

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	08 04 2022	1312	1312	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	681	

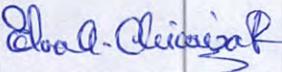
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	204.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.05

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 179 No Entrada: 618

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

34/34 de

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		08	04	2022	1312	1312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			681	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

032

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	102108291	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	102108291	08	04	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	102108291			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000000179000731			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 179 No. Entrada: 731 No. secuencia: 32	
		08	04	Fuente Especifica			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0101891570	0	Por Recuperación de Fondos	55.95	0.00
2	112	15	1	28099990000	0101891570	179	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	55.95
TOTAL COMPROBANTE ==>								55.95	55.95

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 179 No. Entrada: 731 No. secuencia: 32

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	6NJU6F303WOKIDL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/04/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/04/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101891570	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA - SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	23/03/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	27
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	76,05
3	MOVILIZACION	530301	16,00
TOTAL GASTOS			126,05

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 101896028	260,00	260,00
Valor a Justificar	70%	182,00	126,05
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			204,05
Saldo a favor de MIES			55,95
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			16,00

5. OBSERVACIONES

1	Fondo Nro. 179
2	De la factura nro. 28087 se reconoce unicamente el consumo individual.
3	Según Acuerdo Ministerial Nro. 165 Norma Técnica Pago Viaticos a Servidores Obreros del Sector Público, artículo 5 de la movilización indica: "(...) en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos (...)"

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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yomair P
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

REG 1312

Presup
08-04-2022
15:25
cul 1318

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0507-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/03/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guerrero Ochoa Leonardo Remigio

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZONA 5 SANTA ELENA – SALINAS

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEONARDO GUERRERO, PATRICIA BARRERA, BLANCA BAEZ, ERNESTO VÁZQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la asignación técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

Miércoles 23 de marzo de 2022

07h00 – 08h00	Traslado de Quito (domicilio) a Tababela
09h25 – 10h18	Traslado de Tababela al Aeropuerto de Guayaquil
10h18 – 15h30	Traslado del Aeropuerto de Guayaquil a Salinas y almuerzo
15h30 – 18h30	Reunión con el equipo de analistas administrativo, financiero, talento humano, planificación zonal y coordinador de servicios sociales de la dirección distrital Salinas; análisis del programa 56, actividad 003 y grupo de gasto 53, distributivo de personal grupo de gasto 51 y 71
18h30 – 19h30	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a hotel y cena

Jueves 24 de marzo de 2022

07h40 – 08h00	Traslado de hotel a la unidad desconcentrada distrital Salinas
08h00 – 13h00	Reunión de capacitación a coordinadores de servicios sociales, coordinadores técnicos territoriales y analistas de desarrollo infantil en la metodología del servicio, Protocolo de atención a niñas y niños con discapacidad.
13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 15h00	Traslado de la Unidad Desconcentrada Distrital Salinas a Santa Elena
15h00 – 17h00	Seguimiento y acompañamiento a unidades de atención: CNH Estación Creativa
17h00 – 18h00	Traslado de Santa Elena a la Unidad Desconcentrada Distrital Salinas
18h00 – 19h00	Reunión para elaboración de informe y acuerdos
19h00 – 20h00	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a hotel y cena

Viernes 25 de marzo de 2022

07h40 – 08h00	Traslado de hotel a unidad desconcentrada distrital Salinas
08h00 – 10h30	Reunión con el equipo Técnico para revisión de informe y acuerdos establecidos en el seguimiento y acompañamiento técnico.
10h30 – 14h00	Revisión de documentos técnicos y administrativos con el Coordinador de Servicios Sociales Zonal
14h00 – 16h30	Traslado de unidad desconcentrada distrital Salinas a Guayaquil
16h30 – 21h00	Traslado de Guayaquil a Cuenca (Lugar de residencia)

PRODUCTOS:

- 3 unidades de atención de la modalidad CNH con seguimiento y acompañamiento técnico.
- 1 analista de desarrollo infantil integral, 1 coordinador de servicios sociales zonal, 4 coordinadores de servicios sociales distritales (Guaranda, Salinas, Salitre, El Empalme), 43 coordinadores/ras Territoriales capacitadas en temas de gestión de la modalidad CNH.
- 2 Informes (con sus anexos) de Seguimiento y acompañamiento técnico.
- 3 Fichas de Seguimiento en unidades de atención CNH.

