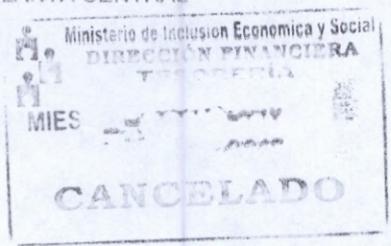


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2281 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 85,05
 IVA: 0,00
 Sub Total: 85,05
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 85,05



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12057069293

GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A CUENCA,
 PARTICIPACION COMO PENALISTA EN LOS ENCUENTROS DE
 PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA CONVOCADOS POR LA
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 15 AL 16-01-2019,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

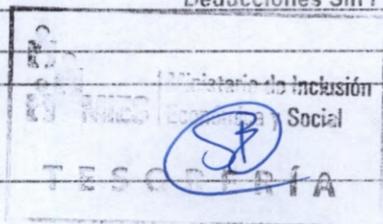
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	22/04/2019	85,05	0,00
Sub - Total				85,05	0,00

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.
17/04/2019	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	999	999	9999	9999999999	85,05		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 85,05

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 85,05
 23/23 phae

19/4/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

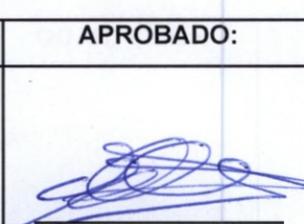
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2281 2144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2019-280-9999-00008-001	1154
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	78.05
56	00	002	001	730301	1701	202	5093	0001	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.05

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A CUENCA, PARTICIPACION COMO PENALISTA EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA CONVOCADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 15 AL 16-01-2019, CONTROL PREVIO XE. NG.

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



021

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		017	04	2019	2281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00008-001		1154	
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 APROBACIÓN

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

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		015	04	2019	2144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00008-001		1154	

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

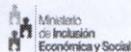
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.05
56	00	002	001	730301	1701	202	5093	0001	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.05

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, VIAJE A CUENCA, PARTICIPACION COMO PENALISTA EN LOS ENCUENTROS DE PLANIFICACION DE LA POLITICA PUBLICA CONVOCADOS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 15 AL 16-01-2019

CUR 2281

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 118
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Form containing personal and trip details: Cédula No. 1706913710, Funcionario GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES, Fecha Salida: 15/01/2019, Hora: 04H00, Fecha Retorno: 16/01/2019, Hora: 22H00, Ciudad: CUENCA.

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Cantidad, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia: PROYECTO DE RECONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, etc.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Observation 1: NO SE RECONOCE EL TICKET 9865 YA QUE NO ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA.

6. 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, Ximena Escobar, ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2019

Official stamp and signature block from the Ministry of Inclusion Economic and Social, including fields for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, and DESCONCENTRACION.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES, 04 ABR 2019



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-SDII-2019-006-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/01/2019

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:

Mgs. ALIOSKA GUAYASAMIN NARVAEZ

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente Proyectos CDI Emblemáticos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA; CUENCA- AZUAY

LOJA-LOJA; CUENCA- AZUAY

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

GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN CDI

FECHA SALIDA :

15/01/2019

HORA SALIDA :

4:00

FECHA LLEGADA :

16/01/2019

HORA LLEGADA :

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Mgs. Alioska Guayasamín

Mgs. Susana Callay

Econ. Luis Toscano

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
	Secretaría
Fecha: 02 ABR 2019	Hora: 10:00
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 625

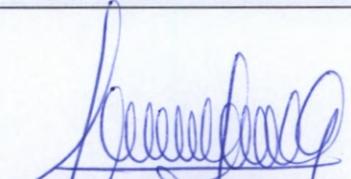
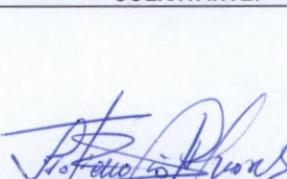
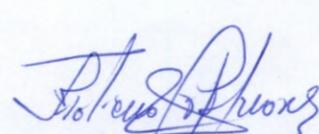
017

