026

FECHA IMPRESION: 31/3/2022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 869 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	333,50
IVA:	0,00
Sub Total:	333,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	333,50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A MACHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DE L 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN

Cuenta Monetaria No.: 0012000028296

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 333,50

26/26

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
21	03	2022	869	857

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	445

Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA	RPA ☐	RTO ☐	DEV ☐	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1711468007 — BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

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: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A MACHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DE L 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARCPNNM8UPOBU2	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ4ABN2OPNRDXP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/03/2022	FECHA:	21/03/2022

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social — TESORERÍA — DIRECCIÓN FINANCIERA

024

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARCPNNM8UPOBU2	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ4ABN2OPNRDXP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	21/03/2022	FECHA:	21/03/2022

FIRMA	FIRMA

023

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	869	857

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	445

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									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: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A MACHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DE L 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 22 MAR 2022 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE:

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

022

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	869	857

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	445

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:
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	857	857

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	445

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									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: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.-VIAJA A MACHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN A PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TÉCNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DE L 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1711468007			**CARGO:**	ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO, MACHALA				
FECHA DE SALIDA:	07/03/2022	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	27 -289
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	**HORA:**	22h00	**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	92,84
3	MOVILIZACION	530301	13,50
TOTAL GASTOS			**250,34**

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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Lilian Gualoquna			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 18 de marzo de 2022

Recibí 21-03-2022 08:35

ext 5542

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 14 MAR 2022 16:12
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite 197

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	PUESTO QUE OCUPA:
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ZONA 7 MACHALA – EL ORO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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	08h58	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12000028296

14-03-2022
14:37

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Patricia Alexandra Barrera Andrade **Analista de Desarrollo Infantil**	Leonardo Guerrero Ochoa **Director de Servicios de Atención Domiciliar**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Luis Mendizábal Molina **Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

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 BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
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)
07/3/2022	001-002-000033313	Transporte	13,50
07/3/2022	056-050-000130127	Alimentación	7,74
07/3/2022	008-501-000002191	Alimentación	2,25
07/3/2022	001-001-000013335	Alimentación	15,00
08/3/2022	127-051-000456272	Alimentación	6,35
09/3/2022	002-001-000079680	Alimentación	7,00
09/3/2022	001-001-000000944	Alimentación	3,00
09/3/2022	002-001-000079681	Alimentación	7,00
09/3/2022	001-001-000119141	Alimentación	13,50
10/3/2022	001-001-000052774	Alimentación	25,00
11/3/2022	001-001-000000013	Alimentación	6,00
11/3/2022	002-004-000001890	Hospedaje	144,00
		SUMAN:	**250,34**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2022	11/03/2022
HORA hh:mm	05h30	22h00

NOTA

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.

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	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.

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	
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.
Patricia Alexandra Barrera Andrade **Analista de Desarrollo Infantil**	

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**

013

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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-signed06057730016451151 22.pdf

ab

Firmado electrónicamente por:
LEONARDO REMIGIO GUERRERO OCHOA

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
	27	01	22
27			

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 09:05:39 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000033313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202201179225290300120010020000333131234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2022 11:38:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202201179225290300120010020000333131234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 07/03/2022

Direccion: BELLAVISTA

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
emailCliente:	patyalexbarrera@hotmail.com
dirCliente:	BELLAVISTA
telfCliente:	0998760470
Agente de Retención::	No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

011

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 056-050-000130127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202201179207201800120560500001301274126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2022 21:07:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202201179207201800120560500001301274126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

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

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 07/03/2022 Placa / Matrícula: null Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6020		1.00	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
6965		1.00	Extra Syrup Avellana		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
10152		1.00	Desayuno Espanol Especial		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90

Información Adicional	
CORREO 1:	pattyalexbarrera@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.74

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.74

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

010

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703178376001

FACTURA

No. 008-501-000002191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202201070317837600120085010000021910000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2022 20:01:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202201070317837600120085010000021910000000017

