

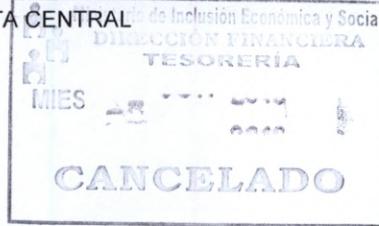


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1386 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL de Inclusion Economica y Social
Monto: 167,94 DIRECCION FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERIA
Sub Total: 167,94 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 167,94



Estado: APROBADO Descripción: ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: POR VIAJE A CUENCA PARA
Cuenta Monetaria No.: 2200855741

ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: POR VIAJE A CUENCA PARA
CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL ZONA 6 DEL 13 AL
15 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/03/2019	167,94	0,00
Sub - Total				167,94	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 167,94



26/26 117

23/03/19

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	021 03 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1386 1366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M	737

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.94
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	167.94
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	167.94
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	167.94

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: POR VIAJE A CUENCA PARA CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL ZONA 6 DEL 13 AL 15 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Financiero Responsable	Director Financiero

MANTU RANGU

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	021	03	2019	1386 1366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M 737	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020	03	2019	1366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		737	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.94
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.94

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

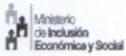
DESCRIPCION: ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE A CUENCA PARA CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL AZONA 6 DEL 13 AL 15 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1366

022



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 129
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Form with fields: Cédula No. 0502209315, Funcionario ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, Fecha, Hora, Fecha, Salida: 13/03/2019, Retorno: 15/03/2019, Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows: Viático (70 Y 30%), Viático (100%), Total.

Residencia GUAYAS MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total.

4. LIQUIDACION

Summary table with rows a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Row 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA 4232 EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

- CONTROL PREVIO: [checked]
PRESUPUESTO: [checked]
CONTABILIDAD: [checked]
TESORERIA: [checked]
DESCONCENTRADOS: [checked]

avor atender requerimien:
uniforme normativa.

20 MAR 2019
DIRECCION FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

FECHA DE SOLICITUD : 22 de Febrero de 2019

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Allauca Rea Sandra Berónica

PUESTO QUE OCUPA :

Servidor Público 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13-mar-2019

04h00

15-mar-2019

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sandra Allauca y Miguel Cullacay

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Proceso de capacitación a personal técnico y operativo de la zona 6.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	13-mar-2019	04H00	13-mar-2019	05H10
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	13-mar-2019	05H50	13-mar-2019	06H45
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	15-mar-2019	19H05	15-mar-2019	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	15-mar-2019	20H15	15-mar-2019	22H30

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

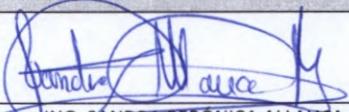
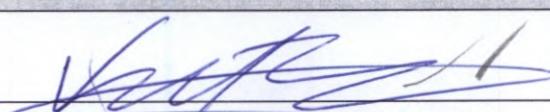
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 2200855741

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. SANDRA BERÓNICA ALLAUCA REA

MGS. JORGE DÍAZ LONDOÑO
GERENTE EMTHSDII

ANALISTA DE LA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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 de urgencia la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización serán insubistentes

• 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.



MGS. TATIANA LEÓN-ÁLVAREZ

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M ✓

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019 ✓

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Director Distrital Ambato

Sra. Lcda. Piedad Del Rocío Fernández Veintimilla
Directora Distrital Zamora

Sr. Roberto Bolívar López Fuertes
Director Distrital Tena

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

Teresita del Pilar Cabrera Salazar
Directora Distrital Cuenca

Sra. Lcda. Vanessa Maribel Jalka Macias
Directora Distrital Salitre

Sra. Ing. Ximena Del Carmen Pozo Mites
Director Distrital Lago Agrio , Encargada

ASUNTO: Convocatoria al Taller Inicial de la Guía Metodológica de la Modalidad Misión Ternura CNH ✓

El Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES, en calidad de ente rector de la política pública de Inclusión Social, Ciclo de Vida y Familia y en el marco del Plan Toda Una Vida, gestiona la intervención emblemática Misión Ternura, que tiene por meta reducir la prevalencia de desnutrición en el país, incrementar la lactancia materna, y mejorar las oportunidades y ambientes de cuidado, crecimiento y desarrollo infantil integral.

