h30 – 17h30: Traslado de la Coordinación Zonal 4 al Aeropuerto Eloy Alfaro-Manta.

20h49 – 21h37: Salida del Aeropuerto Eloy Alfaro-Manta al Aeropuerto Mariscal Sucre- Quito.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA: 19 NOV 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

Reingreso 17/11/2024

1847 registro

21h37 – 22H25: Traslado terrestre al domicilio.

Productos alcanzados:

Se elabora matriz con la asignación de cuota para la Dirección Distrital de Manta y Coordinación Zonal 4 conforme a la revisión de los convenios previo a la asignación de cuota tanto para el compromiso como para el devengado para el mes de octubre 2024.

Observación:

Adicionalmente, es menester señalar que las actividades realizadas no corresponden a actividades de la Gerencia, si no al cumplimiento de la Delegación emitida por la Máxima Autoridad mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/10/2024	001-001-000008678	Alimentación	\$ 7,50
09/10/2024	001-100-000000069	Alimentación	\$ 2,25
10/10/2024	001-003-00000045256	Alimentación	\$ 8,98
10/10/2024	001-050-00000005015	Hospedaje	\$ 37,50
SUMAN:			\$ 56,23

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/10/2024	10/10/2024	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	05h30	22h25	

TRANSPORTE

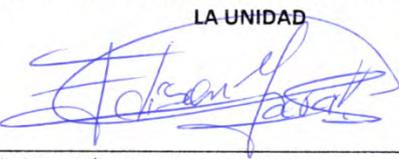
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TAXI	SOLCA - TABABELA	09/10/2024	05H30	09/10/2024	06H10
AÉREO	LATAM	TABABELA-MANTA	09/10/2024	06H30	09/10/2024	07H19
AÉREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	10/10/2024	20H49	10/10/2024	21H37
TERRESTRE	TAXI	TABABELA – SOLCA	10/10/2024	21H37	10/10/2024	22H25

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

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
	
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"	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"

CAFETERIA VERDE Y CAFE

FACTURA

001-010-000008678

NUMERO DE AUTORIZACION

0910202401139193650900120010100000086781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10-10-2024 06:14:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0910202401139193650900120010100000086781234567811

CAFETERIA VERDE Y CAFE S.A.S. B.I.C.

RUC: 1391936509001

Matriz

MANABI / MANTA / MANTA / AV. FLAVIO REYES Y AV.22 Y

AV. 22

CORREO: @hotmail.com

TELEFONO: 05

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA

IDENTIFICACION: 2300364656

VENDEDOR: LOPEZ GUANOLUIZA RANDY JOEL

FECHA DE EMISION: 09-10-2024

TELEFONO:

EMAIL: alissongomezr@outlook.com

DIRECCION:STO DGO TSACHIL/SANTO DOMINGO/S DOMINGO DE LOS CLDS

IVA	Codigo	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
0%	11	1.00	DESA TIGRILLO DE LONGANIZA	GENERAL	7.500000	0.00	7.500000
0%	423	1.00	CAFE PASADO DESAYUNO	GENERAL	0.000001	0.00	0.000001
Subtotal 0%							7.5000
Subtotal IVA							0.0000
Subtotal No Obj de IVA							0.0000
Subtotal Exento de IVA							0.0000
Subtotal Sin Impuestos							7.5000
Total Descuento							0.0000
ICE%							0.0000
IVA							0.0000
Valor Total							7,50

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50	0	dias

F E
T



R.U.C.: 1310471576001

FACTURA

No. 001-100-00000069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

091020240113104715760012001100000000696146184117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/10/2024 20:12:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



091020240113104715760012001100000000696146184117

VELEZ ZAMBRANO JORGE WASHINGTON

JVZ SOLUTIONS

Dirección Matriz: Ciudadela: VILLA MARIA COLONIAL Calle: PRINCIPAL Numero: 23 Manzana: D

Dirección Sucursal: Ciudadela: VILLA MARIA COLONIAL Calle: PRINCIPAL Numero: 23 Manzana: D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOMEZ ROMERO ALISSON PATRICIA
Identificación: 2300364656
Fecha: 09/10/2024 Placa / Matricula: Guia
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
50001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
Email:	alissongomez@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 15%	1.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

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



FACTURA

No.001-003-000045256

Número de Autorización:

1010202401130849087700120010030000452560007969513

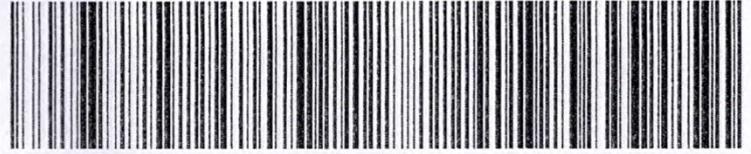
Fecha y hora de Autorización:

