

## 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	08 03 2020	1067	1002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2020-0003-M	512

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.57
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.57</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.57</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.57</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA. VIAJA A CUENCA-GUALACEO-AZOGUES. MONITOREAR UNIDADES DE ATENCIÓN / TRAVÉS APLICACIÓN FICHA DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD, DIAGNOSTICAR PROCESOS TÉCNICOS, ESTADO DE ENTREGA DE TABLETS. DEL 18 AL 21-02-2020. IFORME CONTROL PREVIO MR-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27/27 Hoy

027

**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	08	03	2020	1067 1002	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2020-0003-M		
				512		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
026 <b>APROBADO</b>  FECHA: 08/03/2020	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

7067

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	04		03		2020	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1002		No. Original	1002		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2020-0003-M		512	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.57
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.57</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.57</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.57</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA. VIAJA A CUENCA-GUALACEO-AZOGUES. MONITOREAR UNIDADES DE ATENCIÓN A TRAVÉS APLICACIÓN FICHA DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD, DIAGNOSTICAR PROCESOS TÉCNICOS, ESTADO DE ENTREGA DE TABLETS. DEL 18 AL 21-02-2020

\$ 236,57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/03/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

025

2020-03-04  
8:36

1002

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

<b>No. CÉDULA:</b>	1711468007	<b>CARGO:</b>	ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
<b>SERVIDOR:</b>	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	CUENCA - GUALACEO - AZOGUES		
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	18/02/2020	<b>HORA:</b>	04H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	21/02/2020	<b>HORA:</b>	17H30
	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	5	
	<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE	

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

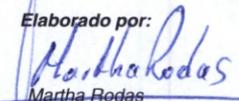
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,01
2	ALIMENTACION	530303	59,56
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>164,57</b>

**5. LIQUIDACION**

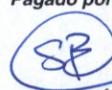
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	164,57
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>236,57</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>236,57</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:  
  
 Martha Rodas  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA

Quito, 4 de marzo de 2020

024



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2020-0107-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-02-2020	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-GUALACEO-AZOGUES		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-02-2020	04H00	21-02-2020	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA, PATRICIA BARRERA ANDRADE.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Monitorear unidades de atención a través de la aplicación de la Ficha de Evaluación de Seguimiento a la Calidad.
- Diagnosticar los procesos técnicos, administrativos y de gestión del servicio CNH zonal y/o distrital.
- Determinar el porcentaje de ejecución presupuestaria de los ítems de la partida 53 (bienes y servicios) respecto a la microplanificación 2020 aprobada.
- Solicitar estado de entrega y uso de Tablets (Tablets y SIM CARDS – entregada en julio 2019).

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	particular	Domicilio- Aeropuerto Tababela	18-02-2020	04h00	18-02-2020	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Tababela- Aeropuerto Cuenca	18-02-2020	05h40	18-02-2020	06h45
Aéreo	Tame	Aeropuerto Cuenca- Aeropuerto Tababela	21-02-2020	14h35	21-02-2020	15h30
Terrestre	Particular	Aeropuerto Tababela- Quito(Domicilio)	21-02-2020	15h30	21-02-2020	17h30

Recibido  
 28-02-2020  
 8:20 p.m.  
 HR  
 03-03-2020  
 08:00

023

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

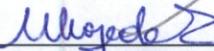
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 12000028296

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

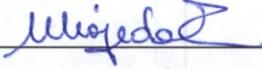


Patricia Barrera Andrade  
Analista de Desarrollo Infantil

María del Cisne Ojeda Rivadeneira  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil

**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.



María del Cisne Ojeda Rivadeneira  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil

- 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.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SDII-2020-0107-M

FECHA DE INFORME: 26-02-2020

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
CUENCA- GUALACEO-AZOGUES

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA , PATRICIA BARRERA ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: martes 18 de febrero de 2020**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
✓ 04h00	05h00	Traslado de domicilio a Aeropuerto Tababela
✓ 05h40	06h45	Traslado de Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Cuenca
06h45	07h15	Traslado de Aeropuerto de Cuenca- Hotel
07h15	08h00	Desayuno
08h00	09h00	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00	14h00	Reunión en Distrito Gualaceo con analista de Talento Humano, Financiera, Coordinador de Servicios sociales, Analistas de desarrollo infantil para seguimiento ejecución presupuestaria de grupo de gasto 53, liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, matriz de personal contratado versus necesidades, entrega de Tablets, Netbook, matriz de personal de educadoras familiares y coordinadores territoriales.
14h00	14h30	Almuerzo
14h30	17h00	Visita a CNH Rayitos de Luz
✓ 17h00	18h30	Traslado de Gualaceo a Cuenca
19h00	19h30	Merienda

**DÍA 2: Miércoles 19 de febrero de 2020**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
✓ 07h15	08h00	Desayuno
✓ 08h00	09h00	Traslado de Distrito Cuenca a Distrito Azogues
09h00	13h00	Reunión en Distrito Azogues, con analista de Talento Humano, Financiera, Coordinador de Servicios sociales, Analistas de desarrollo infantil para seguimiento ejecución presupuestaria de grupo de gasto 53, liquidación de

		convenios, permisos de funcionamiento, matriz de personal contratado versus necesidades, entrega de Tablets, Netbook, matriz de personal de educadoras familiares y coordinadores territoriales.
13h00	13h30	Almuerzo
13h30	17h30	Visita y acompañamiento técnico a CNH Los Guacamayos y CNH Semillitas de Dios
17h30	18h30	Traslado de Distrito Azogues a Distrito Cuenca.
18h30	19h30	Merienda

**DÍA 3: Jueves, 20-02-2020**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h15	08h00	Desayuno
08h00	08h30	Traslado a oficinas Distrito Cuenca
08h30	13h00	Reunión en Distrito Cuenca, con analista de Talento Humano, Financiera, Coordinador de Servicios sociales, Analistas de desarrollo infantil para seguimiento ejecución presupuestaria de grupo de gasto 53, liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, matriz de personal contratado versus necesidades, entrega de Tablets, Netbook, matriz de personal de educadoras familiares y coordinadores territoriales.
13h00	13h30	Almuerzo
13h30	17h00	Segunda fase de reunión en Distrito Cuenca, seguimiento a liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, seguimiento presupuestario, matriz de personal contratado vrs. necesidades

**DÍA 4: Viernes 21-02-2020**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h15	08h00	Desayuno
08h00	08h30	Traslado a Distrito Cuenca
08h30	11h30	Visita de seguimiento y acompañamiento técnico a unidad CNH Miraflores.
12h30	13h00	Traslado de Distrito Cuenca a Aeropuerto de Cuenca
14h35	15h30	Traslado de Aeropuerto Cuenca a Aeropuerto Tababela
15h30	17h30	Traslado de Aeropuerto Tababela- Quito(domicilio)

**OBSERVACIONES:**

**Distrito Gualaceo:**

- 3 Educadoras familiares CNH realizando otras funciones: 2 educadoras desempeñando funciones de educadoras CDI, 1 educador familiar realizando actividades administrativas en el distrito.
- Se entregan 12 Tablets en el distrito Gualaceo.

**Distrito Azogues:**

- Para cumplir con la Microplanificación asignada para el 2020 se requiere presupuesto para contratar 3 educadoras/res familiares CNH.
- Se entregó 20 Tablets en el distrito
- En la visita y seguimiento técnico a las Unidades CNH Los Guacamayos y CNH Semillitas de Dios, no se puede observar la metodología debido a que se encuentran realizando actividades de integración por el Carnaval.

**Distrito Cuenca:**

- En la revisión de personal se encuentra que existen 5 vacantes de educadoras familiares por contratar, por renuncia, 3 Coordinadores/ras territoriales con desvinculación en proceso.
- Existe el requerimiento de 4 educadores/ras familiares para cubrir todas las unidades de atención.

**PRODUCTOS:**

En los Distritos de Gualaceo, Cuenca y Azogues, se logro:

- La constatación de las cédulas presupuestarias vrs. la ejecución de cada ítem.
- Personal partida 51 y 71 de educadoras CNH
- Revisión de Microplanificación
- Mesas Intersectoriales, funcionamiento y conformación.
- Acompañamiento y seguimiento técnico a 3 unidades de atención.
- 39 Tablets distribuidas en el distrito Cuenca.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-02-2020	009-701-001123766	Alimentación	\$ 3.25
18-02-2020	009-701-001124302	Alimentación	\$ 5.89
18-02-2020	001-001-0007762	Alimentación	\$ 13.00
19-02-2020	001-001-000060956	Alimentación	\$ 3.70
19-02-2020	009-701-001125019	Alimentación	\$ 3.90
19-02-2020	001-001-000060957	Alimentación	\$ 9.40
20-02-2020	002-001-0012618	Alimentación	\$ 10.30
20-02-2020	007-920-000316515	Alimentación	\$ 4.13
20-02-2020	016-001-000000251	Alimentación	\$ 5.99
21-02-2020	004-002-000002849	Alojamiento	\$ 105.01
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 164.57</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2020	21-02-2020	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	17h30	

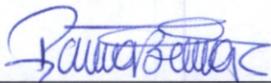
**TRANSPORTE**

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	Domicilio-Aeropuerto Tababela	18-02-2020	04h00	18-02-2020	05h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Tababela -Aeropuerto Cuenca	18-02-2020	05h40	18-02-2020	06h45
Terrestre	Particular	Aeropuerto Cuenca-Hotel	18-02-2020	06h45	18-02-2020	07h15
Terrestre	Institucional	Distrito Cuenca-Distrito Gualaceo	18-02-2020	08h00	18-02-2020	09h00
Terrestre	Institucional	Distrito Gualaceo-Distrito Cuenca	18-02-2020	17h00	18-02-2020	18h30
Terrestre	Institucional	Distrito Cuenca-Distrito Azogues	19-02-2020	08h00	19-02-2020	09h00
Terrestre	Institucional	Distrito Azogues	19-02-2020	13h30	19-02-2020	17h30
Terrestre	Institucional	Distrito Azogues - Distrito Cuenca	19-02-2020	17h30	19-02-2020	18h30
Terrestre	Institucional	Distrito Cuenca-Miraflores-el vecino-Distrito Cuenca	21-02-2020	08h30	21-02-2020	11h30
Terrestre	Particular	Distrito Cuenca-Aeropuerto Cuenca	21-02-2020	12h30	21-02-2020	13h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Cuenca - Aeropuerto Tababela	21-02-2020	14h35	21-02-2020	15h30
Terrestre	Particular	Aeropuerto Tababela-Quito(Domicilio)	21-02-2020	15h30	21-02-2020	17h30

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

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR**



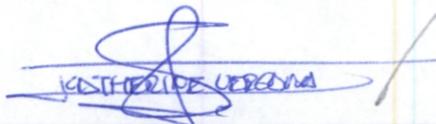
NOMBRE: Patricia Barrera  
Analista de Desarrollo Infantil

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

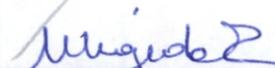
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Katherine Vergara  
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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



NOMBRE: María de Cisne Ojeda Rivadeneira  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil

## Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0107-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2020

**Coordinadores Zonales PC**  
**Directores Distritales PC**

**ASUNTO:** Delegación de traslado a las Direcciones Distritales para el seguimiento y acompañamiento técnico de CDI y CNH

De mi consideración:

Con un cordial y afectuoso saludo, pongo en su conocimiento que la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, en el marco de establecer, regular y ejecutar la política pública de Desarrollo Infantil, ha considerado como una estrategia para el año 2020 realizar dentro de la primera fase de levantamiento de información territorial, el análisis y definición de acciones técnicas en cuanto a la operatividad, permisos de funcionamiento de CDI, coberturas, personal técnico (Coordinadoras/es CDI, Educadoras/es CDI y Coordinadores Territoriales), monitoreo de unidades de atención CNH, diagnóstico de los procesos técnicos administrativos y gestión de CNH, estado de entrega y uso de tablets y ejecución presupuestaria (partida 53) de CDI y CNH.

Con este antecedente, cumplo con informar que se ha programado realizar la visita conjunta con las/los Delegados Nacionales de los Servicios de Centros de Desarrollo Infantil – CDI y Atención Domiciliar - CNH, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHAS	ANALISTA NACIONAL	ZONA	DISTRITO	TRANSPORTE
10 al 14 de febrero	Silvana Nasca Iris Pico	5	Guaranda Babahoyo Milagro	Institucional
	Carmen Morocho Patricia Barrera	1	Tulcán Ibarra San Lorenzo	Institucional
11 al 14 de febrero	Mónica Guerrero Vanessa Rodríguez	4	Portoviejo Chone Santo Domingo	Institucional
	Mayra Molineros Natali Guzmán	9	Distrito Norte Distrito Sur Distrito Centro	Institucional
19 al 21 febrero	Silvana Melo Sonia Burbano	2	Tena Orellana	Aéreo
18 al 21 febrero	Mónica Guerrero Nina Farinango	3	Riobamba Latacunga Ambato Puyo	Institucional
	Fabiola Suárez Patricia Barrera	6	Cuenca Gualaceo Azogues	Aéreo
26 al 29 febrero	Lorena Andrade Fabián Llerena	8	Distrito Norte Distrito Centro – Sur Durán	Aéreo
	Silvana Melo Blanca Báez	7	Zamora Loja	Aéreo

En este sentido, se solicita muy gentilmente a ustedes, brindar las facilidades para el desarrollo de las actividades programadas de acuerdo a la agenda propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil. Asimismo, solicito que los Directores y Directoras Distritales estén presentes, debido a que es importante cada uno/a conozca las acciones que se van a tomar, así como las dificultades encontradas.

**Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0107-M**

**Quito, D.M., 06 de febrero de 2020**

Asimismo, reitero mi consideración en el compromiso asumido por la población en condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad de sus jurisdicciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mtra. María del Cisne Ojeda Rivadeneira  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:

- agenda\_de\_seguimiento\_cdi\_-\_final.doc
- agenda\_de\_seguimiento\_cnh\_final.rar

Copia:

Sra. Abg. María José Chávez Naranjo  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
**Servidor Público 4**

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa  
**Servidor Público 5**

Srta. Lcda. Mayra Carolina Huilca Guaman  
**Asistente de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil**

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches  
**Servidor Público 3**

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas  
**Técnica de Nacional de CDI**

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira  
**Técnico de Desarrollo Infantil**

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros  
**Servidor Público 6**

Sra. Tlga. Iris de las Mercedes Pico Arregui  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade  
**Analista senior de Desarrollo Infantil CNH**

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte  
**Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3**

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón  
**Asistente de Educación Parvularia A**

Sonia del Rocío Burbano Luna  
**Asistente de Educación Parvularia B**

Srta. Soc. Nina Mabel Farinango Quinche  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

015

**Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0107-M**

**Quito, D.M., 06 de febrero de 2020**

Eco. Carlos Fabián Llerena Llerena  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez  
**Técnica de Familias**

Sr. Mgs. Pablo Efraín Romero Guayasamin  
**Director de Servicios de Atención Domiciliar**

mn/mc



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA DEL CISNE  
OJEDA  
RIVADENEIRA**

014



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
BARRERA/PATRICIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:20

**ASIENTO**  
8B

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
8

**HORA DE SALIDA**  
05:50

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2693739164340

**FECHA**  
18FEB20

**CLASE**  
Q

**RESERVA**  
MQ814

## 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.

## 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 página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

Ministerio de Inclusión  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 26 FEB 2020 HORA: 9:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: [Handwritten Signature]

## 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 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.



013

ETKT2693739164340C2

FECHA/DATE: 21 FEB

VUELO/FLIGHT **0154**

BARRERA/PATRICIA

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **6**

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 26 FEB 2020	HORA: 9:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		

012

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Patricia Alexandra Barrera Andrade				
<b>Cédula de identidad:</b>	1711468007	<b>Fecha de requerimiento:</b>	07-02-2020		
<b>Cargo:</b>	Analista de Desarrollo Infantil	<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito- Cuenca	<b>Fecha:</b>	18-02-2020	<b>Hora:</b>	05h50
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	21-02-2020	<b>Hora:</b>	14h35
<b>N° de Documento</b>	MIES-SDII-2020-0107-M			<b>Anexo</b> 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:** Patricia Alexandra Barrera Andrade

**Ci:** 1711468007

**Cargo:** Analista de Desarrollo Infantil

**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Mgs. Pablo Efraín Romero Guayasamin

**Ci:** 1711410579

**Cargo:** Director de Servicios de Atención Domiciliar

**Observaciones:**

**Autorizado Verónica Jaramillo Grijalva**  
Coordinadora General Administrativa  
Financiera.

**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.



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Patricia Alexandra Barrera Andrade				
<b>Cédula de identidad:</b>	1711468007	<b>Fecha de requerimiento:</b>	07-02-2020		
<b>Cargo:</b>	Analista de Desarrollo Infantil	<b>Dirección:</b>	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito- Cuenca	<b>Fecha:</b>	18-02-2020	<b>Hora:</b>	05h50
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	21-02-2020	<b>Hora:</b>	14h35
<b>N° de Documento</b>	MIES-SDII-2020-0107-M			<b>Anexo</b> 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: Patricia Alexandra Barrera Andrade**

**Ci: 1711468007**

**Cargo: Analista de Desarrollo Infantil**

Autorizado Jefe Inmediato

**Nombre: Mgs. Pablo Efraín Romero Guayasamin**

**Ci: 1711410579**

**Cargo: Director de Servicios de Atención Domiciliar**

**Observaciones:**

-----  
Autorizado Verónica Jaramillo Grijalva  
Coordinadora General Administrativa  
Financiera.

**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.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	5	13	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

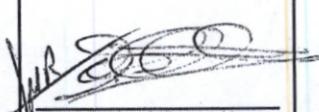
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$22,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTIDOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. PABLO EFRAÍN ROMERO GUAYASAMÍN, DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, PARA DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2020-0003-M DE FECHA 11 DE ENERO 2020. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN PAPP2020. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001123766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001019016983900120097010011237660000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2020 08:07:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202001019016983900120097010011237660000000019

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Identificación: PATRICIA BARRERA 1711468007  
Fecha: 18/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C104		1.00	Desayuno Light		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional	
Telefono:	0998760470
E-Mail:	patyalexbarraera@hotmail.com
Referencia:	EB-3-2776164
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

5/3,25

008

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001124302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001019016983900120097010011243020000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2020 20:03:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202001019016983900120097010011243020000000013

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Identificación: PATRICIA BARRERA 1711468007  
Fecha: 18/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A100		1.00	Milk Shake		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
T010		1.00	Pasta Tiramisu		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
Q006		1.00	Porta Pasta para llevar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G001		1.00	Agua Mineral o Pura		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

Telefono: 0998760470  
E-Mail: patyalexbarreira@hotmail.com  
Referencia: EB-3-2776702  
Tipo de Cobro: CONTADO

SUBTOTAL 12%	5.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.89

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.89

5/5, 89

007



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

## FACTURA

No. 009-701-001125019

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001019016983900120097010011250190000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 20:49:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1902202001019016983900120097010011250190000000018

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Identificación: PATRICIA BARRERA 1711468007  
Fecha: 19/02/2020 Placa / Matricula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S007		1.00	Copa Junior		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
T009		1.00	Pasta Selva Negra		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92

Información Adicional	
Telefono:	0998760470
E-Mail:	patyalexbarraera@hotmail.com
Referencia:	EB-3-2777419
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.90

SUBTOTAL 12%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

9/3,90

005



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 007-920-000316515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001019007200200120079200003165155634977412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 18:03:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001019007200200120079200003165155634977412

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO

Contribuyente Especial 3517

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 20/02/2020

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
X860A73		1.00	GALLETA CADEPAN 300GR GRANDE	UNIDAD 4	1.68	0.00	0.00	0.05	1.63
X9011PT		1.00	YOGURT PARMALAT GRIEGO CON TROZOS MANDARINA 150 GR	UNIDAD 4	0.89	0.00	0.00	0.09	0.80
X9602BY		1.00	BOLITAS DE QUINUA Y MAIZ CUBI DE CHOCOLAT MILK 40G	UNIDAD 4	0.90	0.00	0.00	0.03	0.87
X96055M		1.00	AGUA NATURAL 1 L X 9UDS	UNIDAD 4	0.48	0.00	0.00	0.01	0.47

Información Adicional

Lugar Venta: CORAL RIO  
Codigo: 9999999  
Direccion: QUITO  
Telefonos: 0998760470  
Correo: patyalexbarraera@hotmail.com  
Deducible Alimentacion: 3.77

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.13

SUBTOTAL 12%	2.97
SUBTOTAL 0%	0.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.77
TOTAL DESCUENTO	0.18
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.13
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

9/4,13

003

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 016-001-00000251

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200220200101903843140012016001000002511054924316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2020 00:03:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200220200101903843140012016001000002511054924316

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 20/02/2020

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB1019		1.00	ICE TE		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
PAS002		1.00	LASANA POLLO		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.49
VALOR TOTAL	5.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

5,99

002

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 004-002-000002849

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2102202001019016695300120040020000028493374667017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/02/2020 11:01:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2102202001019016695300120040020000028493374667017

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR 503 Y MARIANO CUEVA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: PATRICIA BARRERA 1711468007

Fecha: 21/02/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CSRCOSO04		3.00	HAB SIMPLE		28.69	0.00	0.00	0.00	86.07

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.01

SUBTOTAL 12%	86.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	8.61
VALOR TOTAL	105.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

105,01

001