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral mediante la intervención Misión Ternura se centra en crear y asegurar las condiciones para la protección integral de las niñas y niños desde la gestación y durante la primera infancia, por tanto las acciones y procesos están dirigidos a desarrollar políticas públicas intersectoriales efectivas y potenciar las capacidades de los equipos técnicos de las modalidades de Desarrollo Infantil Integral. ✓

Para operar las modalidades la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la política pública que se operativiza mediante normas técnicas y guías operativas de las modalidades.



**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M**

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019

En este contexto, se convoca al Taller Inicial de la Guía Metodológica de la Modalidad Misión Ternura CNH que se realizará en las instalaciones de las oficinas Zonales de acuerdo al siguiente cronograma:

ZONA	CRONOGRAMA TALLER
Zona 1	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 2	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 3	6,7 y 8 de marzo
Zona 4	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 5	27,28 febrero y 1 de marzo
Zona 6	13, 14 y 15 de marzo
Zona 7	13,14 y 15 de marzo
Zona 8	6, 7 y 8 de marzo
Zona 9	27,28 febrero y 1 de marzo

El taller se desarrollará en jornada completa de 8 horas diarias (8h00 a 17h00).

Las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales deberán asegurar los recursos financieros para la movilización y viáticos de los equipos técnicos a las sedes donde se desarrollen los talleres.

Equipo de facilitación:

Equipo Capacitador / Cofacilitador			
ZONA	FACILITADOR	COFACILITADOR	LUGAR
Zona 1	Marco Quishpe	Patricia Peñafiel	Ibarra
Zona 2	Blanca Báez	Sandra Gómez	Tena
Zona 3	Carmen Morocho	Olga Segovia	Ambato
Zona 4	Paulina Garzón	Betsy Vélez	Portoviejo
Zona 5	Mónica Guerrero	Xavier Gastiaburo	Babahoyo
Zona 6	Miguel Cullacay	Sandra Allauca	Cuenca
Zona 7	Lorena Andrade	Fanny Cárdenas	Loja
Zona 8	Yenny Yaguari	Patricia Yagual	Guayaquil
Zona 9	Mayra Molineros	Lourdes Pérez	Quito

Participantes:



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019

Cada Coordinación Zonal debe convocar a un grupo de 35 participantes de acuerdo a los siguientes cargos y número.

Zona	Técnica/o DII Zonal	Técnica/o DII Distrital	Coordinadora/or Territorial	Educadora/or de Apoyo	Coordinadora/ CDI	Total
1	1	2	12	12	8	35
2	1	1	11	11	11	35
3	1	2	14	14	4	35
4	1	2	15	13	4	35
5	1	3	15	13	3	35
6	1	2	22	3	7	35
7	1	2	15	13	4	35
8	1	1	13	12	8	35
9	1	3	10	7	14	35
TOTAL	9	18	127	98	63	315

Los participantes deberán cumplir el siguiente perfil:

- Experiencia profesional en los servicios de Desarrollo Infantil Integral.
- Experiencia y habilidades como facilitadores de procesos.
- Actitud pro-activa y de liderazgo.
- Trabajo en equipo y capacidad de resolución de conflictos.

Logística y materiales:

Cada Coordinación Zonal delegará un funcionario responsable para la logística que acompañará los tres días del taller. Asimismo garantizará un local que preste las condiciones adecuadas para el trabajo en grupos y un total de 35 participantes; y los siguientes equipos y materiales:

- Pizarra
- Papelógrafos
- Hojas de papel bond
- Marcadores (permanentes, tiza líquida)
- Cinta adhesiva Masking
- Infocus (proyector)
- Computadora portátil





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2019

- Hoja de registro de asistencia,

Se informa que para coordinar detalles del taller, se ha organizado una videoconferencia para el lunes 25 de febrero de 2019 a las 14h30.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Espc. Milton Iván Tasipanta Centeno
Director de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa
Servidor Público 4

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Sigüencia
Analista de Contenidos

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

Sra. Lcda. Mariana de Lourdes Pérez García
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/03/2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALLAUCA REA SANDRA BERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA – AZUAY

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

GERENCIA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA ALLAUCA , MIGUEL CULLACAY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

13/03/2019 (04H00- 05H10): Traslado de Quito a Tababela

13/03/2019 (05H50-06H45): Traslado desde el aeropuerto Tababela hasta la ciudad de Cuenca.