10/10/2024 17:27:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1010202401130849087700120010030000452560007969513

Emisor: BALDA VALDIVIEZO LUIS ALBERTO

RUC: 1308490877001

Matriz: 18 DE OCTUBRE / AVENIDA REALES
TAMARINDOS SN Y CALLE SECUNDARIA

Correo: montubiococinamanabita@gmail.com

Teléfono: 0994564907

Obligado a llevar contabilidad: SI

Artesano calificado por la JNDA

Razón Social: ALISSON GOMEZ

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/10/2024

RUC/CI: 2300364656

Teléfono: 9999999999

Correo: alissongomezr@outlook.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
D037	2.00	JUGO		1.3500	\$0.00	\$2.70
PT078	1.00	TONGA DE POLLO		5.1060	\$0.00	\$5.11

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$8.98 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.81
Subtotal 15%:	\$7.81
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.17
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.98



R.U.C. : 1391764944001

FACTURA

No. 001-050-000005015

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010202401139176494400120010500000050151391764914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-10-10 09:54

AMBIENTE:

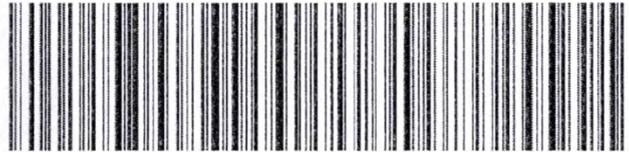
PRODUCCIÓN

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1010202401139176494400120010500000050151391764914



HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A.

HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A.

Dirección Matriz: AV. 7 S/N Y CALLE 20

Dirección Sucursal: AV. 7 S/N Y CALLE 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Cliente : GOMEZ ALISSON

Fecha : 10/10/2024

Emisión

Dirección : QUITO

Identificación : 2300364656

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
100	100	1,00	ALOJAMIENTO	30,00	0,00	30,00

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.5000

SUBTOTAL 15%	30,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	30,00
DESCUENTO	0,00
IVA 15%	4,50
IVA DIFERENCIADO	0,00
SERVICIO 10%	3,00
VALOR TOTAL	37,50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Importe_Total
Folio
Huésped
Llegada
emailCliente
Forma_Pago

37.50
Folio: 006506 Habitación: 116
GOMEZ ALISSON Identificación: 2300364656
Llegada: 2024/10/09 Salida: 2024/10/10
ALISSONGOMEZR@OUTLOOK.COM
Efectivo



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024

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

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 2

Eco. Lucía Elizabeth Rodríguez Mera
Analista de Tesorería Distrital

Sra. Espc. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lic. Alexandra del Rocío Naranjo Gaibor
Analista Administrativo Distrital 1

Sr. Ing. Juan Luis Fierro Erazo
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Srta. Ing. Ingrid Solange Peralta Valverde
Analista de Información Seguimiento y Evaluación 1

Srta. Ing. Mayra Jacqueline García Urquía
Servidor Público 5

Sr. Econ. José Ricardo Zambrano Vergara
Servidor Público 3

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

Lcd. Gloria Margarita Estrella Yáñez
Servidor Público 2

Srta. Mgs. Andrea Lizeth Regalado Pavón
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Lozano Vimos
Analista de Contabilidad 1

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Andres Paúl Angueta Beltrán
Analista de Talento Humano 2

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 1



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024

Srta. Danixa Katherine Calderon Ramirez
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Mgs. Fabián Guillermo León Narváez
Coordinador Zonal 1

Srta. Mgs. Jimena Gabriela Landázuri León
Coordinadora Zonal 2

Srta. Abg. Domenica Liliana Peña Travez
Coordinadora Zonal 3

Sra. Mgs. María Jose Fernandez Bravo
Coordinadora Zonal 4

Srta. Ing. Katty Mabell Bustamante Paredes.
Coordinadora Zonal 5, Encargada

Sra. Mgs. María Ximena Vintimilla Moscoso
Coordinadora Zonal 6

Srta. Mgs. María Jose Espinosa Romero
Coordinadora Zonal 7

Sr. David Ricardo Zurita Diaz
Coordinador Zonal 8

Srta. Abg. Gabriela Susana Lara Corrales
Directora de Coordinación D.M.Q.

