

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	30	11	2024	8357	8295
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2024-	3410

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709517302	RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA. COMISION AL TENA-RIOBAMBA-MACAS-MACHALA. INGRESOS DE INFORMACION SISTEMA CHILDREN FIRST SOFTWARE CFS. DEL 23 AL 28-10-2023 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BJAC7RX8NME7D5T	FIRMA ELECTRONICA:	RZA4NHXS56EXCMK
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/11/2024	FECHA:	30/11/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BJAC7RX8NME7D5T	FIRMA ELECTRONICA:	RZA4NHXS56EXCMK
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/11/2024	FECHA:	30/11/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

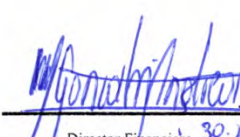
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 011 2024	8357	8295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2024-0184-M	3410	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709517302	RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA. COMISION AL TENA-RIOBAMBA-MACAS-MACHALA. INGRESOS DE INFORMACION SISTEMA CHILDREN FIRST SOFTWARE CFS. DEL 23 AL 28-10-2023 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 30-11-24

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	30 NOV 2024 16:00 HORA
RECIBIDO	
NOMBRE	CON ANEXOS ☐
	SIN ANEXOS ☐

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	030 011 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8295	8295
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2024-0184-M		3410		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709517302 RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	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: RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA. COMISION AL TENA-RIOBAMBA-MACAS-MACHALA. INGRESOS DE INFORMACION SISTEMA CHILDREN FIRST SOFTWARE CFS. DEL 23 AL 28-10-2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero 30.11.24

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

8295

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709517302	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ ARAUZ	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	TENA - RIOBAMBA - MACAS - MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	23/10/2023	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	28/10/2023	HORA:	04H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1132
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	119.45
2	ALIMENTACION	530303	169.74
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		289.19

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario			320.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			320.00

6. OBSERVACIONES

1	La Facturas terminadas en los Nros. 21 y 19958 no se reconocen por cuanto no cuenta con el ítem de movilización
---	---

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 y autorizaciones respectivas; 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 y la normativa legal vigente.

Quito, 29 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

P. 12
30-11-2024



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

☐ D. ADMINISTRATIVA
☐ D. TALENTO HUMANO
☐ D. COMPRAS PÚBLICAS
☒ D. FINANCIERA
☐ D. INFRAESTRUCTURA

FECHA: 28-Nov-24

Autorizado realizar control punto y proceder conforme normas

FIRMA: [Firma]

EL NUEVO ECUADOR Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 28-Nov-24 HORA: 10h06

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Nombre]

RECIBIDO POR: [Firma]

FIRMA: [Firma]

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2024-0209-M

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

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

ASUNTO: Autorización de Pago de Viáticos pendiente de Octubre 2023 de la ex funcionaria Jenny Rodríguez.

De mi consideración:

De acuerdo a la documentación referente al Pago de Viáticos por Comisión de Servicios pendiente de Octubre 2023 de la ex funcionaria Jenny Alexandra Rodríguez Arauz que laboraba en la Dirección de Proyectos de Información y Comunicación, en la que consta el memorando Nro. MIES-CGTIC-2023-1410-M, con el cual el Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación delega a la mencionada para que brinde soporte y acompañe a los técnicos de la Subsecretaría de Protección Especial, por lo cual la funcionaria utiliza la certificación presupuestaria de la Dirección de Soporte a Usuarios.

En referencia al documento No. MIES-CGAF-2024-0190-EXT, referente al Pago de Viáticos pendiente de Octubre 2023 de la ex funcionaria Jenny Rodríguez, con el fin de cumplir con la obligación contraída, autorizo que se utilice el presupuesto de la Dirección de Soporte a Usuarios de la actividad: **Gestionar el pago de la Obligación Años Anteriores: "MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS"**, con la certificación presupuestaria Nro. 1132, que se adjunta.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente.

Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Referencias:

- MIES-CGAF-2024-0190-EXT

Anexos:

- cp_1132-viaticos_jenny_rodriguez.pdf

Copia:

Sra. Ing. Jenny Alexandra Rodríguez Arauz
Especialista del Proyecto

Sra. Ing. Rocío Katherine Colcha Tulpa
Analista

rc



PLENARIO ELECTRONICAMENTE POR:
OSCAR IVAN LASSO
VALAREZO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

☐ D. ADMINISTRATIVA FECHA: 19-NOV-24

☐ D. TALENTO HUMANO

☐ D. COMPRAS PÚBLICAS

☒ D. FINANCIERA

☐ D. INFRAESTRUCTURA

FIRMA: _____

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 19-NOV-24 HORA: 10h54

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Sacha S

RECIBIDO POR: _____

FIRMA: _____

Oficio Nro. URS-CGT-DSI-2024-0026-O

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024

Asunto: Pago de Viáticos por Comisión de Servicios pendiente (Octubre 2023) Jenny Rodriguez