JIMENEZ VALDIVIESO PAOLA YADIRA

HELADERIA TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y EL ORO

Dirección Sucursal: 25 DE JUNIO SN Y 9 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 07/03/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S008		1.00	Copa Jumbo		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Información Adicional	
Telefono:	0998760470
E-Mail:	patyalexbarrera@hotmail.com
Referencia:	EB-1-2291
Tipo de Cobro:	CONTADO

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

SUBTOTAL 12%	2.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

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

600

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.001-001-000013335

AUT. SRI: 1129412942

Fecha de Autorización: 28/ENERO/2022

Documento No Categorizado

Calif. Artesanal # 138721

Fecha: 07-03-22

Señor: Patricia Barrera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1711468007 Telef: 0998760490

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación	15.00	15.00

CANCELADO
IRMA

Son: Quince 0/0 —

Forma de pago: —

Sub-Total	
IVA 0%	
IVA 12 %	
TOTAL $	15.00

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

LA DELICIAS DE REYES

REYES BERREZUETA NANCY IMELDA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Direcc.: Sitio La Esperanza s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador

R.U.C.: 0705391571001

FACTURA

AUT. S.R.I. 1129617751

SERIE 001 - 001

000000013

Señor(s): Patricia Barrera

Dirección: Quito

R.U.C.- C.I. 1711468007

Día	Mes	Año
14	03	2022

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	6.00	6.00

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electronico
Tarjeta de Crédito
Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12 % $	
I.V.A. 0 % $	
TOTAL A COBRAR $	6.00

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 0702399684001 Autorización 6825 / Ponce Enriquez
F. Imp. 08 / Marzo / 2022 N.- 000001 - 001000 F. Caduc.: 08 / Marzo / 2023

800

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 127-051-000456272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202201179141513200121270510004562724126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2022 00:41:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0803202201179141513200121270510004562724126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 08/03/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23		1.00	COMBO ECONOMICO KFC (1 PRESA)		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
100493		1.00	AVALANCHA GR AMOR GLACE		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32

Información Adicional	
CORREO 1:	pattyalexbarrera@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.35

SUBTOTAL 12%	5.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35

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

007

el bosque restaurant

ING. KATTY DE LOURDES AGUILAR VALDIVIEZO

Dirección: 9 de Mayo 2025 e/ Bolivar y Pichincha
Telf.: 2964-809 / 6001-600 * ZONA WIFI
PEDIDOS: CLARO 0991-447260 * MOVISTAR 0995-974791
Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACIO ARTESANAL # 115828

R.U.C.: 0703215178001

FACTURA

SERIE 002-001-00

0079680

AUT. S.R.I. 1129442159

AÑO	MES	DIA
2022	03	09

NOMBRE: PATRICIA BARRERA

LUGAR: Machala

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RUC.: O C.I. 1711468007

GUIA DE REMISION:

CANT.	CONCEPTO	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	consumo varios.		7.00

Efectivo $ 7.00	Tarjeta de Crédito/Débito $	TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % $	
Dinero Electrónico $	Otros $	TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $	
		DESCUENTO $	
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A. 12 % $	
		TOTAL A COBRAR $	7.00

HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER-IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 0703756155001
AUT. 2205 TELF. 2939868 * 16 blocks (100x2) del 0078901 al 00080300
FECHA DE AUT.: 03 DE FEBRERO DEL 2022

Recibi Conforme

Entregue Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO

CADUCA 03 / MAYO / 2022

Email: katty.aguilarv@gmail.com

Bogati

G47220101 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, BOLOS HELADOS, HIELO, ETCÉTERA.

MARCO TADEO PEREZ ZAMORA

Dir.: Av. Rocafuerte sn y Juan Montalvo
0997000831 - 032489056
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 1802374759001

AUTORIZACIÓN SRI: 1129081371

FACTURA

SERIE 001-001- 000000944

Dia 09 Mes 03 Año 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señores: Patricia Barrera

Dirección: Quito

RUC o CI: 1711146807

Lugar: Machala Telf: 0998760470 Guia Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimento	2,67	2,679

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0% $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	0,321
TOTAL A PAGAR $	3,00

IMPRENTA AP 0995 178-330 Direc: Bolivar e/. J. Montalvo Y Junin - Telf:2960-936
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

Bogati

el bosque restaurant

ING. KATTY DE LOURDES AGUILAR VALDIVIEZO

Dirección: 9 de Mayo 2025 e/ Bolívar y Pichincha
Telf.: 2964-809 / 6001-600 * ZONA WIFI
PEDIDOS: CLARO 0991-447260 * MOVISTAR 0995-974791
Machala - El Oro - Ecuador

CALIFICACIO ARTESANAL # 115828
R.U.C.: 0703215178001
FACTURA
SERIE 002-001-00
0079681
AUT. S.R.I. 1129442159

AÑO	MES	DIA
2022	03	09

NOMBRE: Patricia Barrera

DIRECCION: Quito

LUGAR: Machala

TELEFONO:

RUC.: O C.I. 1711468007

GUIA DE REMISION:

CANT.	CONCEPTO	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	consumo de alimentos		7.00

Efectivo $ 7.00	Tarjeta de Crédito/Débito $	TOTAL GRAV. I.V.A. 12 % $	
Dinero Electrónico $	Otros $	TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $	
		DESCUENTO $	
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A. 12 % $	
		TOTAL A COBRAR $	7.00

HIDALGO RONQUILLO FRANCISCO JAVIER-IMPRENTA HIDALGO R.U.C. 0703756155001
AUT. 2205 TELF.: 2939998 * 14 blocks (100x2) del 0078901 al 00080300
FECHA DE AUT.: 03 DE FEBRERO DEL 2022

Recibi Conforme — Entregue Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA VERDE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO QUIMICO

CADUCA 03 / MAYO / 2022

Email: katty.aguilarv@gmail.com

PICANTERIA PIGUARI

Betty Janina Heredia Carranza

Dir.: Arizaga s/n e/. Guayas y Ayacucho
Telf.: 2921 753 Cel.: 0981128484
Email: herediacbjpr@yahoo.com Machala • Ecuador

R.U.C.: 0702425919001
FACTURA
SERIE 001-001-
000119141
Calificación Artesanal: 082786
Aut. S.R.I.: 1129246314

Sr. (s) Patricia Barrera

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 171146800-7

Lugar: Machala Telfs.: 0998760470

DIA	MES	AÑO
09	MAR	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		13,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Guia de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% $	—
TOTAL GRAVADO I.V.A. ___ %$	—
SUBTOTAL $	13,50
DESCUENTOS $	—
IMP I.V.A. ___ %$	—
TOTAL A COBRAR $	13,50

Son: trece 50/100 dólares.

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

Documento Categorizado: NO

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356

50 Blocks (100x2) del 115201 al 120200 • F. __ Impresión: 27/Diciembre/2021 • Válida su emisión hasta 27/DICIEMBRE/2022

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

005

Marisquería

"DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO

OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jelí sn (Frente al Cuerpo de Bomberos)

Teléf.: 2161066 - 0988313158

Puerto Jelí – Santa Rosa – El Oro

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE 001-001-00 **0052774**

AUT. S.R.I. # 1129209312

Señor(es): Patricio Barrera

R.U.C. ó C.I. N°. 1711468007 Telf.:

Dirección: Quito Guía de Remisión:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	10	3	2022

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Por consumo de almuerzo	25	25

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * R.U.C. 0703040782001 – Aut. N°. 9376

Fecha de Aut.: 17/Diciembre/2021 - 10 Blocks (100x2) del 51801 al 52800

Vence: 17/Marzo/2022

P.C. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AndyGraf Imprentas 2945326 SANTA ROSA

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Son: veinticinco Dólares

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Sub Total 12 %	$	
Sub Total 0%	$	25
Descuento	$	
Sub Total	$	25
I.V.A. 12 %	$	
TOTAL A COBRAR USD	$	25

004

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791739144001

FACTURA

No. 002-004-000001890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202201079173914400120020040000018900000220319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2022 17:38:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1103202201079173914400120020040000018900000220319

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: JUNIN ENTRE SUCRE Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Identificación 1711468007

Fecha 11/03/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.1.00001		4.00	HOSPEDAJE		38.27	0.00	0.00	24.51	128.57

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	palyalexbarrera@hotmail.com
InfoHospedaje:	Habitación 407R Huesped : BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA Entrada : 07 mar. 22 Salida : 11 mar. 22

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	144.00

SUBTOTAL 12%	128.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	128.57
TOTAL DESCUENTO	24.51
ICE	0.00
IVA 12%	15.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	144.00

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

003

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Barrera Patricia AV 1632

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
07:03	Z	14E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

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

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

SEC **152**

TU TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **39VSVK**
E-ticket: **547941348578701**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

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

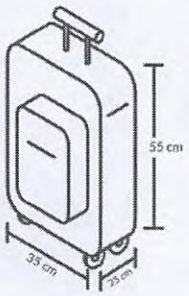
Información del equipaje

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.

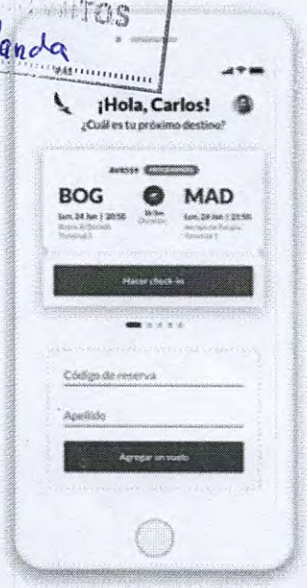
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 14 MAR 2022 HORA:
NOMBRE: Yolanda

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

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Barrera Patricia **AV 1671**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
18:23	Z	25B

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 **88**

J TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

erva: **39VSVK**
ket: **547941348578702**
ero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo 001

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

Información del equipaje

ículo personal

de ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar ortátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del nto delantero.

ıipaje de mano

les llevar líquidos, geles o soles en frascos que no superen 00 mililitros y empacarlos en una ı transparente con autocierre.

paje de bodega

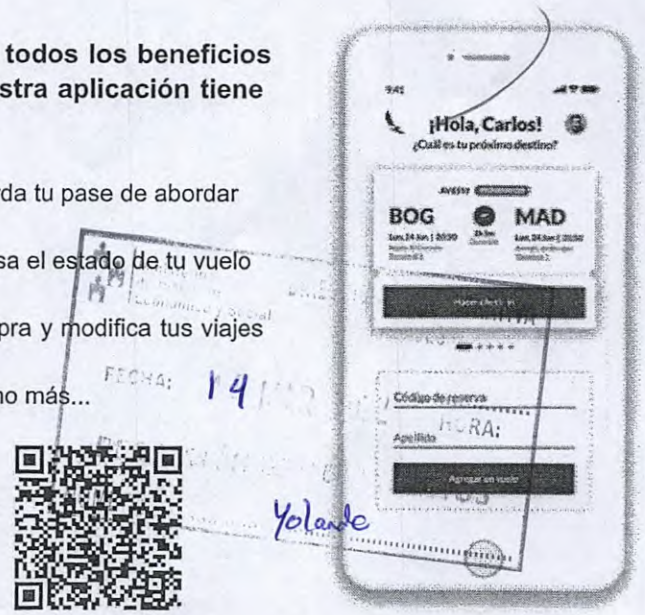
erda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los m, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en ca.com sobre la política de equipaje para viajeros ntes.

i tu equipaje de mano o facturado no cumple con el eso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo dicional.

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