RECOMENDACIONES:

- Continuar con los procesos administrativos que permita ejecutar el presupuesto asignado de las unidades de atención CNH según lo considerado en la Ficha de Costos. Se deberá verificar la disponibilidad presupuestaria que permita lograr contratar otros ítems presupuestarios como: arrendamiento de vehículos que facilite el transporte de educadoras, es; y apoyo en el seguimiento y acompañamiento técnico.
- Las coordinadoras/es técnicas territoriales, deben capacitar al equipo de educadoras /es familiares en el proceso de la modalidad CNH en la atención presencial.
- Las coordinadoras/es técnicas territoriales deben realizar el seguimiento y acompañamiento técnico a las educadoras/es familiares, además de la revisión de instrumentos para garantizar la validez de la información, reportar alertas y ejecutar estrategias para la capacitación diferenciada según las necesidades de cada unidad de atención.
- Gestionar con la zona 8 la entrega del 100% del material didáctico a las unidades de atención y garantizar la utilización y almacenamiento adecuado para poder realizar la consejería familiar de forma adecuada según indica la norma técnica.
- Las reformas presupuestarias que necesite la Unidad Desconcentrada Distrital deberán estar planificadas y solicitadas de acuerdo con la actividad o programa a financiarse.
- Las educadoras/es familiares deben planificar semanalmente las consejerías familiares por grupo de edad en base a la Guía Operativa del servicio y la ficha presenciales y registrar en los instrumentos oficiales para el efecto.
- En el ingreso de nuevas usuarias a la modalidad CNH, para completar las coberturas, tras el proceso de continuidad educativa de niñas y niños que cumplen la edad y pasan a la atención de educación inicial subnivel 2 del Ministerio de Educación, se priorizará el ingreso, en el siguiente orden:
 - Mujeres gestantes
 - Familias con niñas y niños menores de 45 días
 - Familias con niñas y niños menores de 180 días

o Familias de niñas y niños menores de 12 meses

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/03/2022/	017-001-000271048 /	Alimentación /	6.97
23/03/2022/	084-004-000764418 /	Alimentación /	4.50
23/03/2022/	001-001-000089730 /	Alimentación /	11.75
23/03/2022/	001-001-000008800 /	Alimentación /	20.50
23/03/2022	005-001-000000330 /	Transporte /	20.00
24/03/2022/	128-051-000019140 /	Alimentación /	4.60
24/03/2022/	007-001-000000809 /	Alimentación /	4.50
24/03/2022/	001-002-000056728 /	Alimentación /	13.50
25/03/2022/	005-001-000001426 /	Alimentación /	5.00
25/3/2022/	001-001-000028087 /	Alimentación /	23.40
25/03/2022/	001-001-000033534 /	Transporte /	12.00
25/03/2022/	003-001-000007285 /	Hospedaje /	50.00
		SUMAN:	176.72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/03/2022 /	25/03/2022 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada a de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00 /	21h00 /	

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 /	23/03/2022 /	07h00 /	23/03/2022 /	08h00 /
AÉREO	LAN AIRLINES	TABABELA GUAYAQUIL /	23/03/2022 /	09h25 /	23/03/2022 /	10h18 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL SALINAS /	23/03/2022 /	10h18 /	23/03/2022 /	15h30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS - HOTEL /	23/03/2022 /	18h30 /	23/03/2022 /	19h30 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HOTEL- UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS /	24/03/2022 /	07h40 /	24/03/2022 /	08h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS- SANTA ELENA /	24/03/2022 /	14h00 /	24/03/2022 /	15h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA- UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS /	24/03/2022 /	17h00 /	24/03/2022 /	18h00 /

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL SALINAS GUAYAQUIL	25/03/2022	14h00	25/03/2022	16h30
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL CUENCA	25/03/2022	16H30	25/03/2022	21h00

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



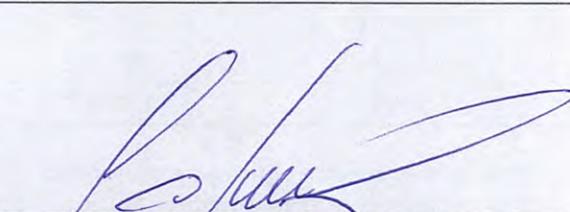
Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

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.

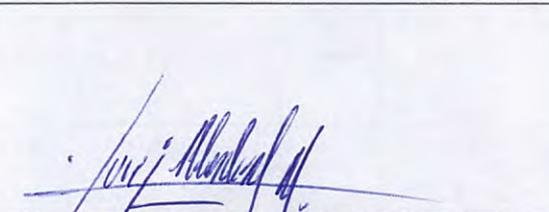
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

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



Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

026

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GUERRERO/LEONARDO [0101891570]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VUCQJM
FECHA DE EMISIÓN	14 mar 22
NÚMERO DE BOLETO	4625840206488
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AEI
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23 mar 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1411	QUITO, ECUADOR	GUAYAQUIL, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea SUVOJZ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa AK0SL5ZB No válido antes del 23 MAR 22 No válido después del 23 MAR 22
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 09:25	Hora 10:18	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 0014
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA GYE Q9.00 16.00USD25.00END
Tarifa	USD 25,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 3,00 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 3,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 15,09 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 46,09

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

024

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4628145PKCY

Leonardo Guerrero

LA1411

23 de marzo de 2022
Operado por LATAM Airlines

Quito
9:25 UIO

Guayaquil
10:18 GYE



090 Reserva SUV0JZ

Embarque

8:50

/ El embarque finalizará a las
9:05

Asiento

21C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Opina



R.U.C.: 1792379776001
FACTURA
No. 017-001-000271048 ✓
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2303202201179237977600120170010002710480027104817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 23/03/2022 7:50:16
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 2303202201179237977600120170010002710480027104817