Señor Licenciado
Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en los memorandos No. MIES-SPE-2023-2885-M, MIES-SPE-2023-2873-M y MIES-CGTIC-2023-1410-M, lleve a cabo la comisión de servicios con el objetivo de capacitar a los funcionarios de diferentes zonas en el uso del Sistema CFS-BEB. Las visitas se realizaron a las siguientes entidades de acogimiento directo:

1. Zona 2 - Distrito Tena:
Entidad de acogimiento: "Hilando Nuestros Sueños"
Fecha: lunes 23 de octubre de 2023.
2. Zona 3 - Distrito Riobamba-Chambo:
Entidad de acogimiento: "Casa Hogar San Carlos"
Fecha: martes 24 de octubre de 2023.
3. Zona 6 - Distrito Macas:
Entidad de acogimiento: "Centro de Protección Especial del Buen Vivir-Morona"
Fecha: miércoles 25 de octubre de 2023.
4. Zona 7 - Distrito Machala:
Entidad de acogimiento: "Dueña de Mí"
Fecha: jueves 26 de octubre de 2023.
5. Zona 7 - Distrito Machala:
Entidad de acogimiento: "Casa Linda"
Fecha: viernes 27 de octubre de 2023

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: _____ No. trámite: 2239
30h

Una vez cumplida la comisión, se presentó oportunamente la solicitud y el informe de comisión con todos los justificativos correspondientes a la Dirección Financiera para el pago de viáticos. Sin embargo, el trámite fue devuelto debido a inconsistencias de los documentos los cuales se tenían que corregir. Debido a esto el mes de diciembre se volvió a ingresar, pero no fue recibido por el cierre del ejercicio fiscal 2023.

En el año siguiente, el 9 de febrero de 2024, se realizó un oficio sin número en el cual se explicó la razón por la que el trámite no pudo ser ingresado en 2023. Este oficio



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. URS-CGT-DSI-2024-0026-O

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024

con toda la documentación, fue ingresado el 12 de febrero a la Dirección Financiera, incluyó la certificación presupuestaria de viáticos y subsistencias al interior No. 118, aprobada el 2 de febrero de 2024.

A pesar de la presentación de estos documentos, el trámite fue nuevamente devuelto bajo el argumento de que la certificación presupuestaria no contemplaba el ítem correspondiente al pago de viáticos de años anteriores, indicando que la Coordinación de Tecnologías de la Información TICs debía realizar una reforma presupuestaria.

Con estos antecedentes, en base en la normativa vigente y en cumplimiento de la comisión detallada, solicito se proceda con el pago de los viáticos correspondientes.

Este requerimiento incluye los valores de alojamiento, alimentación y transporte generados durante la ejecución de la comisión.

Para respaldar esta solicitud, se adjuntan los documentos necesarios, incluyendo la certificación presupuestaria No. 1132 aprobada el 12 de noviembre de 2024 por un valor de \$350, la solicitud e informe para cumplimiento de servicios institucionales, así como las facturas y demás justificativos correspondientes.

Se agradece la gestión oportuna de este trámite para regularizar el pago pendiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jenny Alexandra Rodriguez Arauz
ESPECIALISTA DEL PROYECTO

Anexos:

- Solicitud e informe para cumplimiento de servicios institucionales

Copia:

Señorita Magíster
Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero
Oscar Iván Lasso Valarezo

Unidad del Registro Social

Dirección: Av. Atahualpa De1 - 109 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170508 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 383 4023

www.registrosocial.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. URS-CGT-DSI-2024-0026-O

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024

Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Encargado
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Ingeniera
Rocío Katherine Colcha Tulpa
Analista
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
JENNY ALEXANDRA
RODRIGUEZ ARAUZ

Unidad del Registro Social

Dirección: Av. Atahualpa De1 - 109 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170508 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 383 4023

www.registrosocial.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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:
Memorando MIES-SPE-2023-2873-M,
Memorando MIES-CGTIC-2023-1410-M

FECHA DE SOLICITUD 20/10/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ ARAUZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-RIOBAMBA-MACAS-MACHALA

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

DIRECCIÓN DE PROYECTOS TICS

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/10//2023

8:00

27/10/2023

24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JENNY RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: INGRESO DE INFORMACION "SISTEMA CHILDREN FIRST SOFTWARE" (CFS) EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TENA	23/10/2023	08:00	23/10/2023	12:30
TERRESTRE	PRIVADO	TENA - RIOBAMBA	24/10/2023	08:00	24/10/2023	12:30
TERRESTRE	PRIVADO	RIOBAMBA - MACAS	25/10/2023	08:00	25/10/2023	11:30
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS-MACHALA	26/10/2023	02:00	26/10/2023	12:00
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA - QUITO	27/10/2023	14:00	27/10/2023	24:00

