

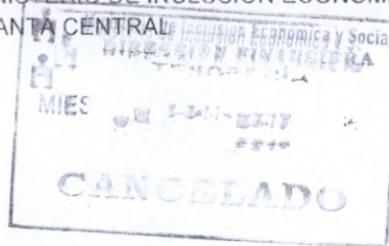


Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2041 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 103,59
 IVA: 0,00
 Sub Total: 103,59
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 103,59



GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS-LOS RÍOS, PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12057069293

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	12/04/2019	103,59	0,00
Sub - Total				103,59	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/04/2019	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	999	999	9999	9999999999	103,59		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 103,59

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 103,59



22/22
 Alvar

17/4/19

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		011	04	2019	2041
						2008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00008-001		1085	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES				

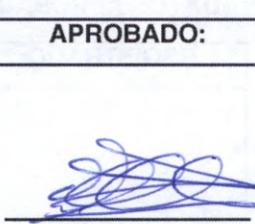
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.59

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS-LOS RÍOS, PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAX TABANGO

020

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		011	04	2019	2041 2008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00008-001		1085	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES**0.00****DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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		010 04 2019	2008	2008	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00008-001	1085		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.59

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A GUAYAS-LOS RÍOS, PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA, DEL 10 AL 11-01-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALESCertificación N°: **118**

Cédula No.	1706913710	Cargo:	GERENTE DE PROYECTO
Funcionario	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	Nivel:	NJS
Salida:	10/01/2019+ Fecha: 10/01/2019+ Hora: 04H30	Retorno:	11/01/2019 Fecha: 11/01/2019 Hora: 22H15
		Ciudad:	Guayaquil-Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			130,00

Residencia **0 RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y****OCUPADO****2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	31,00
			ALIMENTACION	33,59
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	64,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	64,59
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			103,59
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			103,59

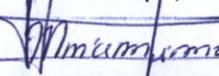
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 288723, no es alimentación
2	No se reconoce la factura Nro. 143226, es el último día de comisión
3	No se reconoce la factura Nro. 1513, es calificación artesanal y desglosa IVA

5. 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 contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de abril de 2019


 Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRECIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.


 DIRECTORIA FINANCIERA MIES

05 ABR 2019

05 ABR 2019



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SDI--2019-003-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/01/2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:

Mgs. ALIOSKA GUAYASAMIN NARVAEZ

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente Proyectos CDI Emblemáticos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, GUAYAS

BABAHOYO - LOS RÍOS

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

GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN CDI

FECHA SALIDA :

10/01/2019

HORA SALIDA :

4:30

FECHA LLEGADA :

11/01/2019

HORA LLEGADA :

22:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Mgs. Alioska Guayasamín
Mgs. Susana Callay
Ec. Luis Toscano
Mgs. Lorena Andrade
Ec. Gabriela Falconí

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación como panelista en los encuentros de planificación de la Política Pública convocados por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

Exposición del rol de la Gerencia de Construcciones y Rehabilitación en la aplicación de la Política Pública

Tratamiento de charlas sobre la mejora de la atención mediante la intervención en mantenimiento rehabilitación y construcción de CDI de la zonas 8 y 5

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/co NDUCTOR	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm



Terrestre	Particular	Domicilio	Tababela	10/01/2019	04:30	10/01/2019	05:30
Aéreo	TAME	Tababela	Guayaquil	10/01/2019	6:15	10/01/2019	6:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil	Babahoyo	10/01/2019	17:30	10/01/2019	19:15
Terrestre Institucional	Institucional	Babahoyo	Guayaquil	11/01/2019	17:00	11/01/2019	18:45
Aéreo	TAME	Guayaquil	Tababela	11/01/2019	20:45	11/01/2019	21:15
Terrestre	Particular	Tababela	Domicilio	11/01/2019	21:15	11/01/2019	22:15

AUTORIZACION : En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, 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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA : 12057069293
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE:		FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
		
Mgs. Alioska Guayasamín Narváez		Mgs. Tatiana León Álvarez
GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV		SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
FIRMA REVISADO		
		
Mgs. Tatiana León Álvarez		
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2019-003-M	FECHA DE INFORME: 14-01-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUAYASAMIN NARVÁEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE DE PROYECTO CDI EMBLEMÁTICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS; BABAHOYO – LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS CDI EMBLEMÁTICOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALIOSKA GUAYASAMÍN, LORENA ANDRADE SAETEROS, LUIS TOSCANO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
JUEVES 10 DE ENERO

- 04h30: Salida de Quito Tababela
- 06h15: Salida Tababela a Guayaquil
- 06h45: Llegada a Guayaquil
- 08h30: Inicio de jornada del taller, en la sala de reuniones del Distrito Guayas Norte

Con la asistencia de 60 funcionarios de Desarrollo Infantil de la Coordinación Zonal 8 y sus 3 Distritos Guayas Norte, Guayas Sur y Durán, se realiza la socialización de los siguientes temas: Déficit presupuestario Microplanificación análisis de coberturas y unidades de atención en los servicios de Desarrollo Infantil en la modalidad CDI y CNH, Presupuesto situación actual de los niñas y niños menores de 5 años, políticas públicas de desarrollo infantil, enfoque Misión Ternura y sus objetivos, retos, innovaciones.