13/03/2019 (07H00-07H45): Desayuno

13/03/2019 (08H00-13H00): Inicio del primer día de capacitación en el que se abordó lo siguiente:

Tema 1.- Habilidades Para El Trabajo Con Grupos

Tema 2.- Habilidades Para Las Consejerías

13/03/2019 (13H00-14H00): Almuerzo

13/03/2019 (14H00-17H30): Culminación del primer día de capacitación con el abordaje de lo siguiente:

Tema 3.- Metodología Experiencial

13/03/2019 (17H45-18H15): Traslado al Hotel

14/03/2019 (08H00-13H00): Inicio del segundo día de capacitación en el que se abordó lo siguiente:

Tema 1.- Gestión De La Modalidad CNH – Misión Ternura

14/03/2019 (13H00-14H00): Almuerzo

14/03/2019 (14H00-17H30): Culminación del segundo día de capacitación con el abordaje de lo siguiente:

Tema 2.- Ejecución De La Modalidad CNH – Misión Ternura

14/03/2019 (17H45-18H15): Traslado al Hotel

15/03/2019 (08H00-13H00): Inicio del tercer día de capacitación en el que se abordó lo siguiente:

Tema 1.- Ejecución De La Modalidad CNH – Misión Ternura, análisis de casos prácticos.

Tema 2.- Análisis pautas generales para la "Atención Integral a la Mujer Gestante"

15/03/2019 (13H00-14H00): Almuerzo

15/03/2019 (14H00-17H30): Culminación del tercer día de capacitación con el abordaje de lo siguiente:

Tema 3.- Análisis de los contenidos del libro "Crecer Felices, Sentirse Amados" como insumo para planificación de las atenciones.

15/03/2019 (17H45-18H10): Traslado al aeropuerto de Cuenca.

15/03/2019 (19h05-20H00): Traslado desde el aeropuerto de Cuenca hasta Tababela.

15/03/2019 (20h15-22H30): Traslado desde el aeropuerto Tababela hasta Quitumbe.

PRODUCTOS:

- 33 educadores/as de apoyo CDI, Coordinadores Territoriales, analistas CDI y CNH, Coordinadoras CDI, Analista de Seguimiento de Servicios Sociales y Coordinadores de Servicios Sociales de las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 6, se capacitan sobre pautas metodológicas que serán abordadas a través de las consejerías en los servicios de DII.
- Análisis de los contenidos del libro Crecer felices, sentirse amados como insumo para planificación de las atenciones de las consejerías a la mujer gestante, niñas, niños de 0 a 3 años y sus familias.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/03/2019	001-001-0000524	MOVILIZACIÓN	16,00
13/03/2019	001-001-0000904	ALIMENTACIÓN	15,00
13/03/2019	001-003-000001504	ALIMENTACIÓN	6,00
13/03/2019	001-001-00-0004232	ALIMENTACIÓN	4,50
14/03/2019	001-001-0000906	ALIMENTACIÓN	13,44
14/03/2019	001-001-0127941	ALIMENTACIÓN	13,50
15/03/2019	001-001-0019931	HOSPEDAJE	56,00
SUMAN:			124,44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2019	15/03/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	22H30	

TRANSPORTE

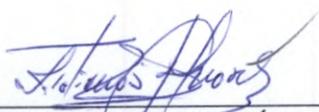
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	13-mar-2019	04H00	13-mar-2019	05h10
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	13-mar-2019	05H50	13-mar-2019	06h45
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	15-mar-2019	19H05	15-mar-2019	20H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	15-mar-2019	20H15	15-mar-2019	22H30

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: ING. SANDRA-BERÓNICA ALLAUCA REA CARGO: ANALISTA DE LA ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	

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. JORGE DIAZ LONDOÑO CARGO: GERENTE EMTHSDII	NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

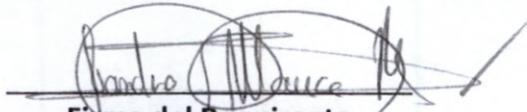
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SANDRA BERÓNICA ALLAUCA REA		
Cédula de identidad:	0502209315	Fecha de requerimiento:	27 de Febrero de 2019
Cargo:	Analista EMTHSDII	Gerencia:	Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

RUTA

RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	13 de Marzo de 2019	Hora:	05:50
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	15 de Marzo de 2019	Hora:	18:35 19:05
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0222-M			Anexo Si (x) No ()	