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

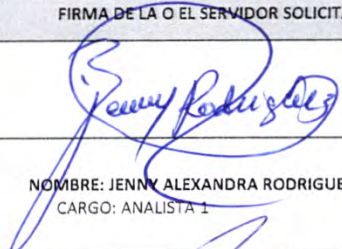
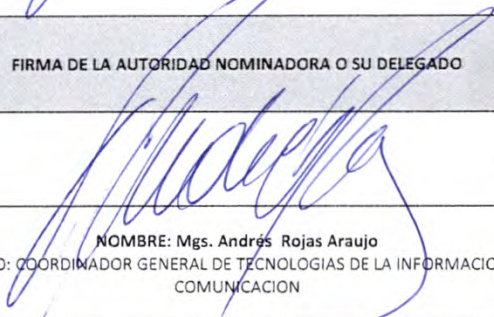
NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA 0036319084

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE: JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ ARAUZ CARGO: ANALISTA 1	NOMBRE: ING. OMAR REVELO CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS TICS
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. • 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.
 NOMBRE: Mgs. Andrés Rojas Araujo CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2885-M, Memorando MIES-SPE-2023-2873-M,
Memorando MIES-CGTIC-2023-1410-M

FECHA DE INFORME

30/10/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Tena, Riobamba, Macas, Machala

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE PROYECTOS TICS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JENNY RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA 1		Lunes, 23/10/2023
HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDADES
05:30	6:00	Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los Memorandos MIES-SPE-2023-2885-M, MIES-SPE-2023-2873-M y MIES-CGTIC-2023-1410-M, partí de mi domicilio a las 05:30 a.m. Abordé un taxi con destino a la Plataforma Gubernamental Sur, donde me esperaba la Ingeniera Gina Chacón, representante de Both Ends Believing (BEB).
06:00	10:30	A las 06:00 a.m., nos dirigimos hacia la ciudad de Tena en un vehículo proporcionado por BEB, y llegamos a la Casa de Acogida Hilando Nuestros Sueños a las 10:30 a.m.
13:00	13:30	Almuerzo
13:30	17:00	En este lugar, nos reunimos con la Coordinadora del Centro y llevamos a cabo las siguientes actividades: • Verificamos si los usuarios del sistema habían firmado el Acuerdo de Confidencialidad de Acceso a la plataforma Children First Software (CFS) - BEB, y si este había sido enviado a Planta Central para su autorización correspondiente. • Creamos accesos para 4 usuarios del sistema Children First Software (CFS) - Both Ends Believing (BEB). • Ingresamos información, que incluyó datos personales, familiares, fecha de nacimiento, historial educativo y planificación, de 30 niños en el Sistema CFS. Nuestro trabajo concluyó a las 17:00 p.m.
17:30	21:30	A las 17:30 p.m. partimos hacia la ciudad de Riobamba, donde llegamos a las 21:30p.m. y nos hospedamos para el día siguiente.
DIA 2		Martes, 24/10/2023
HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDADES
07:30	08:00	A las 7:30 a.m., dejamos el hotel en Riobamba.
08:00	13:00	A las 8:00 a.m., llegamos al Hogar San Carlos en la ciudad de Riobamba, donde procedimos a llevar a cabo las siguientes actividades: • Verificamos que los usuarios del sistema hubieran firmado el Acuerdo de Confidencialidad de Acceso a la plataforma Children First Software (CFS) - BEB y que este hubiera sido remitido a Planta Central para su debida autorización.
13:00	13:30	Almuerzo
13:30	17:00	• Creamos accesos para 3 usuarios en el sistema Children First Software (CFS) - Both Ends Believing (BEB). • Ingresamos información, que incluyó datos personales, fecha de nacimiento, información sobre sus familiares, historial educativo y planificación, de 31 niños en el Sistema CFS. Nuestra labor concluyó a las 17:00 p.m.
17:30	20:30	A las 17:30 p.m., salimos de Riobamba hacia la ciudad de Macas, llegando a las 20:30 p.m. En Macas, no se pudo encontrar alojamiento, por lo que nos vimos en la necesidad de hospedarnos en un Hotel de Sucua que se encontraba a 20 minutos de la ciudad de Macas.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 15 FEB 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:.....

Recibido
15/02/2024
12:58 p.p.