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio	Tababela	15/01/2019	04:00	15/01/2019	5:00
Aéreo	Tame	Tababela	Catamayo	15/01/2019	05:45	15/01/2019	06:30
Terrestre	Particular	Catamayo	Loja	15/01/2019	07:00	15/01/2019	08:15
Terrestre	Institucional	Loja	Cuenca	16/01/2019	04:50	16/01/2019	08:30
Aéreo	Latam	Cuenca	Tababela	16/01/2019	19:45	16/01/2019	20:30
Terrestre	Particular	Tababela	Domicilio	16/01/2019	21:00	16/01/2019	22:00

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		
FIRMA REVISADO		
		<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>
Mgs. Tatiana León Álvarez		
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2019-006-M	FECHA DE INFORME: 21-01-2019
---	-------------------------------------

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	PUESTO QUE OCUPA: GERENTE PROYECTO CDI EMBLEMATICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA; CUENCA– AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTO CDI EMBLEMATICO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALIOSKA GUAYASAMÍN, LUIS TOSCANO, SUSANA CALLAY.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

MARTES 15 DE ENERO

- 04h00: Salida de Quito Tababela
- 05h45: Salida Tababela a Catamayo
- 06h30: Llegada a Catamayo Loja
- 07h00: Catamayo – Loja arribo a las 08:15
- 08h30: Inicio de jornada del taller, en la sala de reuniones

Con la asistencia de 70 funcionarios de Desarrollo Infantil de la Coordinación Zonal 7 y sus Distritos Machala, Piñas, Calvas, Loja, Zamora, 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
- 14h00 lineamientos de las modalidades de CDI, CNH y CCRA para la operación 2019. Trabajo en un solo grupo la microplanificación, liderado por Luis Toscano 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. Se define coberturas y unidades de atención en función de la necesidad de cada territorio.
- 17h00: Infraestructura bajo la responsabilidad de la Gerente de Centros Emblemáticos Alioska Guayasamín.
- 17h30: intervención del Gerente del proyecto de Estrategia del Talento Humano sobre los lineamientos para la operación del proyecto.
- 18h30: Culminación del Taller
- Pernoctación en la ciudad de Loja

MIÉRCOLES 16 DE ENERO

- 04h50: Salida de la ciudad de Loja a la ciudad de Quito en vehículo institucional de la Dirección Distrital de Loja
- 08h30: Llegada a la ciudad de Cuenca
- 08H35: Inicio de la Jornada con funcionarios de la Coordinación Zonal 6 Con los Distritos de Gualaceo, Cuenca, Morona y Azogues, con un total de 35 participantes.

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

- 11h00: Receso
- 11h30: Lineamientos de la operación de las modalidades CDI, CNH y CCRA.

- 14h00: Análisis de la micro planificación, liderado por Luis Toscano 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, se define coberturas y unidades de atención en función de la necesidad de cada territorio.
- 16h30: Infraestructura bajo la responsabilidad de la Gerente de Centros Emblemáticos Alioska Guayasamín.
- 17h00: Lineamientos del Proyecto de Talento Humano, socializado por el Gerente del Proyecto
- 17h45: Finalización del Taller
- 19h45: Salida de Cuenca a Tababela
- 20h30: Llegada a Tababela
- 22h00: Llegada al Lugar de Residencia Quito

PRODUCTOS:

- 2 talleres ejecutados
- 105 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)
15-01-2019	000012156	alimentación	3.05
15-01-2019	000083243	alimentación	6.00
15-01-2019	000004416	hospedaje	30.00
15-01-2019	000001580	Movilización - transporte	7.00
		SUMAN:	USD\$46,05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-01-2019	16-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA
hh:mm

04h00

22h00

de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

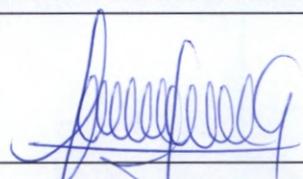
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO -TABABELA	15/01/2019	04H00	15/01/2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA- CATAMAYO	15/01/2019	05H45	15/01/2019	06h30
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO - LOJA	15/01/2019	07H00	15/01/2019	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	16/01/2019	04H50	16/01/2019	08h30
AEREO	LATAM	CUENCA- TABABELA	16/01/2019	19H45	16/01/2019	20H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- DOMICILIO	16/01/2019	21H00	16/01/2019	22H00

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



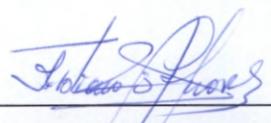
**NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN NARVAEZ
GERENTE DEL PROYECTO CDI EMEMBLEMATICO**

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



**MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

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



**MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0006-M

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

PARA: 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

ASUNTO: TALLER PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019
LOJA

De mi consideración:

En alcance al Memorando MIES-SDII-2019-0003-M solicito a ustedes que su traslado a la ciudad de Loja para el Taller de Planificación Anual de Política Pública 2019, se lo realice a partir del 15 de enero 2019, con retorno el 16 de enero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

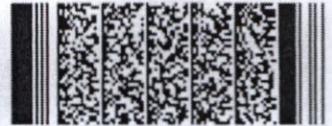
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



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



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GUAYASAMIN/ALIOSKAMRS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 15JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 10A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134868231	RESERVA M4CP8
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



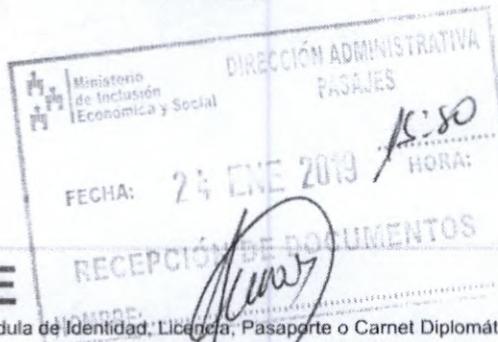
Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

015

011

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

GUAYASAMIN ALIOSKA

XL 1404 **16/Jan/2019** **19:47** ture

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE De/From

Quito Uto

En Puerta Nº **1**
At gate Nº

A las **19:12**
At **16/Jan/2019**

De lo contrario no podrá embarcarse en el vuelo /
Otherwise you may not be allowed for travel

FILA 22
117/22B

ET



GUAYASAMIN ALIOSKA ATAM

XL 1404 **16/Jan/2019** **117**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE De/From

Quito Uto

Asientos / Seat at
CUE **22B**

Frequent Flyer
Nº Ticket

1622188407377
VIDI

RESERVA/RECORD
GAFFAZ

Miisterio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: **24 ENE 2019** HORA: **15:50**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*

20/21

00010

012



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ALIOSKA DE LOS ANGELES GUAYASAMIN NARVAEZ ✓		
Cédula de identidad:	1706913710 ✓	Fecha de requerimiento:	11/01/2019 ✓
Cargo:	GERENTE PROYECTO CDI EMBLEMATICO ✓	Dirección:	GERENCIA PROYECTO CDI EMBLEMATICO
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Loja	Fecha: 15/01/2019 ✓	Hora: 05h40
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha: 16/01/2019 ✓	Hora: 19h47
N° de Documento	MIES-SDII-2019-0006-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.

[Handwritten Signature]
 Firma del Requirente

Nombre: ALIOSKA DE LOS ANGELES GUAYASAMIN NARVAEZ
 Ci: 1706913710
 Cargo: GERENTE PROYECTO CDI EMBLEMATICO

[Handwritten Signature]

Autorizado jefe inmediato
 Nombre
 IVONNE TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

[Handwritten Signature]

Autorizado: Aida Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa F.

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.

MIES
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA F. F. F.
 Nombre: 23 ENE
 Hora: 10:50

009

PRODUPAN

DE: JIMÉNEZ JIMÉNEZ HÉCTOR RODOLFO
DIRECCIÓN MATRIZ: 24 DE MAYO S/N Y CENTENARIO *DIRECCIÓN
ESTABLECIMIENTO: CUARTO CENTENARIO LAURO GUERRERO S/N Y

MIGUEL RÍOFRÍO *LOJA - ECUADOR
R.U.C. 1100592664001
AUT.SRI. 1123933525

FACTURA

002-001-

Nº 000512156

Loja 15-01-2019

SRA Alioska GUAYASAMIN

ci 1706913710

Dir. Quito

tel 0996009818

1104060205001

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Clave de acceso:15012019011104060205

00120010010000098651234567810

Factura electrónica No:

001-001-000009865

Calificacion artesanal No:012231

Ruc: 1706913710

Raz: Guayasamin Narvaez Alloska De Los Angeles

Fec: 2019/01/15 - 20:20:38

Dir: Quito

Can	Detalle	V/U	V/T
1	Bolón de maduro	3.0000	3.00
1	Bolón mixto	3.7500	3.75
1	Empaque al Vacío	1.0000	1.00
1	Bandeja de bocad	1.5000	1.50
Subtotal		9.25	
Descuento		0.00	
Subtotal 12 %		0.00	
IVA 12 %		0.00	
Subtotal 0 %		9.25	
Total		9.25	

1 Key 1,50
 1 Cacho 0,30
 1 Pan 0,20
 1 Cop moiz 0,30
 1 yogurt 0,75

Suman 3.05

Forma de pago: 01+EFE

Imprime: Sifoct

Descarge su factura en:

MiguelACaceresV.sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	305			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA SANTIAGO • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C. 102616594001 AUT.
Nº 1438 Telefax: 3577496 • Emis. 012101-013100 • Fecha: 10-12-2018 • Válido hasta 10 de
DICIEMBRE de 2019



**San
sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: **ALIOSKA GUAYASAMIN**

Fecha de emisión: **15/01/2019 20:49:49**

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: **1706913710**

Tel.:

0996004818

000004416

Dirección: **QUITO**

Guía de
emisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACIÓN 403 HAB.SIMPLE 15/01/2019-16/01/2019	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

TREINTA, 00/100

SON:

Dólares



[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

Subtotal	0.00
Descuento	26.79
I.V.A. 12%	0.00
Valor Total	3.21
	30.00

18 de Noviembre en la Avenida y Mercadillo
07 258 3372 • 09 9326 5272 • Loja

IMPRESA RUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión 2501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

13 H

006

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
FECHA 22 MAR 2019
RECEPCIÓN
 RECIBIDO POR: *[Signature]*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: **27. MAR 2019** Hora: **16:30**
 Trámite: **538**

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

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

[Handwritten notes and signatures]
 Hora:
 Trámite:

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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. Ailoska 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

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.

003



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

Anejos:

- 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**

#8-118

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	118	14	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

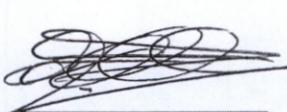
CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION 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	\$10,000.00
56	00	002	001	730301	1701	202	5093	0001	Pasajes al interior	\$5,854.42
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$15,854.42
									TOTAL	

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA TRASLADO DE SERVIDORES/RAS DE LA GÉRENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV A TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0181-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR
PARA PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2019-0029-M de fecha 12 de febrero de 2019, mediante el cual solicita Certificación Presupuestaria para Viáticos y Subsistencias en el Interior Proyecto de Construcción, reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de los Centros de Desarrollo.

Al respecto de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para financiar este requerimiento; se anexa al presente Señorita Directora el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 118 y Comprobante de Aval a Contratos Nro. 8, por el valor de \$ 15.854.42.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

mr



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**