- 13h30: Almuerzo
- 14h30: lineamientos de las modalidades de CDI, CNH y CCRA para la operación 2018.
- 16h00: Infraestructura bajo la responsabilidad de la Gerente de Centros Emblemáticos Alioska Guayasamín.
- 17h30: Traslado a Babahoyo, en vehículo institucional del Distrito Durán
- 19h15: Llegada a Babahoyo
- 22H00: Trabajo en equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil: Susana Callay, Gabriela Falconí, Miguel Calucay, Luis Toscano, Alioska Guayasamín.

VIERNES 11 DE ENERO

- 08H00: En el salón de reuniones del Distrito Babahoyo se inicia la jornada de trabajo con el grupo 1, de funcionarios de Desarrollo Infantil de los Distritos de la Zona 5, con un total de 25 participantes.

Los temas abordados fueron: situación actual de los niñas y niños menores de 5 años, políticas públicas de desarrollo infantil, enfoque Misión Ternura y sus objetivos, retos, innovaciones.

- 10h30: Receso
- 11h00: Lineamientos de la operación de las modalidades CDI, CNH y CCRA.
- 11h30: Infraestructura bajo la responsabilidad de la Gerente de Centros Emblemáticos Aliosca Guayasamín.
- 12h00: Talento humano, socializado por Miguel Calucay
- 13h00: Almuerzo
- 14h00: Trabajo en un solo grupo la microplanificación, liderado por Luis Toscano y Gabriela Falconi en el cual se aborda los temas de déficit presupuestario, análisis de coberturas y unidades de atención en los servicios de Desarrollo Infantil en la modalidad CDI y CNH, Presupuesto
- 17h00: Salida de Babahoyo a la ciudad de Guayaquil arribo a las 18:45
- 20h45: Salida de Guayaquil a Quito
- 21h15: Llegada a Tababela
- 22h15: Llegada al Lugar de Residencia Quito

PRODUCTOS:

- 2 talleres ejecutados
- 85 funcionarios de desarrollo infantil de las Zonas 8 y 5 actualizados en el enfoque Misión Ternura y sus modalidades de atención CDI, CNH y CCRA para la atención de mujeres gestantes, niñas y niños hasta los 3 años de edad.
- Socialización de la microplanificación 2019, coberturas por distrito y sus presupuestos.

ACUERDOS:

- Los equipos zonales, en el marco de los lineamientos nacionales, dan los lineamientos operativos para los distritos.
- Los equipos zonales apoyan a las mesas intersectoriales cuando éstos requieren fortalecer la participación de los actores.
- Todo el personal de DII de los niveles desconcentrados se comunican con el equipo nacional, respetando las instancias.
- Los equipos distritales participan en las mesas intersectoriales
- Los equipos distritales programan y realizan el seguimiento, dan asistencia técnica al equipo de soporte,
- Realizan acompañamiento, articulan las acciones con los servicios del MIES y en la mesa intersectorial; al equipo de soporte
- El equipo de soporte gestiona con las familias y la comunidad, gestiona la operación de las visitas del MSP al sector, realiza la captación y remisión de casos al MSP:
- El equipo operador conformado por educadoras gestionan la consejería familiar, grupal y la atención diaria a los niños y niñas, según la modalidad.
- Socializar y profundizar la reflexión sobre la organización de equipos de gestión, promover el trabajo por resultados en los niveles desconcentrados, considerando la importancia de intervenir desde la gestación.
- Trabajar con el personal para que asuman las funciones de su nivel desconcentrado de manera integral, revisar los módulos del sistema virtual.
- Armonizar la nueva cobertura; coberturas de educadores y coordinadores de apoyo con el nuevo lineamiento.
- Los equipos de soporte fortalecen la participación de las familias y la comunidad. Es fundamental la participación activa para que movilicen a las familias, a las entidades en el rol que les corresponde.

OBSERVACION: Para cumplir la delegación se procedió a adquirir el pasaje aéreo, por lo que solicito su reposición.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
10-01-2019	000001513	alimentación	20.00
10-01-2019	000000049	alimentación	8.96
10-01-2019	0045-005-000485766	alimentación	5.63
10-01-2019	000288723	alimentación	7.65
10-01-2019	0023916	alimentación	4.00
10-01-2019	000024329	alimentación	15.00
11-01-2019	026-052-000143226	alimentación	7.69
11-01-2019	000000243	hospedaje	31.00
SUMAN:			USD\$ 99.93

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-01-2019	11-01-2019	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	04h30	22h15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	10/01/2019	04H30	10/01/2019	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	10/01/2019	06H15	10/01/2019	06h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL -BABAHOYO	10/01/2019	17H30	10/01/2019	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	11/01/2019	17H00	11/01/2019	18h45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	11/01/2019	20H45	11/01/2019	21H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	11/01/2019	21H15	11/01/2019	22H15

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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.</p>
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ALIOSKA GUAYASAMIN NARVAEZ GERENTE PROYECTO CDI EMBLEMATICO</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ALVAREZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL</p>	<p>MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ALVAREZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL</p>

FECHA	DESTINO	TIPO DE TRANSPORTE	TIPO DE VEHICULO	FECHA	DESTINO	TIPO DE TRANSPORTE	TIPO DE VEHICULO
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH
10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH	10-01-2019	LA PAZ	TRANSPORTE	COACH

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar el comprobante de pago.

OBSERVACIONES:

El presente informe es de carácter informativo y no constituye un acto administrativo. En caso de tener alguna observación, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Oficina de Asesoría Jurídica o el Director General de la Oficina Ejecutiva de Planeación.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ALVAREZ
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

011

No. 045-005-000485766

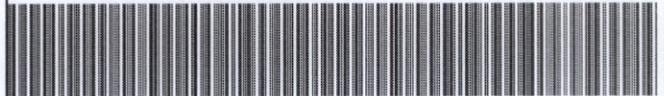
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001201901099133185900120450050004857661357246814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001201901099133185900120450050004857661357246814

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIOSKA GUAYASAMIN

Identificación: 1706913710

Fecha Emisión: 10/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00011529	00011529	1.000	PR SNICKERS 52 7Gx2	1.777	0.00	1.78
00011975	00011975	1.000	PR M&M PEANUT +PLAIN	1.777	0.00	1.78
00010598	00010598	3.000	AGUA S/G TESALIA 625ML	0.491	0.00	1.47

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	5.63	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.60
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	5.63

Información Adicional



Noboa Jiménez Rosa Marisol
 MATRIZ: General Barona s/n y Eloy Alfaro
 Tel.: 0527232378
 Babahoyo - Ecuador
R.U.C.: 1203858707001
 Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA N°: 002-001-000288723
 Autorización N°: 1123615240

FECHA: 10 Enero 2019 H: 20:08:32.28

No.: 004-006-0861706

RUC o CI: 1706913710

Sr. (es): ALIOSKA GUAYASAMIN

DESCRIPCION	CANT	P. UNI	TOTAL
CH GALAK TABLETA	1.00	1.950	1.95*
COCA-COLA 1350 PET	1.00	1.350	1.35*
GOLPE RANCHERO	1.00	1.100	1.10*
INACAKE RELL 20.	1.00	0.800	0.80*
RYSKOS 50GR.	2.00	0.550	1.10*
TOSTITO 150G.NAT	1.00	1.350	1.35*

TARIFA 12 % \$6.830

TARIFA 0 % \$0.000

I.V.A 12 % \$0.820

VALOR A PAGAR \$7.65

PAGO CON \$7.65

SU CAMBIO \$0.00

CATERO MARISOL JIMENEZ

Firma Autorizada
 Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 09822857001 - AUT. 6294
 Fecha de Aut. 11/OCTUBRE/2018 - Valido: 11/OCTUBRE/2019 - N°A. 275001

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: F

010

PN

X

d



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 026-052-000143226 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101201901179214148600120260520001432264126153313

009

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101201901179214148600120260520001432264126153313

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIOSCA GUAYASAMIN

RUC / CI: 1706913710

Fecha Emisión: 11/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
138		1.0000	MOCA 12OZ		3.3035	0.00	3.30
1650		1.0000	Cokada Cake		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.69

NO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.69	0	DÍAS

X X X

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE

RUC # 1202060842001

Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut. 02/ENERO/2019

Aut. S.R.I. 1124033444

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

hasta \$1.700,00

S 001-002-00

0023916

Fecha: 10-01-2019.