	DIA 3	Miércoles, 25/10/2023
HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDADES
07:00	8:00	Salimos del Hotel de Sucua a las 7:00 a.m. y a las 8:00 a.m. llegamos al Centro de Protección Especial del Buen Vivir Morona en la ciudad de Macas, donde procedimos a realizar las siguientes actividades:
08:00	13:00	Verificamos que los usuarios del sistema hubieran firmado el Acuerdo de Confidencialidad de Acceso a la plataforma Children First Software (CFS) - BEB y que este hubiera sido enviado a Planta Central para su correspondiente autorización.
13:00	13:30	Almuerzo
13:30	18:30	- Creamos accesos para 3 usuarios en el sistema Children First Software (CFS) - Both Ends Believing (BEB). - Ingresamos información que incluyó datos personales, fecha de nacimiento, detalles sobre sus familiares, historial educativo y planificación, de 36 niños en el Sistema CFS. Terminamos nuestras labores a las 18:30 p.m.
18:30	19:30	Dado lo avanzado de la hora, y considerando que era tarde para dirigirnos a la ciudad de Machala y que el recorrido era de 8 horas de viaje, regresamos hospedarnos en el Hotel de Sucua a las 19:30 p.m. para pasar la noche.
	DIA 4	Jueves, 26/10/2023
HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDADES
03:30	10:30	Salimos del Hotel de Sucua a las 3:30 a.m. y llegamos al Centro de Acogida Dueña de Mi en la ciudad de Machala a las 10:30 a.m., donde llevamos a cabo las siguientes actividades:
08:00	13:00	Verificamos que los usuarios del sistema hubieran firmado el Acuerdo de Confidencialidad de Acceso a la plataforma Children First Software (CFS) - BEB y que este hubiera sido enviado a Planta Central para su debida autorización.
13:00	13:30	Almuerzo
13:30	18:00	- Creamos accesos para 3 usuarios en el sistema Children First Software (CFS) - Both Ends Believing (BEB). - Ingresamos información que incluyó datos personales, fecha de nacimiento, detalles sobre sus familiares, historial educativo y planificación, de 30 niños en el Sistema CFS. Finalizamos nuestra tarea a las 18:00 p.m. Nos hospedamos en un hotel en la ciudad de Machala, ya que al día siguiente debíamos presentarnos en otra casa de acogida en la misma ciudad.
	DIA 5	Viernes, 27/10/2023
HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDADES
07:30	08:00	Salimos del hotel en Machala a las 7:30 a.m. y arribamos al Centro de Acogida Casa Linda, ubicado en la misma ciudad, a las 8:00 a.m., donde procedimos a realizar las siguientes actividades:
08:00	14:00	- Verificamos que los usuarios del sistema hubieran firmado el Acuerdo de Confidencialidad de Acceso a la plataforma Children First Software (CFS) - BEB y que este hubiera sido remitido a Planta Central para su debida autorización. - Creamos accesos para 3 usuarios en el sistema Children First Software (CFS) - Both Ends Believing (BEB). - Ingresamos información, que incluyó datos personales, fecha de nacimiento, detalles sobre sus familiares, historial educativo y planificación, de 30 niños en el Sistema CFS. Concluimos nuestras labores a las 14:00 p.m.
14:00	14:30	Posteriormente, me dirigí al Terminal Terrestre de la ciudad de Machala, llegando a las 14:30 p.m
14:30	03:30	A las 14:30 tomé un medio de transporte terrestre con destino a la ciudad de Quito. Llegué al terminal Quitumbe de Quito el sábado 28 de octubre de 2023 a las 3:30 a.m.

03:30	04:00	A las 3:30, tomé un taxi desde el terminal Quitumbe hasta mi domicilio en Conocoto, llegando a las 4:00
-------	-------	---

PRODUCTOS:

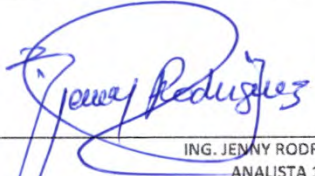
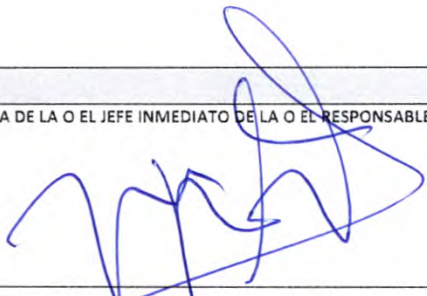
157 NIÑOS DE LAS CASAS DE ACOGIDAS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE ADOPCIONES CHILDREN FIRTS (CFS) – BEB

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2885-M, Memorando MIES-SPE-2023-2873-M, Memorando MIES-CGTIC-2023-1410-M

DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/10/2023	001-001-000000021	SERVICIO DE TRANSPORTE	7,00
23/10/2023	0001496	ALIMENTACIÓN	15,00
23/10/2023	000031	ALIMENTACIÓN	4,75
23/10/2023	002-901-000001156	HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN	41,00
24/10/2023	0000548	ALIMENTACIÓN	8,50
24/10/2023	0000544	HOSPEDAJE	35,00
24/10/2023	002-002-000027640	ALIMENTACION	12,49
25/10/2023	0000546	HOSPEDAJE	35,00
25/10/2023	000001675	ALIMENTACION	21,50
26/10/2023	004-002-000005755	ALIMENTACION	23,00
26/10/2023	004-002-000005753	ALIMENTACION	11,50
26/10/2023	004-002-000005683	ALIMENTACION	23,50
26/10/2023	004-002-000005684	ALIMENTACION	5,00
27/10/2023	001002-000006865	HOSPEDAJE	49,45
27/10/2023	001-001-000001687	ALIMENTACION	3,50
27/10/2023	007-006-000199558	TRANSPORTE TERRESTRE	14,50
		SUMAN:	\$ 310,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/10/2023	28/10/2023	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	4H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PRIVADO	CONOCOTO – PLATAFORMA SUR	23/10/2023	05:30	23/10/2023	06:00
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO – TENA	23/10/2023	06:00	23/10/2023	10:30
TERRESTRE	PRIVADO	TENA - RIOBAMBA	23/10/2023	17:30	23/10/2023	21:30
TERRESTRE	PRIVADO	RIOBAMBA – MACAS	24/10/2023	17:30	24/10/2023	20:30
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS(SUCUA)- MACAS	25/10/2023	07:00	25/10/2023	08:00
TERRESTRE	PRIVADO	MACAS(SUCUA)-MACHALA	26/10/2023	3:30	26/10/2023	10:30
TERRESTRE	PRIVADO	MACHALA – QUITO(QUITUMBE)	27/10/2023	14:30	27/10/2023	3:30
TERRESTRE	PRIVADO	TERMINAL QUITUMBE - CONOCOTO	27/10/2023	3:30	28/10/2023	4:00

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
 ING. JENNY RODRIGUEZ ANALISTA 1		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. OMAR REVELO DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ING. OMAR REVELO DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	

Número de Autorización:

2310202301171955696900120010010000000210671950311

Fecha y hora de Autorización:

23/10/2023 15:53:12 ✓

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2310202301171955696900120010010000000210671950311

Emisor: BARAHONA RAMIREZ LUIS STALIN

RUC: 1719556969001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / CONOCOTO /
ALEJANDRO GALARZA 44 Y LIZARDO GARCIA

Correo: luisbarahona22@gmail.com

Teléfono: 0995506397

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jenny Rodriguez ✓

Dirección: Conocoto Alto Montserrat

Fecha Emisión: 23/10/2023 ✓

RUC/CI: 1709517302 ✓

Teléfono: 0958938138

Correo: jenalexa2003@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SERV 001	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ✓		7.00	\$0.00	\$7.00

Información Adicional

Descripción Movilización

Formas de pago

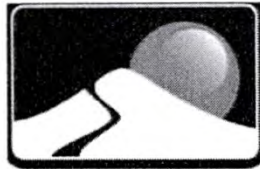
Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$7.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$7.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$7.00 ✓

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

FECHA DE AUT. 26 / SEPT. / 2023 * CADUCA: 26 / SEPT. / 2024 - Num. 1401 al 1700



La Colina
HOTEL

MUÑOZ SAMANIEGO CARLOS LUIS
Sucursal: AV. 11 DE NOVIEMBRE / RICARDO DESCALZI
Teléfonos: 0992579724
Dirección Matriz: AV 11 DE NOVIEMBRE Y RICARDO
DESCALZI
Teléfono 1: 038602789 Teléfono 2: 0992579724
Correo: liliamdarquea@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0603056391001

FACTURA N. 002-901-000001156

FECHA AUTORIZACION : 23/10/2023 21:27:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2310202301060305639100120029010000011561234567812

CLAVE DE ACCESO:



2310202301060305639100120029010000011561234567812

Nombres: RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA

Dirección: QUITO

RUC: 1709517302

Fecha Emisión: 23/10/2023

Vence: 23/10/2023

Teléfono: 0958938138--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000002	HABITACION SIMPLE	Unidad	1,00	31,250000	0,00	31,25
P0000000011	ALIMENTACIÓN	Unidad	1,00	5,357143	0,00	5,36
	ENTRADA: LUNES 23 DE OCTUBRE DEL 2023 SALIDA: MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2023					
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero			41,00	Subtotal:		36,61
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : jenalexa2003@hotmail.com				Descuento:		0,00
				Subtotal Neto:		36,61
				Subtotal Con Impuestos:		36,61
				Subtotal Impuestos 0%:		0,00
				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 12%:		4,39
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		41,00

ALIMENTACIÓN \$6
HOSPEDAJE \$35

46

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603038878001

FACTURA

No. 002-002-000027640

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202301060303887800120020020000276400002764019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2023 15:48:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202301060303887800120020020000276400002764019

HARO SAQUICELA JUAN PABLO

SAN VALENTIN CLUB

Dirección AV.DANIEL BORJA Y VARGAS TORRES 2219
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY RODRIGUEZ
Identificación 1709517302
Fecha 24/10/2023 Placa / Matrícula: Guía
Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0301016		1.00	T-BONE STEAK		11.15179	0.00	0.00	0.00	11.15

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	jenalexa2003@hotmail.com
NumDocumento:	FR0041341A-1501-M
Observacion:	Pagos por partes de Factura EP-0037189/MESA 9

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.49

SUBTOTAL 12%	11.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 004-002-000005753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202301070215554000120040020000057531234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2023 17:12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202301070215554000120040020000057531234567811

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: MARCEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JENNY RODRIGUEZ

Identificación 1709517302

Fecha 26/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO CONOCOTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Alimentacion		10.27	0.00	0.00	0.00	10.27

Información Adicional

Email Cliente: jenalexa2003@hotmail.com

Telef. Cliente: 00000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 004-002-000005683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202301070215554000120040020000056831234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2023 20:40:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: MARCEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY RODRIGUEZ

Identificación 1709517302

Fecha 26/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO CONOCOTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Alimentacion		20.98	0.00	0.00	0.00	20.98

Información Adicional

Email Cliente: jemalex2003@hotmail.com

Telef. Cliente: 00000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.50

SUBTOTAL 12%	20.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 004-002-000005684

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202301070215554000120040020000056841234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2023 20:40:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: MARCEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JENNY RODRIGUEZ

Identificación 1709517302

Fecha 26/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO CONOCOTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Alimentacion		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Email Cliente: jemalex2003@hotmail.com

Telef. Cliente: 00000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

GOLDVIAJES CIA LTDA B IC

GOLDVIAJES CIA LTDA

Dirección Matriz: BOLIVAR E GUAYAS Y AYACUHO

Dirección Sucursal: BOLIVAR E GUAYAS Y AYACUHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0791829909001

FACTURA

No. 001-002-000006865

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301079182990900120010020000068650000290713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2023 15:11:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301079182990900120010020000068650000290713

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ ARAUZ JENNY ALEXANDRA

Identificación: 1709517302

Fecha: 27/10/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.1.0000 1		1.00	HOSPEDAJE		52.70	0.00	0.00	12.16	40.54

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: jenalexa2003@hotmail.com
InfoRegContrib: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49.45

SUBTOTAL 12%	40.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.54
TOTAL DESCUENTO	12.16
ICE	0.00
IVA 12%	4.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.05
VALOR TOTAL	49.45

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



R.U.C.: 0703713396001

FACTURA

No: 001-001-000001687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2710202301070371339600120010010000016870703713319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-10-27 17:29:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2710202301070371339600120010010000016870703713319

AREVALO AZUERO LILIANA MARIA

COMEDOR EL CUMPA

DIRECCIÓN: S/N Recinto Puerto Inca

DIR. SUCURSAL: S/N Recinto Puerto Inca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: JENNY RODRIGUEZ

FECHA DE EMISION: 27/10/2023

GUIA DE REMISION:

RUC / CI: 2709517302

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	10000	ALIMENTACION IVA	1	3.13	0	3.13

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.5	

SUBTOTAL IVA	3.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	3.13
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.38
TOTAL	3.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790042944001

FACTURA

No. 007-006-000199558

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301179004294400120070060001995580019955819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2023 13:16:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301179004294400120070060001995580019955819

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PANAMERICANA INTERNACIONAL

PANAMERICANA INTERNACIONAL

Dirección AV. COLON N° 852 AV. DIEGO DE ALMAGRO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JENNY RODRIGUEZ

Identificación 1709517302

Fecha 27/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NNN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ART001		1.00	MACHALA TERMINAL-QUITO QUITUMBE asiento nro 17	Ninguna	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50

Información Adicional

Sección cliente: nnn

Descripción: MACHALA TERMINAL-QUITO QUITUMBE asientos nro: 17, fecha de viaje 2023-10-27 hora 14:30:00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	14.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702155540001

FACTURA

No. 004-002-000005755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202301070215554000120040020000057551234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2023 17:12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202301070215554000120040020000057551234567812

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: MARCEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY RODRIGUEZ

Identificación: 1709517302

Fecha: 26/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO CONOCOTO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000		1.00	Alimentacion		20.54	0.00	0.00	0.00	20.54

Información Adicional

Mail Cliente: jenalex2003@hotmail.com
Telef. Cliente: 00000000000

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00

SUBTOTAL 12%	20.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00

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

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2885-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2023

PARA: Srta. Andrea Fernanda Romo Pérez
Coordinadora Zonal 3

Sr. Mgs. Juan Carlos Moreno Jaramillo
Coordinador Zonal 7

Sra. Mgs. María Gabriela García Alvarado
Coordinadora Zonal 8

Sra. Cpa. Nancy Elizabeth Torres Cabrera
Coordinadora Zonal 6

Srta. Tlga. Joyce Estefania Dalgo Rovayo
Coordinadora Zonal 2

Sr. Rommel Leonardo Vaca Enríquez
Director de Coordinación D.M.Q

ASUNTO: Disposición de ingreso de información de niñas, niños y adolescentes acogidos en el sistema CFS - BEB.