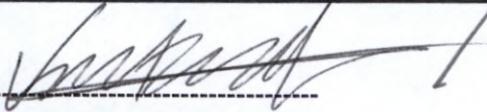
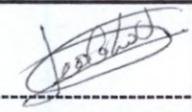
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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


Firma del Requirente

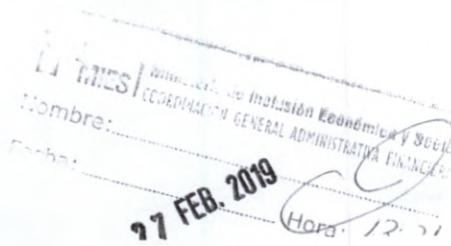
Nombre: SANDRA BERÓNICA ALLAUCA REA

C.I: 0502209315

Cargo: Analista de Seguimiento y Operación del Proyecto "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral"

<p style="text-align: center;">  Autorizado Jefe Inmediato Nombre: Jorge Díaz Londoño C.I: 1754910121 Cargo: GERENTE DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL </p>	<p style="text-align: center;">  Autorizado: Aida Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA </p>
<p>Observaciones:</p>	

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


 MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
27 FEB. 2019
 Hora: 12:01

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ALLAUCAREA SANDRA BERONICA	VIAJERO FRECUENTE /	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO /	A CUENCA	FECHA 13MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 24A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 21	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134938352	RESERVA M5XJ2
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 19 MAR 2019	HORA: 11:03
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0340-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2019

sa/jd



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**

ETKT2692134938352C2
FECHA/DATE: 15MAR

VUELO/FLIGHT **0178**

ALLAUCAREA/SANDRA/BE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 75

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 19 MAR 2019 HORA: 11:03

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

LUIS ALBERTO SANGUÑA DIAZ

RUC 1713649703001
FACTURA SERIE 001-001
 Nº **0000524**
 Aut. SRI 1124027160

011

DIRECCIÓN:
 Cooperativa IESS-FUT S13K S13-30 y OE5T
 Telfs.: 4509-467 ☎ 0969 629-000
 Quito - Ecuador

AUTORIZACIÓN: 28 / DICIEMBRE / 2018
 VÁLIDO HASTA: 28 / DICIEMBRE / 2019

Señor (es): Sandra Allauca
 Fecha: 13-03-2019 RUC/CI: 0502209315
 Dirección: Quitumbe Telf.: 0995399884

Cant.	DETALLE		V./Unit.	V./Total
1	Transporte			16.00
FORMA DE PAGO				Sub-total US
EFFECTIVO	5	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		16.00
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		IVA 12%
Firma Autorizada				IVA 0%
Firma Cliente				TOTAL US \$ 16.00

JAIME ENRIQUE RAFAEL MORENO GUERRERO (GRÁFICAS PISCIS) RUC 1704744273001 AUTORIZACIÓN 1276
 AV. TNTE. HUGO ORTIZ Nº S 13-34 / DESDE 501 AL 600
 Original: ADQUIRENTE / Copia Celeste: EMISOR

Guerra Argudo Ana I

RUC 0101349173001 - Autorización SRI #
 Paraiso s/n - Facultad de Medicina de U.
 Teléfono: 2837585 - Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001 **00009**

Fecha: 13 Marzo 2019 RUC / CI 0502
 Cliente: Sandra Allauca
 Dirección: Quitumbe Teléfono: 0995399884

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		13,39
SUBTOTAL			13,39
IVA 12%			1,61
TOTAL US \$			15,00

Amabucio Guerra
 F. AUTORIZADA
 CLIENTE

Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín")
 Telf.: 2-845188 R.U.C. 0100330877001
 AUTORIZACION SRI: 1026 FORM. 0892 - 0941
 FI 18-Junio-2018 Caduca 18-Junio-2019
 Documento Categorizado: NO - F.S. 15-06-2018

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarj. Credit. / Déb.: Dinero Electrónico: Otros:

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

LOMOS CUENCANOS
VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO

RUC: 1707014153001
AV ESPANA S/N Y ELIA LIUT
RUC NRO : 1707014153001
TEL: 2807624- 0996105973
CONTRIBUYENTE ESP: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NO.FACTURA 001 003 000001504
CLAVE DE ACCESO : 13032019011707014153
00120010030000015040000150415
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
FECHA : 13/03/2019 Hora : 07:25
CLIENTE : SANDRA ALLAUCA
RUC / CI : 0502209315
DIRECCION :QUITUMBE