Cliente: Alioska Guayasamin

Dirección: Quito

R.U.C.: 706913710 Telf.: 0996009818

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>400</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 400

Recibi Conforme

COROZO COROZO ROBER

Cangrejal "LA PAISANITA"

SERVICIO DE APOYO LA ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS ELABORADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION

Dir.: Calle 10 de Agosto S/N y Juan Montalvo (Frente al Ministerio de Agricultura)

Cel.: 0986566537 BABAHOYO - LOS RIOS Documento Categorizado: No

CALIFICACION ARTESANAL #065468

R.U.C.: 1203830599001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.

1123021746

001-001-

000001513

Fecha de Autorización 27-Junio-2018

Sr.(es): Alioska Guayasamin

RUC/CI: 706913710 C: 007

Dirección: Quito

Fecha: 10-01-2019. Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>400</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Sub-Total \$.	
Sub-Total 0% \$.	
Descuento \$.	
Sub-Total \$.	
IVA % \$.	<u>2.5 #</u>
Total \$.	<u>200</u>

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148 / Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001

Fecha de Caducidad 27-Junio-2019 / 1 B 1x1 000001451 - 000001550 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001

AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (23901 AL 24200) CADUCA: 02/ENERO/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>1500</u>

Fecha: 10-01-2019 Guía de Remisión:

Sr.(es): Alioska Guayasamin

RUC/CI: 706913710

Dirección: Quito

Elaboración de Productos de Pastelería, Pan y Panecillos Frescos

OLMEDO VALLEJO OSCAR EFRAIN

Panadería "DONAS Y PAN D' OSCAR"

CALIFICACION ARTESANAL # 019503

Dir.: Calle General Barona S/N y Eloy Alfaro

Cel.: 0993879189 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1202493274001

Nº. Aut. SRI: 1123714795

001-001-

000024329

FACTURA

Valido para su Emisión hasta 29-10-2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

Sub-Total 12% \$.

Sub-Total 0% \$.

Descuento \$.

Sub-Total \$.

IVA 12% \$.

Total \$.

1500

MARIA ANTONIA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857

R.U.C. 130000114001 / Telf.: 2731435 / 20 B 1x1 / 000023701 - 000025700 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

CARDENAS MARTINEZ FLOR MARIA**R.U.C.: 0200218436001****SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.**

Dir.: Bolívar s/n y General Varona y

Malecón Telf.: 05 2734443

Babahoyo - Los Rios -Ecuador

FACTURA S 001-001**No. Aut. SRI: 1123811658****000000243**

Fecha Autorización 19/NOVIEMBRE/2018

Sr.(es) Alia S Ka Guaya SaminRUC/CI: 7706973770 / Fecha: 11 Ene. 0 / 2019Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Hospedaje		27.68
	10-01-2019		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	\$ 27.68
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO	\$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	VALOR I.V.A 12%	\$ 3.32
 Recibí Conforme		SERVICIO 10%	\$
Entregué Conforme		VALOR TOTAL	\$ 37.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TEL.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/NOVIEMBRE/2019. 1 B 1x2 000000151-000000250 Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0003-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2019

PARA: Sr. Econ. María Gabriela Falconí Guaman
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Encargada

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Servidor Público 7

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Jorge Andrés Díaz Londoño
Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: DELEGACIÓN TALLERES PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019

De mi consideración:

Cómo es de su conocimiento del 08 al 15 de enero del presente año se realizarán a nivel nacional los Talleres de Planificación de la Política Pública 2019, una vez que contamos con la autorización de esta planificación por parte de la Señora Viceministra de Inclusión Social; delego a ustedes conforme a documento adjunto su traslado como capacitadores a mencionados eventos.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- planificación_agenda_talleres_desarrollo_infantil-ilovepdf-compressed0150958001546615573.pdf

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ

14 H

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social Secretaría

Fecha: 27 MAR 2019 Hora: 16:40

Firma: M. J. J. J. Trámite: 536

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA 22 MAR 2019

RECEPCIÓN POR: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0066-M

004

Quito, D.M., 20 de marzo de 2019

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Autorización para el pago de viáticos realizados en el periodo del 09 de enero al 07 de febrero de los funcionarios Mgs. Alioska Guayasamin y Arq. Klever Torres del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamientos de CDI.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, con Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0311-M de fecha 12 de marzo de 2019, la Mgs. Tatiana León, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, informa a la Cordinación General Administrativa Financiera que por necesidades institucionales, quien suscribe Msg. Alioska Guayasamin, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV y el Arq. Klever Torres funcionario del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamientos de CDI, realizaron actividades inherentes a sus funciones, en territorio, bajo el siguiente detalle:

Mgs. Alioska Guayasamin: ✓

#	Provincias de Comisión	Fechas	Objetivo
1	Guayas/ Guayaquil Babahoyo/ Los Ríos	10 al 11 de Enero 2019	Taller Planificación Anual de la Política Pública 2019.
2	Loja/ Loja Cuenca/ Azuay	15 al 16 de Enero del 2019	Taller Planificación Anual de la Política Pública 2019.