De mi consideración:

Luego de extenderles un cordial y atento saludo, por medio del presente, me refiero al CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL BOTH ENDS BELIEVING – BEB, cuyo objetivo es: “(...) implementar el sistema Children First Software (CFS) el cual permite gestionar los expedientes digitales de niños, niñas y adolescentes y familias inmersas en procesos de acogimiento institucional y adopciones (...)”.

En este contexto, una vez concluyó el proceso de capacitación en el funcionamiento del sistema CFS a las Entidades de Atención que constan en el detalle anexo y, en cumplimiento con el siguiente paso del cronograma de actividades entre esta Cartera de Estado y BEB, en mi calidad de Administradora del Convenio por delegación de la Máxima Autoridad, solicito socializar y gestionar con cada Distrito, el cumplimiento de la disposición de ingresar la información correspondiente de las niñas, niños y adolescentes acogidos entre el 23 y el 31 de octubre de septiembre de 2023.

Para el efecto, se ha designado a la servidora Jenny Alexandra Rodríguez Aráuz, como Administradora País, quién tomará contacto directo con el equipo de cada Entidad de Atención para brindar el soporte técnico necesario.

En virtud de las regulaciones legales sobre la información relacionada con niñas, niños y adolescentes y conforme el principio de reserva, el sistema CFS será utilizado para el registro de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en acogimiento institucional, estableciéndose de manera categórica la prohibición estricta de adjuntar fotografías, informes médicos, psicológicos, documentación legal u otro tipo de archivo que no corresponda al registro básico de información. Esta medida se implementa con el objetivo de salvaguardar la privacidad y la confidencialidad de los datos de los NNA, así como para cumplir con los estándares de protección de datos establecidos por las leyes y regulaciones vigentes.

Finalmente, solicito cumplimiento de esta directriz en tiempo y forma, de manera que podamos seguir brindando los mejores servicios y cuidados a los niñas, niños y adolescentes bajo nuestra protección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2885-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- beb_-_cronograma_casas_directas0692235001698164062.xls

Copia:

Sra. Abg. Lucia Patricia Sevillano Casanova
Directora de Adopciones



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE ENRIQUEZ
RODRIGUEZ**

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CFS - BEB			
CRONOGRAMA - ENTIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA			
ZONA	DISTRITO	NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ACOGIMIENTO	FECHA
ZONA 2	TENA	1. HILANDO NUESTROS SUEÑOS	lunes, 23 de octubre de 2023
ZONA 3	RIOBAMBA - CHAMBO	2. CASA HOGAR SAN CARLOS	martes, 24 de octubre de 2023
ZONA 6	MACAS	3. CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL BUEN VIVIR- MORONA	miércoles, 25 de octubre de 2023
ZONA 7	MACHALA	4. DUEÑA DE MI	jueves, 26 de octubre de 2023
ZONA 7	MACHALA	5. CASA LINDA	viernes, 27 de octubre de 2023
ZONA 8	GUAYAQUIL	6. CASA HOGAR GUAYAQUIL	lunes, 30 de octubre de 2023
	GUAYAQUIL	7. INFANTO JUVENIL FEMENINO	martes, 31 de octubre de 2023
DCDMQ	Dirección Distrital Quito Sur	8. HOGAR INFANTO JUVENIL ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO	lunes, 30 de octubre de 2023
	Dirección Distrital Quito Sur	9. HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER	martes, 31 de octubre de 2023

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2873-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Andrés Roberto Rojas Araujo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: Solicítase delegación para acompañar ingreso de información al sistema CFS - BEB.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, en el marco del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y EL ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL BOTH ENDS BELIEVING – BEB, esta Cartera de Estado de encuentra implementando el sistema Children First Software (CFS).

En ese contexto, una vez concluyó el proceso de capacitación en el funcionamiento del sistema CFS a las Entidades de Atención directa que constan en el detalle anexo y, en cumplimiento con el cronograma acordado entre esta Cartera de Estado y BEB, en mi calidad de Administradora del convenio, solicito se delegue a la persona designada como **Administrador del País**, conforme lo solicitado en el Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2851-M, de fecha 18 de octubre de 2023, a efectos de dar soporte y acompañar a los técnicos en el proceso de ingreso de información en el sistema.