CANT.PRODUCTO	P .U	P.TOT
1,00 ALIMENTACION	5,36	5,36*
EF 6,00	SUBTOTAL 12%:	5,36
	SUBTOTAL 0%:	0,00
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	5,36
	IVA 12%:	0,64
	TOTAL	6,00
	CASH	6,00
	CAMBIO	0,00

SU COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
sandy_sj08@hotmail.com
PARA CONSULTAR SU FACTURA INGRESE A
WWW.SRI.GOB.EC , SRI EN LINEA

Usuario : 01 JUAN VILLAMARIN

2

DUBAI MAHAL BAR

Rasheed Nasir

Dir.: Calle Larga 8-81 y Benigno Malo * Cel.: 0998 176646
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0931640411001

Doc. Categorizado: NO Serie 001 - 001 - 00 N° **FACTURA** 0004232

Fecha: 13-03-2019 AUT. S.R.I. # 1124013751

Señor (es): Sandra Allauca

R.U.C./C.I.: 050220931-5 Teléfono: 0995399884

Dirección: Quitumba

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Shawarma pollo	3.50	3.50
1	Agua	1.00	1.02

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

RECIBO CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 4.01

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 0.48

TOTAL \$ 4.50

PAUZI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0004201 AL 0004400 26-DIC-2018 VALIDO HASTA 26-DIC-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

Guerra Argudo Ana Lucía

RUC 0101349173001 - Autorización SRI# 1122966913

Paraiso s/n - Facultad de Medicina de U.C.
Teléfono: 2837585 - Cuenca - Ecuador

FACTURA 001-001 0000906

Fecha: 14 de marzo RUC/C.I. 050220931-5

Cliente: Sandra Allauca

Dirección: Quitumba Teléfono: 0995399884

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00

SUBTOTAL 12.00

IVA 12% 1.44

TOTAL US \$ 13.44

Ana Lucía Guerra

E. AUTORIZADA

CLIENTE

Rómulo Teodoro Váscquez Jara (Imp. "San Martín")
Telf.: 2- 845188 R.U.C. 0100330877001
AUTORIZACION SRI: 1026 FORM. 0892 - 0941
FI 18-Junio-2018 Caduca 18-Junio-2019
Documento Categorizado: NO - F.S. 15-06-2018

FORMA DE PAGO: Efectivo: Tarj. Credit. / Déb.: Dinero Electrónico: Otros:

ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S
FACTURA # 001-001-0127941
Ciiente: SANDRA ALLAUCA
Ci:0502209315 Telf.
Dir: QUITO
Fecha: 14/03/2019 Hora: 19:56:12

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Alitas de pollo	7.589	7.589
1	Postre	3.571	3.571
1	Agua pura sin ga	0.893	0.893

SubTotal: 12.05
IVA 12% 1.45
Total: 13.50

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
140320190101019002560012001001
0001279410000005217
AMBIENTE:PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARI/
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZAD/
www.raymipampa.com

.....

 -

R



RUC: 0101900256001

007

FACTURA N.001-001-0127941

NUMERO DE AUTORIZACION

1403201901010190025600120010010001279410000005217

FECHA HORA AUTORIZACION 14/03/2019 19:56:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403201901010190025600120010010001279410000005217

ARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 UENCA
 ireccion Matriz:
 ENIGNO MALO 8-59
 ELEFONO: 072834159 - 072824619
 po de contribuyente: PERSONA NATURAL
 bligado a llevar Contabilidad: SI

azon Social/Nombres Apellidos: SANDRA ALLAUCA
 PO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:14/03/2019
 ECHA DE EMISION: 14/03/2019

RUC/CI: 0502209315

ORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 13.5, Total:\$13.5

usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

ODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
15	1	* Alitas de pollo	7.59	0.00	7.59
38	1	* Postre	3.57	0.00	3.57
90	1	* Agua pura sin gas	0.89	0.00	0.89

INFORMACION ADICIONAL
 Ciudad: cuenca
 Dirección: QUITO
 Telefono: .
 Email: sandy_sj08@hotmail.com

SUBTOTAL:	12.05
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.45
VALOR TOTAL	13.50



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

006

FACTURA

No. : 001 003 000001504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303201901170701415300120010030000015040000150415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 13/03/2019 07:26

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303201901170701415300120010030000015040000150415

Razón Social : SANDRA ALLAUCA

Identificación : 0502209315

Fecha de Emisión : 13/03/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	ALIMENTACION	1,0000	5,3571	0,00	5,3571

Información Adicional	
Dirección :	QUITUMBE
Teléfono :	0995399884
Email :	sandy_sj08@hotmail.com
Recargos :	0,00
Observ. :	

SUBTOTAL 12 % :	5,36
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,36
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,64
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6		

005...



» > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1707014153001

Razón social

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	SI	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
06/09/1999	11/06/2018		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	LOMOS CUENCANOS	AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT	ABIERTO

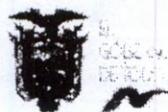
Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 2 registros

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	RESTAURANTE AEROPUERTO	AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. ESPAÑA 10-91 Y FRANCISCO PIZARRO	CERRADO
003		AZUAY / CUENCA / EL VECINO / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y CAMINO A MIRAFLORES	CERRADO

|< < 1 > >| 10 ▾

Nueva consulta



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0159-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño
Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Autorización para financiar las salidas a territorio de las y los servidores de la Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral.

En referencia al Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0027-M de 15 de febrero de 2019, mediante el cual señala lo siguiente:

"Como es de su conocimiento, el Proyecto Emblemático "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral - EMTHSDII" no cuenta con recursos para financiar las actividades programadas durante el año 2019, siendo asignado \$ 310.490,03 de acuerdo al siguiente detalle:

Grupo de Gasto 71	\$ 305.209,83
Grupo de Gasto 78	\$5.280,20.

Al respecto, solicito de la manera más comedida señora Subsecretaria, se autorice el financiamiento de las comisiones de servicio de las y los servidores de Gerencia EMTHSDII con recursos presupuestarios certificados a la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil (Referencia: Certificación Presupuestaria 129 de 15 de febrero de 2019), por cuanto se trasladarán a nivel nacional a desarrollar actividades inherentes a los servicios de Desarrollo Infantil Integral, a fin de cumplir con los objetivos institucionales y las metas establecidas y aprobadas por la SENPLADES".

Al respecto, procedo autorizar el financiamiento de las comisiones de servicio de las y los servidores de Gerencia EMTHSDII con recursos presupuestarios certificados a la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, aplicando a la Certificación Presupuestaria 129 de 15 de febrero de 2019.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:
- certificación_presupuestaria_129_0451251001550262845.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Srta. María Dolores Menizalde Sosa
Servidor Público 1

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guzmán Nilve
Servidor Público 5

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
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. Presl	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$15.670,76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4.963,50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20.634,26
TOTAL										

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019		



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0027-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

PARA: Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Autorización para financiar las salidas a territorio de las y los servidores de la Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el Proyecto Emblemático "Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral - EMTHSDII" no cuenta con recursos para financiar las actividades programadas durante el año 2019, siendo asignado \$ 310.490.03 de acuerdo al siguiente detalle:

Grupo de Gasto 71	\$ 305.209,83
Grupo de Gasto 78	\$ 5.280,20

Al respecto, solicito de la manera más comedida señora Subsecretaria, se autorice el financiamiento de las comisiones de servicio de las y los servidores de Gerencia EMTHSDII con recursos presupuestarios certificados a la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil (Referencia: Certificación Presupuestaria 129 de 15 de febrero de 2019), por cuanto se trasladarán a nivel nacional a desarrollar actividades inherentes a los servicios de Desarrollo Infantil Integral, a fin de cumplir con los objetivos institucionales y las metas establecidas y aprobadas por la SENPLADES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

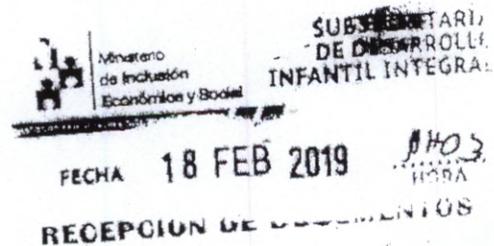
- certificación_presupuestaria_129..pdf

Copia:

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarica
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Maria Dolores Merizalde Sosa
Servidor Público 1

Sra. Ing. Lourdes Isabel Guamán Nilve
Servidor Público 5



RECIBIDO POR: