



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 867 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 333,50

IVA: 0,00

Sub Total: 333,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 333,50



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012000085206

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A EL ORO,
REALIZAR SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 07 AL
11-03-2022.CONTROL .LG- YP-ANG-FR

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	25/03/2022	333,50	0,00
Sub - Total				333,50	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

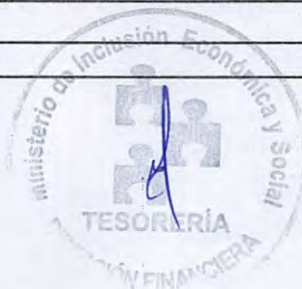
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 333,50



24/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	03	2022	867	863
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	450

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	333.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										333.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										333.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										333.50

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A EL ORO, REALIZAR SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 07 AL 11-03-2022.CONTROL .LG- YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JA3BOQNM8UKIBU2	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ39RN2OPDODXP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/03/2022	FECHA:	21/03/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JA3BOQNM8UKIBU2	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZ39RN2OPDODXP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/03/2022	FECHA:	21/03/2022

FIRMA

FIRMA

021 ^{580K}

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

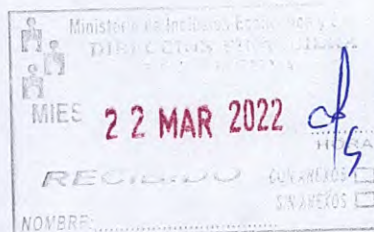
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 03 2022	867	863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	450
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710569854 YAGUARI BAUTISTA YENNY 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	333.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										333.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										333.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										333.50

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A EL ORO, REALIZAR SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 07 AL 11-03-2022.CONTROL .LG- YP-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2022	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		021	03	2022	867	863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M			450	

Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV						
Banco:			Cuenta Monetaria:									
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0							
Beneficiario:	1710569854		YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA									

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

019
Dev. 867

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 2022	863		863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	450	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA			

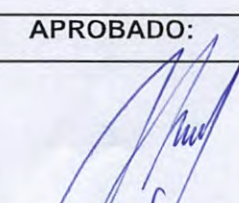
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	333.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	333.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	333.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	333.50

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A EL ORO, REALIZAR SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA, DEL 07 AL 11-03-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710569854	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR
SERVIDOR:	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO, MACHALA		
FECHA DE SALIDA:	07/03/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	22h00
	C. PRESUPUESTARIA:	27	
	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 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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	144,00
2	ALIMENTACION	530303	85,29
3	MOVILIZACION	530301	13,50
TOTAL GASTOS			242,79

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
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			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			333,50

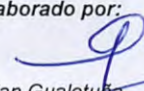
2. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

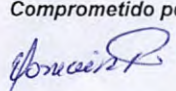
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuna

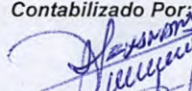
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


Concepción

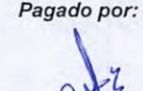
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


Concepción

CONTABILIDAD

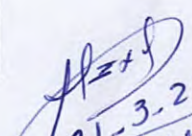
Pagado por:


Concepción

TESORERÍA

Quito, 18 de marzo de 2022

cul 863


21-3-22
10 H45

Presup
21-03-2022
08:35

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0066-M

17/02/2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 7 MACHALA - EL ORONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARFECHA SALIDA
(dd-mm-aaaa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

07/03/2022

05h30

11/03/2022

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA BARROS, PATRICIA BARRERA, YENNY YAGUARI, LEONARDO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar seguimiento y capacitación a procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la gestión técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

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	QUITO - TABABELA	07/03/2022	05h30	07/03/2022	06h30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	07/03/2022	08h03	07/03/2022	08h58
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	07/03/2022	11h50	07/03/2022	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	11/03/2022	14h00	11/03/2022	18h45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	11/03/2022	19h23	11/03/2022	20h14
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	11/03/2022	20h14	11/03/2022	22h00

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:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

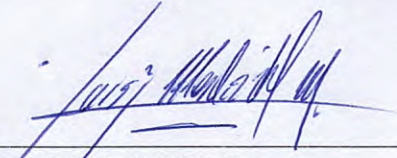
No. DE CUENTA: 12000085206

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTEYenny Yaguari Bautista
Analista de Protección FamiliarLeonardo Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención DomiciliarMINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 MAR 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

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
Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	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
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0066-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/03/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

ZONA 7 MACHALA - EL ORO

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEONARDO GUERRERO, YENNY YAGUARI,
PATRICIA BARRERA Y ANA BARROS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**OBJETIVOS:**

- Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la asignación técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales

Lunes 07 de marzo de 2022

HORARIO	ACTIVIDAD
05h30 - 06h30	Traslado de Quito a Tababela
08h03 - 08h58	Traslado de Tababela a Guayaquil
08h58 - 11h50	Espera llegada de vuelo del Director de Servicios de Atención Domiciliar y revisión de trámites requeridos vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp
11h50 - 15h30	Traslado de Guayaquil a la Unidad Desconcentrada Distrital Machala
15h30 - 16h30	Almuerzo
16h30 - 18h00	Reunión con el equipo técnico para organizar las actividades Técnicas, Administrativas, Financieras y la organizar la logística para la capacitación y el proceso de seguimiento y acompañamiento a las unidades de atención.
18h00 - 23h55	Traslado al hotel, descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp

Martes 08 de marzo de 2022

07h15 - 07h40	Desayuno.
07h40 - 08h00	Traslado del hotel a la Unidad Desconcentrada Machala.
08h00 - 13h00	Reunión con el equipo de analistas administrativa, financiera, talento humano, planificación zonal y coordinador de servicios sociales de la dirección distrital Machala; análisis del programa 56, actividad 003 y grupo de gasto 53, distributivo de personal grupo de gasto 51 y 71
13h00 - 14h00	Almuerzo
14h00 - 18h00	Seguimiento y acompañamiento a unidades de atención: Autoridad Portuaria, Los Vergeles A, Amazonas 1
18h00 - 23h55	Traslado al hotel, descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp

Miércoles 09 de marzo de 2022

07h15 - 07h50	Desayuno.
07h50 - 08h00	Traslado del hotel a Centro Municipal de Convenciones de Arte y Cultura
8h00 - 12h30	Reunión de capacitación a coordinadores de servicios sociales, coordinadores técnicos territoriales y analistas de desarrollo infantil

12h30 – 13h30	Almuerzo
13h30 – 17h00	Continuar la reunión de capacitación a coordinadores de servicios sociales, coordinadores técnicos territoriales y analistas de desarrollo infantil
17h30 – 23h45	Traslado a hotel, descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp

Jueves 10 de marzo de 2022

07h15 – 08h00	Desayuno
08h00 – 12h30	Seguimiento y acompañamiento a unidades de atención: Nueva Esperanza y El Bosque
12h30 – 13h30	Almuerzo
13h30 – 17h30	Seguimiento y acompañamiento a unidades de atención: Once de Marzo y Enríquez Suárez
17h30 – 23h59	Traslado a hotel, descanso, cena y atención a requerimientos pendiente realizados vía quipux, zimbra y mensajes whatsapp

Viernes 11 de marzo de 2022

07h15 – 08h00	Desayuno
08h00 – 13h00	Reunión con el equipo Técnico y el Sr. Director Distrital de Machala para revisión de informe y acuerdos establecidos en el seguimiento y acompañamiento técnico
13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 18h45	Traslado desde la Unidad Desconcentrada Distrital Machala a aeropuerto de Guayaquil.
19h23 – 20h14	Traslado de Guayaquil a Tababela
20h14 – 22h00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- 7 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 27 analistas de desarrollo infantil integral, coordinadoras/es de servicios sociales zonales y distritales (zonal 7, Machala, Calvas, Piñas y Zamora) capacitadas en temas de gestión de la modalidad CNH.
- 1 Informe (con su anexo) de Seguimiento y acompañamiento técnico.
- 7 Fichas de Seguimiento en unidades de atención CNH.

RECOMENDACIONES

- Los siguientes periodos de vacaciones deben ser programados por grupos, de tal manera que no se cierren la totalidad de las unidades.
- Consultar a la unidad de Talento Humano las directrices para la atención presencial en el caso de educadoras,es que no se han vacunado y de quienes reportan ser parte de grupos vulnerables.
- Concretar la contratación de las partidas vacantes de educadoras,es familiares hasta el mes de marzo.
- Continuar con los procesos administrativos que permita ejecutar el presupuesto asignado de las unidades de atención CNH según lo considerado en la Ficha de Costos. Se deberá verificar la disponibilidad presupuestaria que permita lograr contratar otros ítems presupuestarios como: arrendamiento de vehículos que facilite el transporte de educadoras,es; y apoyo en el seguimiento y acompañamiento técnico.
- Priorizar la actualización del registro del SIIMIES; mantener el proceso de registro conforme se lo viene realizando. Desde la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar se formalizará el requerimiento de creación de claves para el seguimiento de las coordinadoras,es técnicas territoriales.
- Activar los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico recurrente por parte de analista de desarrollo infantil y coordinadoras/es técnicas territoriales a las unidades de atención CNH.
- El equipo técnico territorial de las unidades desconcentradas de Machala, Zonal 7, Calvas, Piñas y Zamora deberá realizar la capacitación recibida en forma de cascada, que permita la participación de todo el equipo técnico y operativo.
- Continuar con la ruta de atenciones intersectoriales que permita realizar un seguimiento continuo a niños y niñas a través de las mesas técnicas. La Coordinadora de Servicios Sociales Zonal, debe informar y retroalimentarse con información de los equipos de analistas para el seguimiento oportuno de casos de niñas y niños con DCI o con discapacidad.
- Socializar a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral con copia a la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar los resultados de la comprobación de cloro realizada por parte de los Municipios y las decisiones tomadas al respecto.

- En el ingreso de nuevas usuarias a la modalidad CNH, para completar las coberturas, tras el proceso de continuidad educativa de niñas y niños que cumplen la edad y pasan a la atención de educación inicial subnivel 2 del Ministerio de Educación, se priorizará el ingreso, en el siguiente orden:
 - Mujeres gestantes
 - Familias con niñas y niños menores de 45 días
 - Familias con niñas y niños menores de 180 días
 - Familias de niñas y niños menores de 12 meses

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
7/3/2022	001-002-33310	Transporte	13,50
7/3/2022	001-001-000013332	Alimentación	9,00
7/3/2022	056-050-000130128	Alimentación	7,74
8/3/2022	127-051-000456269	Alimentación	9,35
8/3/2022	009-008-000762663	Alimentación	8,53
9/3/2022	001-001-000000945	Alimentación	3,00
9/3/2022	001-001-000119140	Alimentación	14,00
9/3/2022	001-001-000045471	Alimentación	6,00
10/3/2022	001-001-000052777	Alimentación	25,00
11/3/2022	001-001-000000012	Alimentación	3,00
11/3/2022	002004-000001886	Hospedaje	144,00
		SUMAN:	243,12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/03/2022	11/03/2022	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	05h30	22h00	

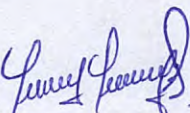
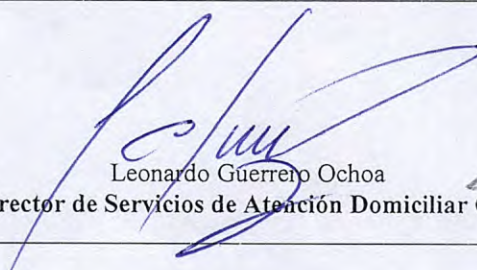
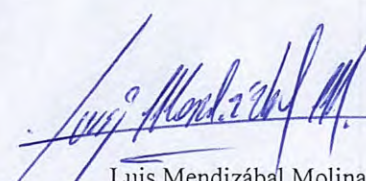
TRANSPORTE

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	QUITO - TABABELA	07/03/2022	05h30	07/03/2022	06h30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	07/03/2022	08h03	07/03/2022	08h58
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MACHALA	07/03/2022	11h50	07/03/2022	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GUAYAQUIL	11/03/2022	14h00	11/03/2022	18h45
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	11/03/2022	19h23	11/03/2022	20h14
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	11/03/2022	20h14	11/03/2022	22h00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

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.
	
Yenny Yaguari Bautista Analista de Protección Familiar	
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
 Leonardo Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar CNH	 Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0066-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

PARA: Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

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

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Analista de Protección Familiar 3

ASUNTO: Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial en la Zona 7

Los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En tal virtud la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, generó una propuesta de seguimiento para febrero y marzo del presente año, que encontrará adjunta, cuyo objetivo es: *"Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos-CNH, con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio"*.

Con los antecedentes descritos delego a ustedes para trasladarse a la unidad zonal 7 (Machala) la semana del 07 al 11 de marzo de 2022 y de cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Lo que comunico para que proceda a realizar los trámites respectivos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:

- seguimiento_a_territorio_f_2022_f-signed0605773001645115122.pdf

ab



Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO REMIGIO
GUERRERO OCHOA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

27

27

01

22

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	\$854.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,854.00
TOTAL										

SON:

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0031-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.01.27 09:25:39 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000033310

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0703202201179225290300120010020000333101234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2022 11:22:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0703202201179225290300120010020000333101234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: YAGUARI YENNY

RUC / CI: 1710569854

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/03/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional	
Email :	alexymbautista1@hotmail.com
Dirección :	QUITO
Teléfono :	null
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

TODOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



008

FACTURA

No. 056-050-000130128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202201179207201800120560500001301284126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/03/2022 21:07:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY YAGUARI

RUC / CI: 1710569854

Fecha Emisión: 07/03/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6020		1.0000	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6964		1.0000	Extra Syrup Almendra		0.6696	0.00	0.67
7456		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO		4.9017	0.00	4.90
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.91
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.91
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.83
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.74
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.74	0	DÍAS		



FACTURA

No. 127-051-000456269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202201179141513200121270510004562694126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/03/2022 00:40:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JENNY YAGUARI

Fecha Emisión: 08/03/2022

RUC / CI: 1710569854

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
458		1.0000	COMBO TWISTER		3.7946	0.00	3.79
1590		1.0000	ENSALADA KFC		2.2321	0.00	2.23
100493		1.0000	AVALANCHA GR AMOR GLACE		2.3214	0.00	2.32
Información Adicional					SUBTOTAL 12%		8.35
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.35
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		1.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		9.35
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.35	0	DÍAS		



FACTURA

No. 009-008-000762663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202201099001751400120090080007626630000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/03/2022 18:29:08

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202201099001751400120090080007626630000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir. Sucre 414 Y 9 de Mayo

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

YENNY YAGUARI

Fecha Emisión:

08/03/2022

RUC / CI:

1710569854

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262211000	750610560608	1.0000	CHICLES TRIDENT 30.6 G SANDIA			1.3304	0.00	1.33
310225000	000310225000	3.0000	MANZANA ROJA IMPORTADA PREMIUM			0.3900	0.00	1.17
310901000	078171899759	1.0000	UVA ROSADA BANDEJA 500 G			2.2900	0.00	2.29
330102001	750225248066	1.0000	BEBIDA NATURE'S HEART 946 ML A			3.2100	0.01	3.20
Información Adicional LOCAL 109 - MACHALA						SUBTOTAL 12%		4.53
						SUBTOTAL 0%		3.46
						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.99
						DESCUENTO		0.01
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.54
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		8.53
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8.53	0	Días			

BERRUZ ANDRADE EDGAR OMAR



RESTAURANTE PUERTO INCA

Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar.

Dirección: Rcto Puerto Inca
Frente a Agripac • Cel.: 0956749116
Naranjal - Ecuador

R.U.C. 0702990839001

FACTURA

No. 001-001-000013332

AUT. SRI: 1129412942

Fecha de Autorización: 28/ENERO/2022

Documento No Categorizado

Calif. Artesanal # 138721

Fecha: 07 03 - 22

Señor: Yenny Yaguari

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1710569854

Tel.: 3203321

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	9.00	9.00
CANCELAO			
IRMA			
Son: Nueve 0/00		Sub-Total	
Forma de pago:		IVA 0%	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	9.00

Original: Adquirente Copia: Emisor

Kléber Edinson Toapanta Vera - IMPRESTOA - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut. 8612
20 Block (100X2) del 000012226 al 000014225 Válido para su emisión hasta 28/ENERO/2023



Betty Janina Heredia Carranza

Dir.: Arizaga s/n el. Guayas y Ayacucho
Telf.: 2921 753 Cel.: 0981128484

Email: herediabjpr@yahoo.com Machala • Ecuador

R.U.C.: 0702425919001

FACTURA

Serie 001-001

000119140

Calificación Artesanal: 082746

Aut. S.R.I.: 1129246314

Sr. (s) Yenny Yaguari

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1710569854

Lugar: Machala Telfs.: 3203321

DIA MES AÑO
09 MAR 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONSUMO	14.00	14.00
	DE		
	ALIMENTOS		
		14.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Guía de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$

TOTAL GRAVADO I.V.A. \$

SUBTOTAL \$

DESCUENTOS \$

IMP I.V.A. \$

TOTAL A COBRAR \$

14.00

Son: Catorce 0/00 dólares.

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963763 | Machala



647220101 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO
EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS
ESPECIALIZADOS, SOLOS HELADOS, HIELO, ETCETERA.

MARCO TADEO PEREZ ZAMORA

Dir.: Av. Rocafuerte s/n y Juan Montalvo
0997000831 - 032489056
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1802374759001

AUTORIZACIÓN SRI: 1129081371

FACTURA

Serie 001-001-000000945

Dia 9 Mes 3 Año 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señores: Yenny Yaguari

Dirección: Quito

RUC o CI: 1710569854

Lugar: Machala Telf: 3203321

Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	2.67	2.67
Bogati			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		I.V.A. 12 % \$	0.32
OTROS		TOTAL A PAGAR \$	3.00

IMPRESA ALFA 0995 178-330
Miriam Susana León Moscoso - RUC: 0105120794001 - Aut. SRI: 13401
5 Block 100x2 Del 601-1100/ Original P.O.: Cliente Copia: Emisor
Fecha de Aut. 22-NOVIEMBRE-2021 • Fecha de Caduc. 22-NOVIEMBRE-2022

Firma Autorizada Recibi Conforme

CHIFA ORIENTAL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

DURANGO LAM SIO CHING

Dirección: 25 de Junio s/n y Juan Montalvo

Cel.: 0992100824 - 0989841808 - 076001139

Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1201450879001

FACTURA

Serie 001-001-

000045471

Autorización SRI: 1129543154

DIA MES AÑO

09 03 2022

Señores: YENNY YAGUARI

Dirección: QUITO

R.U.C. o C.I. 1710569854

Lugar: Machala Telefono: 3203321

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Consumo de Alimentos	5.36	5.36
Chifa Oriental			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% \$	5.36
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL \$	
OTROS		IVA 12% \$	0.64
		TOTAL A PAGAR	6.00

IMPRESA ALFA 0995 178-330

Dir.: Bolívar s/n y Juan Montalvo y Juan - Telf: 2960-935

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0105120794001

AUT. SRI: 13401 - 10 BLOCK 100X2 DEL 48126-48125

Fecha de Autorización 21-FEBRERO-2022

Fecha de Caducidad 21-FEBRERO-2023

Guía de Remisión:

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

PAPEL QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor

95°

25

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA**

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO
Dirección Sucursal : Junin e/. Sucre y Olmedo
Contribuyente Especial Nro :
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 002004-000001886

NUMERO DE AUTORIZACION :

1103202201079173914400120020040000018860000219718

AMBIENTE : PRODUCCION **EMISION :** NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1103202201079173914400120020040000018860000219718

003

Fecha de Emisión : 11 mar. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA

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

1710569854

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	4.00	32.14	128.57								
<table><tr><th>HAB #</th><th>HUESPED</th><th>ENTRADA</th><th>SALIDA</th></tr><tr><td>308R</td><td>YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA</td><td>07 mar./2022</td><td>11 mar./2022</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	308R	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	07 mar./2022	11 mar./2022
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
308R	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	07 mar./2022	11 mar./2022								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

alexymbautista1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	128.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	128.57
IVA 12%	15.43
SERVICIO	0.00
TOTAL	144.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	144.00	0	Días
TARJETA DE CREDITO	0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electrónicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Yaguari Yenni

AV 1632

HORA EN SALA

07:03

GRUPO

Z

ASIENTO

14K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 07 Mar | 08:03
QUITO MARISCAL



SEC 154

GYE GUAYAQUIL
Lun, 07 Mar | 08:58
GUAYAQUIL JOS

TU TALLA INCLUYE **XS**



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **39VSVK**

E-ticket: **547941348578901**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

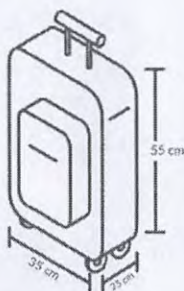
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo

002



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **14 MAR 2022** HORA:

DESCARGA LA AVIANCA APP GRATIS

NOMBRE:

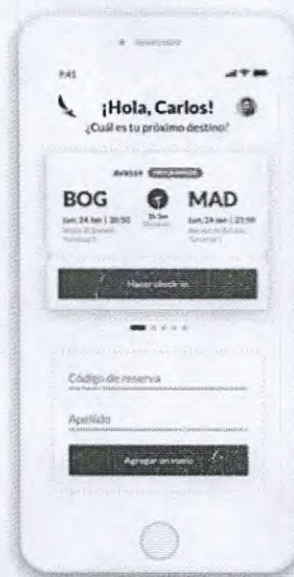
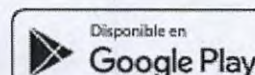
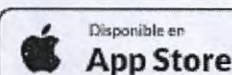
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Yaguari Yenni

AV 1671

HORA EN SALA

18:23

GRUPO

Z

ASIENTO

25C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL

Vie, 11 Mar | 19:23

GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO

Vie, 11 Mar | 20:14

QUITO MARISCA



SEC 90

TU TALLA INCLUYE **XS**Equipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 39VSVK

E-ticket: 547941348578902

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

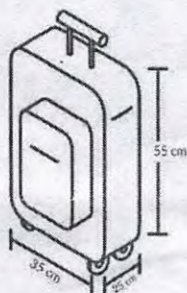
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play