ASUNTO: Disposición Acompañamiento a Nivel Desconcentrado

De mi consideración:

En gestión articulada entre esta Cartera de Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de llegar a acuerdos y establecer plazos para la asignación de recursos en gasto permanente y no permanente, como resultado de las gestiones realizadas, se pudo recibir una asignación adicional en gasto permanente (corriente) de USD. 9.597.789,57 así como un incremento al Plan Anual de Inversiones en el ejercicio fiscal 2024 por USD. 10.464.858,60, valores que permitieron firmar adendas y nuevos convenios con OSC y GAD's en las diferentes modalidades de atención a nivel nacional.

Ante esta situación, se hace imperiosa fortalecer la eficiencia en la gestión administrativa y financiera de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por que se dispone lo siguiente:

- Realizar una intervención de fortalecimiento y acompañamiento al nivel desconcentrado los días miércoles 09 y jueves 10 de octubre del presente año, para lo cual se han conformado grupos de trabajo de acuerdo al anexo adjunto.
- Asesorar a las unidades del nivel desconcentrado para garantizar el uso adecuado de los recursos de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Coordinación Generales Administrativa Financiera y



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M

Quito, D.M., 08 de octubre de 2024

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

- Informar sobre las acciones de mejora y planes de acción levantados de manera conjunta con el equipo del nivel desconcentrado.

Esta disposición entra en vigencia desde la firma del presente documento, por tanto, se solicita el cumplimiento estricto de las indicaciones aquí descritas. Se recuerda que las unidades desconcentradas están informadas y preparadas para proporcionar el soporte necesario para la ejecución de esta coordinación desde planta central.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Anexos:

- listado_reunion0474912001728443096.pdf
- intervencion0104281001728443206.pdf

Copia:

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

Sr. Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
Secretario Ad Hoc del Gabinete Sectorial de lo Social

Sra. Ing. Jaqueline Fernanda Lozano Vimos
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Subrogante

Sr. Mgs. Jose Luis López Moreta.
Director de Planificación e Inversión

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

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

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

Sr. Mgs. Andres Alejandro Castro Silva
Gerente de Proyecto 3

Srta. Abg. Camila Stephanie Hinojosa Velastegui
Gerente de Proyecto 2

Sr. Luis Miguel Gonzalez Muñoz
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

dg



Firmado electrónicamente por:
**ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO**

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



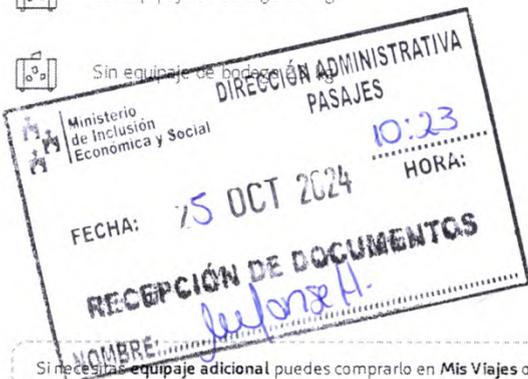
Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 15 kg



Sin equipaje de bodega



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4625731MJTM

Alisson Patricia Gomez Romero

LA1383

09 oct 2024

Operado por

LATAM Airlines

1º Quito

6:30 UIO

2º Manta

7:19 MEC

Código de reserva: LBUWNY



122

10B UIO

Economy

En puerta de embarque

5:55

Terminal

1

El embarque finalizará a las 6:10

Embarque

Grupo 6

Gomez Romero Alisson Patr AV 1697

HORA EN SALA
19:49

GRUPO
F

ASIENTO
17D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

Jue, 10 Oct | 20:49
MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Jue, 10 Oct | 21:37
QUITO MARISCA



SEC 2

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4ZC8RX**

E-ticket: **202248205358801**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

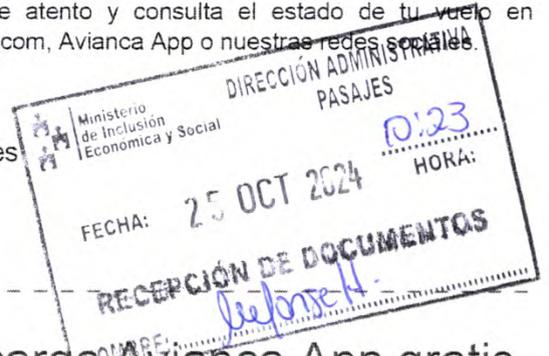
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
 - ✓ Gestiona tu viaje
 - ✓ Guarda tu pase de abordar
 - ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ¡Y mucho más! Descárgala en:



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	776	05	08	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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,937.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,937.45
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. PATRICIO OSWALDO BELTRAN A. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 572. PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2957-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-062. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/08/2024	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

Zimbra:

gloria.estrella@inclusion.gob.ec

Fwd: Autorización de Certificación Presupuestaria

De : Klever Urias Moreta Quintana
<klever.moreta@inclusion.gob.ec>

jue, 21 de nov de 2024 10:35

📎 2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Autorización de Certificación Presupuestaria

Para : GLORIA MARGARITA ESTRELLA YANEZ
<gloria.estrella@inclusion.gob.ec>

Estimada Gloria, se envía la autorización de la utilización de la Certificación Presupuestaria Nro. 776 en el correo que antecede.

Saludos cordiales,

Ing. Klever Moreta Quintana
Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1154
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

De: "Klever Urias Moreta Quintana" <klever.moreta@inclusion.gob.ec>
Para: "Edisón Vinicio Jara Viera" <edison.jara@inclusion.gob.ec>
CC: "Andrea Maricela GonzalOn Maldo nado" <andrea.gonzalon@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 19 de Noviembre 2024 16:18:31
Asunto: Autorización de Certificación Presupuestaria

Estimado Edison,

Por medio del presente, se comunica que, en virtud del memorando Nro. MIES-MIES-2024-1031-M, suscrito por la señora Ministra de esta Cartera de Estado ha delegado la disposición de acompañamiento a nivel desconcentrado. En este sentido, se autoriza la utilización de la Certificación Presupuestaria N° 776 para el pago y subsistencia correspondientes.

Asimismo, como Gerente de Proyecto, se deberá informar a su grupo de trabajo sobre esta delegación y los procedimientos a seguir.

Saludos cordiales,

Ing. Klever Moreta Quintana

Director Administrativo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1154
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
EQUADOR //

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



EL NUEVO
EQUADOR //

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FIRMA DE MAIL JULIO 2024.png

20 KB

LISTADO PARTICIPANTES ININTERVENCIÓN ZONAL

Nro	Nombres	Apellidos	Cargo	Unidad	Zona	Observación
1	Lourdes Isabel (Lider de grupo)	Guamán Nilve	Analista de Servicios de Atención Domiciliar 2	Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales	1	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Tulcán
2	Lucía Elizabeth	Rodríguez Mera	Analista de Tesorería Distrital	Dirección Financiera	1	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Tulcán
3	Wilma Yomaira	Pérez Rosero	Servidor Público 7	Dirección Financiera	2	Se deberá visitar el Distrito Rumihahui
4	Alexandra del Rocío (Lider de grupo)	Naranjo Galbor	Analista Administrativo Distrital 1	Dirección Financiera	2	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Loreto
5	Juan Luis	Fierro Erazo	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Seguimiento y Evaluación	2	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Loreto
6	Ingrid Solange (Lider de grupo)	Peralta Valverde	Analista de Información Seguimiento y Evaluación 1	Dirección Financiera	3	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Latacunga
7	Mayra Jacqueline	García Urquía	Servidor Público 5	Dirección de Seguimiento y Evaluación	3	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Latacunga
8	José Ricardo (Lider de grupo)	Zambrano Vergara	Servidor Público 3	Dirección Financiera	4	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Manta
9	Alison	Gomez Romero	Analista de Proyectos de Inversión 3	Gerencia de Fortalecimiento, Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil, Estrategias Nacionales Misión Ternura	4	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Manta
10	Gloria Margarita	Estrella Yáñez	Servidor Público 2	Dirección de Planificación e Inversión	4	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Manta
11	Andrea Lizeth	Regalado Pavón	Analista de Proyectos de Inversión 2	Gerencia de Proyecto Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES	5	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Salitre
12	Alexandra Elizabeth	Lozano Vimos	Analista de Contabilidad 1	Dirección Financiera	5	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Salitre
13	Arieth Vanessa (Lider de grupo)	Terán Auz	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	5	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Salitre
14	Paul	Angueta Beltran	Analista de Talento Humano 2	Dirección de Administración de Talento Humano	6	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Gualaquero
15	Edgar Fausto (Lider de grupo)	Castillo Ayala	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	6	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Gualaquero
16	Verónica del Pilar	Pérez Cespedes	Analista de Contabilidad 1	Dirección Financiera	7	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Zamora
17	Daniela Katherine (Lider de grupo)	Calderon Ramirez	Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1	Dirección de Planificación e Inversión	7	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y Distrito Zamora
18	Eva Angélica (Lider de grupo)	Chicaiza Rodríguez	Servidor Público de Apoyo 3	Dirección Financiera	8	Se deberá visitar la Coordinación Zonal y sus tres Distritos.