Arq. Klever Torres:

#	Provincias de Comisión	Fechas	Objetivo
1	Tungurahua, Santo Domingo	9 al 11 de enero	Participar en Talleres de la SDII de sociabilización de Política Pública
2	Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi	23 al 25 de enero	Revisión técnica y aplicación de ficha de "Seguimiento a la Gestión de Desarrollo Infantil"
3	Esmeraldas	6 al 7 de febrero	Revisión técnica de los CDI de Chontaduro, Chumundé y Viche.

Con memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0181-M de fecha 14 de febrero de 2019, la Dirección Financiera emite las Certificaciones Presupuestarias No. 118 y Comprobante de Aval a Contratos Nro. 8, por el valor de \$ 15.854.42 para el pago de Viáticos y

[Firma]

16:40

Hora:

[Firma]

ma

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0066-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2019

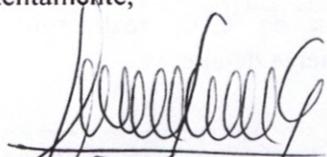
Subsistencias en el Interior para el Proyecto de Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de los Centros de Desarrollo.

Considerando que actualmente dentro del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamientos de CDI, existe la disponibilidad de recursos para la cancelación de viáticos y subsistencias y las visitas realizadas en territorio antes descritas, fueron debidamente autorizadas por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

En tal sentido autorizo y solicito muy gentilmente se realice el pago de los viáticos generados en el período del 09 de enero al 07 de febrero de 2019, a favor de los funcionarios antes mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Ahoška de los Angeles Guayasamin Narvaez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Anexos:

-0311-m_autorización_de_pagos_de_viaticos_realizados_previos_a_la_certificación_presupuestaria.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Geovanna Isabel Armijos Carvajal
Analista 3

ga



002

100

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0311-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para el pago de viáticos realizados en el periodo del 09 de enero al 07 de febrero de los funcionarios Mgs. Alioska Guayasamin y Arq. Klever Torres del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamientos de CDI.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que por necesidades institucionales los funcionarios Msg. Alioska Guayasamín, Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV y el Arq. Klever Torres funcionario del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamientos de CDI, realizaron actividades inherentes a sus funciones, en territorio, bajo el siguiente detalle:

Mgs. Alioska Guayasamín:

#	Provincias de Comisión	Fechas	Objetivo
1	Guayas/ Guayaquil Babahoyo/ Los Ríos	10 al 11 de Enero 2019	Taller Planificación Anual de la Política Pública 2019.
2	Loja/ Loja Cuenca/ Azuay	15 al 16 de Enero del 2019	Taller Planificación Anual de la Política Pública 2019.

Arq. Klever Torres:

#	Provincias de Comisión	Fechas	Objetivo
1	Tungurahua, Santo Domingo	9 al 11 de enero	Participar en Talleres de la SDII de sociabilización de Política Pública
2	Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi	23 al 25 de enero	Revisión técnica y aplicación de ficha de "Seguimiento a la Gestión de Desarrollo Infantil"
3	Esmeraldas	6 al 7 de febrero	Revisión técnica de los CDI de Chontaduro, Chumundé y Viche.

Con memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0181-M del 14 de febrero de 2019, la Dirección financiera emite las Certificación Presupuestaria No. 118 y Comprobante de Aval a Contratos Nro. 8, por el valor de \$ 15.854.42 para el pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior para el Proyecto de Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de los Centros de Desarrollo.

001

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0311-M

Quito, D.M., 12 de marzo de 2019

Considerando que actualmente dentro del Proyecto de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamientos de CDI existe la disponibilidad de recursos para la cancelación de viáticos y subsistencias y las visitas realizadas en territorio antes descritas fueron debidamente autorizadas, apoyando a la ejecución de actividades programadas para el año 2019, en este sentido, solicito muy gentilmente se autorice a quien corresponda, el pago de los viáticos generados por los funcionarios Mgs. Alioska Guayasamín y Arq. Klever Torres.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- certificación_presupuestaria_de_viaticos_año_2019.pdf
- mies-cgaf-df-2019-0181-m_aprobación_de_viaticos_2019_y_entrega_de_certificación2019.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ga/ag



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**