



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1027 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.: 0403010142986

BARROS MACHADO ANA ROCIO. VIAJA A MCHALA. SEGUIMIENTO Y
CAPACITACIÓN DE PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL.
DEL 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

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	29/03/2022	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



27/27

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	28 03 2022	1027	1016
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	530

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO					

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: BARROS MACHADO ANA ROCIO, VIAJA A MCHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWNG5ENS888EB82	FIRMA ELECTRONICA:	ZMN8EUNTOL8MLWP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/03/2022	FECHA:	28/03/2022

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión
TESORERIA

025 OK

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		028 03 2022	1027 1016		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	530		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO				

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	320.00
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
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: BARROS MACHADO ANA ROCIO. VIAJA A MCHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL PD-SP-GV

DATOS APROBACIÓN

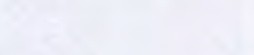
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



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		028	03	2022	1027	1016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2022-0031-M		
						No. Expediente		
						530		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1712442225		BARROS MACHADO ANA ROCIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/03/2022	 _____ 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		025	03	2022	
			1016		1016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0031-M	
					No. Expediente	
					530	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1712442225		BARROS MACHADO ANA ROCIO			

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	320.00
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
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: BARROS MACHADO ANA ROCIO. VIAJA A MCHALA. SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA TECNICA A NIVEL ZONAL Y DISTRITAL. DEL 07 AL 11 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2022	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		025 03 2022	1016 1016		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0031-M	530		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2022	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712442225	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	BARROS MACHADO ANA ROCIO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	07/03/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	11/03/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	27.011
		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	89,43
3	MOVILIZACION	530301	13,50
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		233,43

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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			333,50

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 943 mal sumado los valores
2	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PAUL DÍAZ
PRESUPUESTO

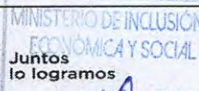
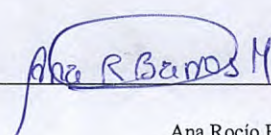
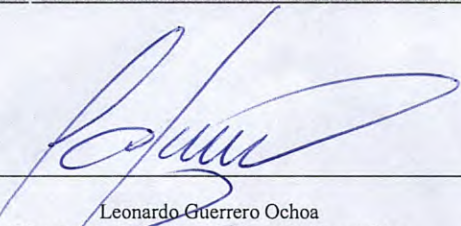
Contabilizado Por:

PAUL DÍAZ
CONTABILIDAD

Pagado por:

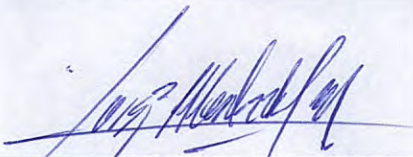
PAUL DÍAZ
TESORERÍA

55420

Ministerio de Inclusión Económica y Social									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2022-0066-M						FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARROS MACHADO ANA ROCIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA					
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					
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	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: ANA ROCIO BARROS MACHADO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 403010142986					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
									
Ana Rocio Barros Machado Analista Financiera					Leonardo Guerrero Ochoa Director de Servicios de Atención Domiciliar				

RECIBIDO
14-03-2022
16:30

RECIBIDO
22-03-2022
9:18

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	

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
BARROS MACHADO ANA ROCIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA FINANCIERA

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

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)
07/03/2022	001-002-000033311	Transporte	13,50
07/03/2022	056-050-000130126	Alimentación	7,84
07/03/2022	001-001-000013333	Alimentación	12,00
08/03/2022	127-051-000456270	Alimentación	9,35
08/03/2022	009-008-000762665	Alimentación	9,24
09/03/2022	001-001-000119138	Alimentación	19,50
529/03/2022	001-001-000000943	Alimentación	X 6,00
09/03/2022	008-501-000002349	Alimentación	3,50
10/03/2022	001-001-000052776	Alimentación	25,00
11/03/2022	001-001-000000014	Alimentación	3,00
11/03/2022	002-004-000001888	Hospedaje	144,00
		SUMAN:	252,93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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-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.

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-

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**



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000033311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0705202201179225290300120010020000333111234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0705202201179225290300120010020000333111234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-
DNGRASC29-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARROS MACHADO ANA ROCIO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/03/2022

RUC / CI: 1712442225

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	UM	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional

Email: antbarros@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 7241

Agente de Retención: No Resolución 1

Relatador:

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	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.



FACTURA
 No. 056-050-000130126
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0703202201179207201800120560500001301264126153315
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/03/2022 21:05:58
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001
 DEL 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



RUC / CI: 1712442225
 Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARROS MACHADO ANA ROCIO
 Fecha Emisión: 07/03/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6020		1.0000	Jugo Guanábana 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
7623		1.0000	Desayuno Casillense		4.3017	0.00	4.30
9604		1.0000	Napolitana bombon decorada 103gr Europestry		0.6600	0.00	0.65
SubTOTAL 12%							6.24
SubTOTAL 0%							0.85
SubTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SubTOTAL Exento de IVA							0.00
SubTOTAL SIN IMPUESTOS							7.09
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.75
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							7.84

Información Adicional
 CORREO 1
 anibarros@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Pago	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.84	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. DOI-DOI-000013333

AUT. SRI: 1129412942

Fecha de Autorización: 28/ENERO/2022

Documento No Categorizado

Calif/Artesanal # 138721

Fecha: 07-03-2022

Señor: Ana Barros

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712442225

Telef: 2677320

[illegible]

~~CANCELADO~~

IRMA

Son: 2020/10/27

Forma de pago:

Sub-Total	12.00
-----------	-------

IVA 0%	12.03
--------	-------

IVA 12 %	77,03
----------	-------

TOTAL \$	1287
----------	------

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.



RUC: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP SA
 Dr. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 128 Y AV. AMAZONAS
 Dr. Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 127-051-000456270
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 080320220179141513200121270510004562704126153319
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/03/2022 23:51:50
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: **BARRIOS MACHADO ANA ROCIO**
 Fecha Emisión: 08/03/2022

RUC / CI: 1712442225
 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: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor: 9.35
 Plazo: 0
 Tiempo: DÍAS



FACTURA

No. 009-008-000762665

010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803202201099001751400120090080007626650000000017

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

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202201099001751400120090080007626650000000017

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

ANA ROCIO BARROS MACHADO

Fecha Emisión:

08/03/2022

RUC / CI:

1712442225

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
250791000	786101510970	1.0000	SALSA CHEESE SPREAD GUSTADINA			1.2411	0.00	1.24
263202000	786100672362	1.0000	BIZCOTELAS INALECSA 75 G			1.3304	0.00	1.33
263812002	786101851759	1.0000	PAPAS FRITAS RUFFLES 260 G CRE			2.2232	0.00	2.22
263841001	786101851747	1.0000	SNACK DE MAIZ DORITOS 164.G ME			1.3304	0.00	1.33
330113000	786102940525	1.0000	LECHE VITA 900 ML CHOCOLATE			1.1518	0.00	1.15
Información Adicional DIRECCION A LOCAL 109 - MACHALA						SUBTOTAL 12%		8.24
						SUBTOTAL 0%		0.00
						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.24
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 12%		1.00
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		9.24
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.24	0	Dias			

R.U.C.: 0702425919001

FACTURA

SERIE 09100

000119138

Betty Janina Heredia Carranza

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

Email: herediabipr@yahoo.com Machala • Ecuador

Calificación Artesanal: 082786

Aut. S.R.I.: 1129246314

Sr. (s) Ana Barros

Dirección: 2115

R.U.C. 6 C.I. # 44777.5

Lugar: _____ Telfs.: _____

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

9 MAR 2022

[illegible]

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

Guia de

TOTAL GRAVADO IVA	0%	\$	
-------------------	----	----	--

TOTAL GRUADO I.V.A. 0% \$	
---------------------------	--

Son: Dixi Nuo Se / h

SUBTOTAL \$	19.50
-------------	-------

DESCUENTOS \$	—
---------------	---

IMP I.V.A.	%\$	
------------	-----	--

TOTAL A	1950
---------	------

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

Imp. DCHOA LEON | 2963783 | Machala



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

Dirección: Av. Rocafuerte con Juan Montalvo

☎ 0997000831 - 032489056

R.U.C. 1802374759001

AUTORIZACIÓN SRI: 1129081371

FACTURA

SERIE 000000943
001-001-

Día 09 **Mes** 03 **Año** 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señores: Ana Barros

Dirección: Adito

RUC o CI: 1 7 1 2 4 4 2 2 2 5

Lugar: Hachada Telf: 2677328

Guia

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703178376001

008

FACTURA

No. 008-501-000002349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202201070317837600120085010000023490000000014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/03/2022 19:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202201070317837600120085010000023490000000014

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: ana barros

Identificación 1712442225

Fecha 09/03/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A101		1.00	Frozen Capuccino		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

E-Mail: anirbarros@hotmail.com

Referencia: EB-1-2449

Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



“DANILO”
Naisqueria

CALIFICACIÓN ARTESANAL
013278

**Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn
(Frente al Cuerpo de Bomberos)
Teléf.: 2161066 - 0988313158
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro
NAC-DNCRASC20-00000001"**

NAC-DNCRASC20-00000001"

Señor(es):

And Bands

R.U.C. ó C.I. N°. 1712442225

Telf.:

Dirección: Ovito

Guía de Remisión:

R.U.C.: 0701959199001

FACTURA

SERIE

0052776

AUT. S.R.I. # 1129209312

LUGAR	DIA	MES	AÑO
PUERTO JELI	10	3	2029

[illegible]

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUA CONDO * R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376

