



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 692 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

CANCELADO

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012000028296

BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A DIÁLOGO CON
EDUCADORAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL. DEL 02 AL 03-02-2025. CONTROL SP-YP-KL

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	18/02/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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	14	02	2025
Unid. Desc:	0000		692	656	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2025-	332

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A DIÁLOGO CON EDUCADORAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 02 AL 03-02-2025. CONTROL SP-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46FX8FO5R5B4YT	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXNFXF4DEMC6UH
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/02/2025	FECHA:	14/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R46FX8FO5R5B4YT	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXNFXF4DEMC6UH
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	14/02/2025	FECHA:	14/02/2025

FIRMA

FIRMA

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		014 02 2025	692	656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2025-0019-M	332	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A DIÁLOGO CON EDUCADORAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 02 AL 03-02-2025. CONTROL SP-YP-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Signature]	[Signature]
FECHA: 14/02/2025	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		014	02	2025	692	656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2025-0019-M		332		
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: 14/02/2025	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	013 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					656	656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2025-0019-M		332		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1711468007 BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA						

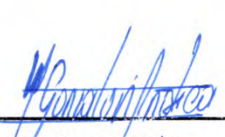
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINACIÓN Y ASISTENCIA A DIÁLOGO CON EDUCADORAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. DEL 02 AL 03-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2025	Funcionario Respaldo	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1711468007	Cargo:	ANALISTA DE DESARROLLO
Servidor:	BARRERA ANDRADE PATRICIA	Nivel:	INFANTIL
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	02/02/2025	Hora:	05H30
Fecha de retorno:	03/02/2025	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	250
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	35,01
2	Alimentación	530303	32,32
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			67,33

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	56,00	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00	24,00
	Valor que justifica el funcionario			80,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			80,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 11 de febrero del 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

13/02/2025
12h00



EL NUEVO
ECUADOR

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-2025-0025-M

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0087-M

FECHA DE SOLICITUD:

30/01/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Barrera Andrade Patricia Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Desarrollo Infantil

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL /GUAYAS

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)

02/02/2025

05h30

03/02/2025

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodríguez Lozada Cinthya y Barrera Andrade Patricia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación y asistencia a Diálogo con educadoras de los programas de Desarrollo Infantil Integral del MIES
- Verificación de Entrega de Tablets

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	02/02/2025	05h30	02/02/2025	06h40
AÉREO	AVIANCA	TABABELA GUAYAQUIL	02/02/2025	07h51	02/02/2025	08h48
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL TABABELA	03/02/2025	17h35	03/02/2025	18h26
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA QUITO	03/02/2025	18h26	03/02/2025	20h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12000028296

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil

Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora 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.

Pamela González Arcos

Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Encargada

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma]

No. trámite: 525

registro



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0025-M

04//02/2025

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0087-M

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

GUAYAQUIL/GUAYAS

Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Barrera Andrade Patricia Alexandra y
Rodríguez Lozada Cinthya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Coordinación y asistencia a Dialogo con educadoras de los programas de Desarrollo Infantil Integral
- Verificación de entrega de Tablets.

Domingo 2 de Febrero de 2025

HORARIO	ACTIVIDAD
05h30 a 06h40	Traslado desde Quito a Aeropuerto(Tababela)
06h40 a 07h51	Ingreso y Abordaje en Aeropuerto (Tababela)
07h51 a 08h48	Vuelo de Aeropuerto Tababela a Guayaquil (Aeropuerto)
08h48 a 09h10	Traslado de Guayaquil(Aeropuerto) a Instalaciones de FEDEGUAYAS
09h10 a 14h00	Reunión con la Familia usuaria, educadoras CNH y CDI para la planificación del evento con los técnicos de la zonal 8 .
14h00 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 15h30	Reunión y Verificación de instalaciones para el Dialogo con educadoras de los programas de Desarrollo Infantil Integral.
15h30 a 16h30	Traslado de Instalaciones de FEDEGUAYAS a Hotel.

Lunes 03 de Febrero de 2025

07h30 a 08h00	Traslado de Hotel a Instalaciones de FEDEGUAYAS
08h00 a 13h00	Coordinación y participación de Dialogo con educadoras de los programas de Desarrollo Infantil Integral.
13h00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 15h30	Reunión con presidente de FEDEGUAYAS
15h30 a 16h30	Traslado de Instalaciones de FEDEGUAYAS a Aeropuerto(Guayaquil)
16h30 a 17h35	Ingreso y abordaje en Aeropuerto(Guayaquil)
17h35 a 18h26	Vuelo de Aeropuerto(Guayaquil) a Aeropuerto(Tababela)
18h26 a 20h00	Traslado de Aeropuerto(Tababela) a Quito

PRODUCTOS:

La coordinación y participación en el Dialogo con educadoras de los programas de Desarrollo Infantil Integral., permitió determinar la importancia que representa recibir los equipos tecnológicos para el cumplimiento de las funciones que realizan día a día para incrementar la eficiencia en la operación de los servicios y el cumplimiento de las responsabilidades de los equipos técnicos zonales, distritales y las unidades de atención a través de las Educadoras/ res Familiares, y coordinadores Técnicos Territoriales desde la realidad local.

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

FECHA	No. Factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/02/2025	001-003-000669203	Alimentación	3.57
02/02/2025	001-001-000008728	Hospedaje	35.01
03/02/2025	002-050-000312326	Alimentación	3.75
03/02/2025	001-001-000002449	Alimentación	15.00
03/02/2025	001-002-000023080	Alimentación	10.00
		SUMAN:	67.33

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2025 ✓	03/02/2025 ✓	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 ✓	20h00 ✓	

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	02/02/2025 ✓	05h30 ✓	02/02/2025	06h40
AEREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	02/02/2025	07h51	02/02/2025	08h48
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAUIL(AERO PUERTO)-GUAYAQUIL(FED EGUAYAS	02/02/2025	08h48	02/02/2025	09h10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL(FED EGUAYAS-GUAYAQUIL(HOT EL)	02/02/2025	15h30	02/02/2025	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL(HOT EL)-GUAYAQUIL(FED EGUAYAS	03/02/2025	07h30	03/02/2025	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL(FED EGUAYAS-	03/02/2025 ✓	15h30	03/02/2025	16h30

		GUAYAUL(AERO PUERTO				
AEREO	AVIANCA	GUAYAUL(AERO PUERTO- TABABELA(AERO PUERTO)	03/02/2025	17h35	03/02/2025	18h26
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA(AERO PUERTO)-QUITO	03/02/2025	18h26	03/02/2025	20h00

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



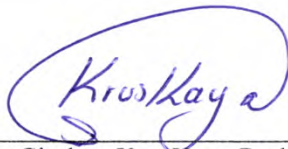
Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil

NOTA

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

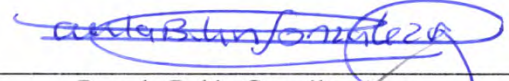
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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



Pamela Belén González Arcos
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2025-0025-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Guayaquil

En el marco del Diálogo con Educadoras de los Programas de Desarrollo Infantil, que se llevará a cabo el lunes 3 de febrero de 2025, de forma presencial en la ciudad de Guayaquil, con el propósito de realizar la entrega de tablets a las educadoras, a fin de fortalecer su capacidad para brindar una atención personalizada y eficaz a las familias, para ello se considera equipos técnicos y operativos de la Coordinaciones Zonales 5 y 8 y sus respectivas direcciones distritales.

En este contexto y considerando la coordinación que se debe realizar con el personal de las zonas asignadas, delego a usted para apoyar en el desarrollo del evento en la fecha señalada por lo que agradezco la colaboración para garantizar el desarrollo exitoso de este evento.

Lo que informo a fin de que proceda con los trámites administrativos correspondientes para su traslado desde el domingo 02 de febrero de 2025 hasta el lunes 03 de febrero de 2025.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR



Firmado electrónicamente por:
CINTHYA KRUSKAYA
RODRIGUEZ LOZADA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2025-0087-M

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Guayaquil

En el marco del Diálogo con Educadoras de los Programas de Desarrollo Infantil, que se llevará a cabo de forma presencial el lunes 3 de febrero de 2025 en la ciudad de Guayaquil, se realizará la entrega de tablets a las educadoras con el propósito de fortalecer su capacidad para brindar una atención más personalizada y eficaz a las familias. Para ello, se ha considerado la participación de equipos técnicos y operativos de las Coordinaciones Zonales 5 y 8, así como de sus respectivas direcciones distritales.

En este contexto, y considerando la coordinación necesaria con las zonas asignadas, se ha delegado a la Lic. Cinthya Rodríguez, Directora de Servicios de Atención Domiciliar, y a la Mgs. Patricia Barrera, Analista de la misma dirección, conforme a los documentos adjuntos, para apoyar en el desarrollo del evento en la fecha mencionada. Su salida está prevista para el domingo 2 de febrero, con retorno el 3 de febrero de 2025.

Por lo expuesto y en virtud de su competencia, solicito su autorización para el traslado el día domingo, así como para la adquisición de pasajes aéreos y la asignación de viáticos correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Belén González Arcos
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA

Referencias:

- MIES-SDII-2025-0086-M

Anexos:

- mies-sdii-dsad-2025-0025-m.pdf
- mies-sdii-2025-0086-m.pdf

Copia:

Srta. Lcda. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-29 15:22:00 (GMT-5)

Generado por: Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2025-0087-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-2025-0086-M
De:	Srta. Mgs. Pamela Belén González Arcos, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-29 14:00:22 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belén González Arcos (MIES)	2025-01-29 10:21:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belén González Arcos (MIES)	2025-01-29 10:21:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Belén González Arcos (MIES)	2025-01-29 10:17:41 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Barrera Andrade Patricia Al AV 1675

HORA EN SALA

16:35

GRUPO

F

ASIENTO

24B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

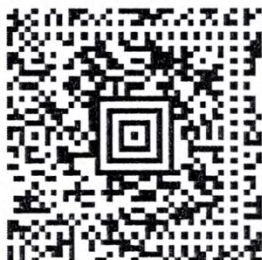
GYE GUAYAQUIL

Lun, 03 Feb | 17:35
GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Lun, 03 Feb | 18:26
QUITO MARISCA



SEC 29

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 3879BV

E-ticket: 547240269033702

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

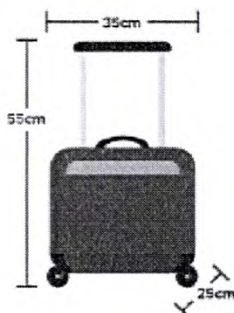
Información del equipaje

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



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

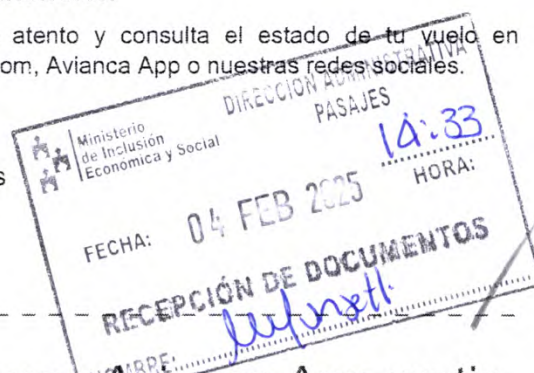
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



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 app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Barrera Andrade Patricia Al **AV 1632**

HORA EN SALA

06:51

GRUPO

F

ASIENTO

15E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Dom, 02 Feb | 07:51

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Dom, 02 Feb | 08:48

GUAYAQUIL JOS



SEC 96

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3879BV**

E-ticket: **547240269033701**

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



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 20 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 app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	250	22	01	25
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	\$100.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,340.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. CINTHYA KRUSKAYA RODRÍGUEZ LOZADA - DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA DEL DIRECTOR/A Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2025-0019-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2025-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/01/2025	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000023080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501092738019600120010020000230802791635811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 13:54:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501092738019600120010020000230802791635811

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Patricia Barrera

Identificación 1711468007

Fecha 03/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
202371320 1647	202371320 1647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional	
Descripción: DOCUMENTO DE VENTA	
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-050-000312326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501179141513200120320500003123264126153314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 02:14:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501179141513200120320500003123264126153314

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

Identificación 1711468007

Fecha 03/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
454		1.00	TWISTER		3.2608	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

CORREO 1: pattyalexbarrera@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991300163001

FACTURA

No. 001-001-000008728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202501099130016300120010010000087280000598016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2025 09:58:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202501099130016300120010010000087280000598016

SOFFRITTI S.A.

SOFFRITTI S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / GARCIA AVILES 101 Y V. MANUEL RENDON Y P. ICAZA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / GARCIA AVILES 101 Y V. MANUEL RENDON Y P. ICAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE

Identificación 1711468007

Fecha 02/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SER00	SER00	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.435	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Descripción:	FI: 02/02/2025 FS: 03/02/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01

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

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Chile 2720 entre Portete y Venezuela • Telf. 042 170755
E-mail: rosa.alexey@outlook.com • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Fecha:

Cliente:

Dirección:

RUC/CI:

Serie 001 -001-

000002449

Aut. S.R.I.: 1132172720
Fecha Aut. SRI: 23/Abril/2024

Fecha: 03-02-2025
 Cliente: Patricia Barrera

Dirección: _____
RUC/CI: 1711468007

Telf:

[illegible]

TOTAL \$ 15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

MILENA BEATRIZ GALLARDO FALCONI "ARMILGRAF" R.U.C. 0700872773001 AUT. 2465 • TELF. 6035405 2 BLOCK 100 X 2 • # 2351 - 2550
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 23/ABRIL/2025 Original: Adquirente • Copia celeste: SRI (Sin derecho a crédito tributario)

Original: Adquirente • Copia celeste: SRI (Sin derecho a crédito tributario)

NO TIENE LOGO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-003-000669203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202501099000419600120010030006692030066920312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2025 23:19:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202501099000419600120010030006692030066920312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Identificación 1711468007

Fecha 02/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30003696		1.00	ARANDANOS 125GR FRES		1.57	0.00	0.00	0.00	1.57
40317742		1.00	SPLENDOR SIN GA		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
40437059		1.00	YOG GRIEG MORA Z		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
40536547		1.00	BOLITAS QUESO OHANA		0.39	0.00	0.00	0.00	0.39

Información Adicional	
formaPago:	EFFECTIVO,3.57
deducibleComestible:	3.42
logo:	SUPERMERCADO
RESOLUCION:	GRAN CONTRIBUYENTE RES. NAC-GCFOIOC21-00000876-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.57

SUBTOTAL 15%	0.37
SUBTOTAL 0%	2.45
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.15
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.57

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