Para el efecto, adjunto una propuesta de cronograma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- beb_-_cronograma_casas_directas.xls

Copia:

Sr. Ing. Jorge Omar Revelo Molina
Director de Proyectos de Información y Comunicación TICs

César Augusto Bernal González
Director de Servicios de Protección Especial

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2873-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2023

Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamin Tipanta
Gerente de Proyecto 2

Sra. Jenny Alexandra Rodríguez Arauz
Analista de Help Desk y Mantenimiento

ls



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE ENRIQUEZ
RODRIGUEZ**

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2023-1410-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2023

PARA: Srta. Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
Subsecretaria de Protección Especial

ASUNTO: Solicítase delegación para acompañar ingreso de información al sistema CFS - BEB.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en atención a memorandos Nro. MIES-SPE-2023-2851-M y MIES-SPE-2023-2873-M del 18 y 20 de octubre 2023 respectivamente, se delega a la Sra. Jenny Rodríguez Arauz como Administradora País y se autoriza por parte de esta Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación para que brinde soporte y acompañe a los técnicos en el proceso de ingreso de información en el sistema.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrés Roberto Rojas Araujo
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:

- MIES-SPE-2023-2873-M

Copia:

Sr. Ing. Jorge Omar Revelo Molina
Director de Proyectos de Información y Comunicación TICs

César Augusto Bernal González
Director de Servicios de Protección Especial

Sr. Mgs. Giovanni Santiago Guayasamin Tipanta
Gerente de Proyecto 2

Sra. Jenny Alexandra Rodríguez Arauz
Analista de Help Desk y Mantenimiento



Firmado electrónicamente por:
**ANDRÉS ROBERTO
ROJAS ARAUJO**

Usuario: **Servu Jenny Alexandra Rodríguez Arauz / Institución Ministerio de Inclusión Económica y Social / Área Dirección de Proyectos de Infor**

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Bandera de Entrada

Cargar Doc. Digitalizado

Cargar Anexos al Doc.

Administración

Administración

No Documento: **MIES CGTIC-2023-1410-M**

Datos del Documento












Usuario actual: **Jenny Alexandra Rodríguez Arauz**

Área actual: **Dirección de Proyectos de Información y Comunicación TICs**

Información del Doc.

Anexos

Recorrido

Capítulos

Desc. Asociados

Tareas

Etiquetas

Usuario Actual del Documento:

Jenny Alexandra Rodríguez Arauz

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2023-10-21 18:56:20 (GMT-5)	Comentar Documento	Andrés Roberto Rojas Arauz (MIES)	Jenny Alexandra Rodríguez Arauz (MIES)	1	Ing. Rodríguez, autorizado
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2023-10-20 18:24:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Andrés Roberto Rojas Arauz (MIES)		0	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2023-10-20 18:24:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Andrés Roberto Rojas Arauz (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2023-10-20 18:23:38 (GMT-5)	Registro	Andrés Roberto Rojas Arauz (MIES)	Jenny Alexandra Rodríguez Arauz (MIES)	0	

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Quito, 9 de febrero del 2024

Señor Magíster

Eddy Franko Jácome Carvajal

Coordinador General Administrativo Financiero

En su despacho

De mi consideración:

Quisiera informar sobre la comisión de servicios realizada del 23 al 27 de octubre de 2023, que incluyó visitas a las ciudades de Tena, Riobamba, Macas y Machala. Este desplazamiento se llevó a cabo en cumplimiento de los requerimientos establecidos en los Memorandos MIES-SPE-2023-2885-M, MIES-SPE-2023-2873-M y MIES-CGTIC-2023-1410-M.

Los documentos correspondientes a "Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales", junto con el "Informe de servicios institucionales" y sus anexos, fueron presentados en la Dirección Financiera el miércoles 1 de noviembre de 2023, según se indica en el recibo correspondiente. Sin embargo, a fines de noviembre de 2023, los documentos fueron devueltos debido a errores detectados en el informe, los cuales requerían corrección.

Tras realizar las correcciones pertinentes, los documentos fueron reintegrados el 1 de diciembre de 2023 como consta en el recibo correspondiente. No obstante, el 12 de diciembre de 2023 a través de hoja de devolución, recibí nuevamente con observaciones. Se procedió a realizar las correcciones solicitadas y, al intentar reingresar los documentos, se me informó que el trámite ya no se recibiría debido al cierre del ejercicio fiscal, sugiriendo que se ingresen el año siguiente.

En un intento de reingresar los documentos a partir de la segunda semana de enero del 2024, se me indicó que debía adjuntar la certificación presupuestaria del año 2024 para poder proceder.

Finalmente, la certificación presupuestaria de Viáticos y Subsistencias fue emitida por la Dirección Financiera el 2 de febrero de 2024, lo que permitió el reingreso de los documentos en esa fecha.

Atentamente,


Firmado electrónicamente por:
JENNY ALEXANDRA
RODRIGUEZ ARAUZ

Ing. Jenny / Rodríguez

DIRECCION DE PROYECTOS TICS

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1132	12	11	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	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$350.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO - DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES: MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2024-0184-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2024-007.
 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 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

FECHA:
12/11/2024