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

Fecha de Emisión: 17/11/2022

Vence: 17/Marzo/2022

FORMA DE PAGO

FORMA DEL TASSO

CON: *vedi circ.*

	festivo	solli: <u>Carnevale</u>
--	---------	-------------------------

Linea Electrónica

Numero Electronico	
--------------------	--

Tarjeta de Crédito / Débito

ENTREPRENEUR CONFORME

1705		ENTREGUE CONFORME	RECIBIDO
------	--	-------------------	----------

007

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

000000014Señor(s): Ara BarrosDirección: QuitoR.U.C.- C.I. 1712442225

Día	Mes	Año
11	03	2022

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	3,00	3,00

Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

FORMA DE PAGO

 Efectivo ☐
 Dinero Electronico ☐
 Tarjeta de Crédito ☐
 Otros ☐

 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$ 3,00

I.V.A. 12 % \$

I.V.A. 0 % \$

TOTAL A COBRAR \$ 3,00

 JUNBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 0702399884001 Autorización 6825 / Ponce Enriquez
 F. Imp. 08 / Marzo / 2022 N.- 000001 - 001000 F. Caduc.: 08 / Marzo / 2023



GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA

LTDA

Dirección Matriz : TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal : Junin el Sur y Olmedo

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Obligado a llevar Contabilidad : ☒ SI

Fecha de Emisión : 11 mar. /2022

Razón Social / Nombres y Apellidos :

BARROS MACHADO ANA ROCIO

DESCRIPCION

HOSPEDAJE.

HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA
101R	BARROS MACHADO ANA ROCIO	07 mar./2022	11 mar./2022

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

anirbarros@hotmail.com

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
144.00	0	Días
0.00	0	Días

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 002004-000001888

NUMERO DE AUTORIZACION :
1103202201079173914400120020040000018880000219913

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL
CLAVE DE ACCESO :



1103202201079173914400120020040000018880000219913

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

1712442225

PRECIO UNITARIO	CANT	PRECIO TOTAL
-----------------	------	--------------

4.00	32.14	128.57
------	-------	--------

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

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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ana Rocío Barros Machado				
Cédula de identidad:	171244222-5	Fecha de requerimiento:	21-02-2022		
Cargo:	Analista Financiera	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	07/03/2022	Hora:	08h03
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	11/03/2022	Hora:	20h14
N° de Documento	MIES-SDII-DSAD-2022-0066-M			Anexo Si (X) No ()	

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

Ana R. Barros
Firma del Requirente

Nombre: Ana Rocío Barros Machado

Ci: 171244222-5

Cargo: Analista Financiera

Leonardo Guerrero Ochoa
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Leonardo Guerrero Ochoa

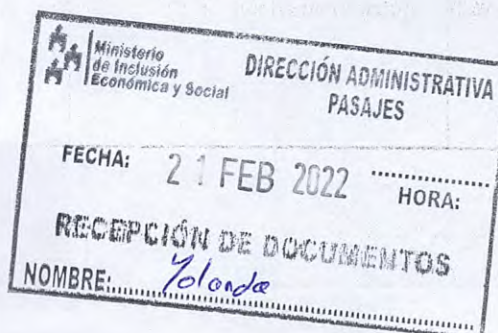
Ci: 0101891570

Cargo: Director de Servicios de Atención Domiciliar

Daniel Díaz
Autorizado Daniel Díaz
Director Administrativo

Observaciones:

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.



Barros Ana

AV 1671

HORA EN SALA

18:23

GRUPO

Z

ASIENTO

25A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 11 Mar 19:23

GUAYAQUIL JOSE



SEC 89

UIO QUITO

Vie, 11 Mar 20:14

QUITO MARISCA

TU TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano

NO

Equipaje de bodega

OPC

Reserva: 39VSVK

E-ticket: 547941348578802

Viajero frecuente.

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status.

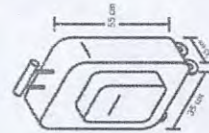
Información del equipaje

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 u 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

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

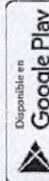
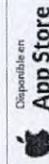
Descarga Avianca App gratis

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.



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 14 MAR 2022 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yelonda

Barros Ana AV 1632

HORA EN SALA **07:03** GRUPO **Z** ASIENTO **14D**

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 153

TU TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano **NO**

Equipaje de bodega **OPC**

Reserva: 39VSVK Operado por: **AVIANCA ECU**
E-ticket: 547941348578801 Vendido por:
Viajero frecuente: Status:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 14 MAR 2022 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Yoly

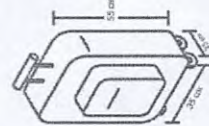
Información del equipaje

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 u 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

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

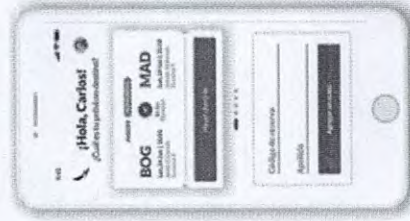
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

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...



Escanear el código QR y tener la información que necesitas en la palma de tu mano.



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