MERAMEXAIR S.A.
 MERAMEXAIR
 Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui 615
 Contribuyente especial No: SI
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:
 Teléfono:
 Correo:
 QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: LEONARDO GUERRERO ✓
Dirección: CUENCA ✓
Identificación: 0101891570 ✓
Fecha de Emisión: 23/03/2022 07:49:53
Email: LGUERRERO1962@HOTMAIL.COM
Teléfono: 0992800440

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino 8onz	3.56	3.56
320199		1.00	ExtraVainilla	0.88	0.88
320529		1.00	Croissant Clasic	1.78	1.78

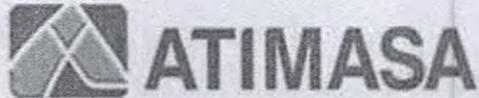
Información Adicional
 CAJERO 629, Eugenia Perez
 CHECK 2471
 FECHA CIERRE 2022-03-23T07:49:53
 FPEFECTIVO 6.970
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 TRANSACCION 3183450

SUBTOTAL 12%	6.22
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.22
IVA 12%	0.75
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	6.97 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	6.97	0	Dias

mySatcom

022

**ATIMASA S.A.**

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: VIA A LA COSTA KM 63-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 084-004-000764418

NUMERO DE AUTORIZACION

2303202201099133185900120840040007644181357246814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 23/03/2022 12:43:37 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2303202201099133185900120840040007644181357246814

Razón Social/Nombres y Apellidos: LEONARDO GUERRERO**Identificación:** 0101891570**Fecha Emisión:** 23/03/2022**Guía de remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00015365	00015365	1.000	PAPAS RUFFLES NATURAL 260G	2.50000		\$ 2.50
00002713	00002713	1.000	COCO FREEZE AGUA 355CC	1.51800		\$ 1.52
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		\$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	4.50	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: LGUERRERO1962@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50



PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES.
CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

Obligado a llevar Contabilidad: NO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000089730 ✓

Numero de autorizacion

2303202201090455529900120010010000897305131670014

Fecha y Hora de autorizacion

23/03/2022 18:11 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202201090455529900120010010000897305131670014

Razon Social / Nombres y apellidos: GUERRERO OCHOA LEONARDO ✓

Identificacion: 0101891570 ✓

Fecha Emision: 23/03/2022 ✓ Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
223	223	1.00 ✓	camaron/ajillo/encocado/pasta*		9.0000	0.00	0.00	0.00	9.00
809	809	1.00 ✓	vaso naranja/batido*		1.7500	0.00	0.00	0.00	1.75
800	800	1.00 ✓	agua natural		0.8930	0.00	0.00	0.00	0.89

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: Iguerrero1962@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.89 ✓
SUBTOTAL IVA 0%	10.75 ✓
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.64 ✓
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.11 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	11.75 ✓



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
VIGNOLA FRANCISCO GERMAN
 * VENTA DE COMIDAS EN BARES Y RESTAURANTES * SERVICIO
 DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES * ACTIVIDADES DE
 PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO
 INMEDIATO EN BARES-RESTAURANTES
R.U.C. # 0963417811001

Dir.: Calle 23 s/n. Int. Malecón, a lado del Banco Guayaquil
 Telf.: 0985125757 * Salinas - Ecuador

FACTURA
001-001-00000-8800

AUT. SRI.: 1129287572 Fecha:

DIA	MES	AÑO
23	03	22

Sr. (es): **LEONARDO GUERRERO**
 R.U.C./C.I.: **010189197-0** Telf.:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		18,30

Son: **Chescos** dólares
CANCELADO
 VIGNOLA FRANCISCO GERMAN Recibi Conforme
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12% **2,10**
 SERVICIO 10%
 TOTAL US\$ **20,50**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE CRÉDITO/DEBITO OTROS:

Los Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefón: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Enero 05 / 2022 - N°. de Imp. 7801 al 10800 * 30 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Enero 05 / 2023 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Sweet & Coffee.

FACTURA

No. 128-051-000019140 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202201099210689100121280510000191401234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/03/2022 22:13:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202201099210689100121280510000191401234567813

R.U.C.: 0992106891001
 DULCAFE S A
 Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
 Dir Sucursal: AV. MALECÓN Y DIONICIO NUÑEZ - MALECÓN DE SALINAS
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO GUERRERO ✓ RUC / CI: 0101891570 ✓
 Fecha Emisión: 24/03/2022 ✓ Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1427	1.0000	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PORC.		2.3214	0.00	2.32
6838	1.0000	BOLA DE HELADO S&C		1.7857	0.00	1.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		4.11
CORREO 1 lguerrero1962@hotmail.com				SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL SALINAS MALECON				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.11 ✓
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.49 ✓
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		4.60 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60	0	dias



LASCANO
QUIMI
JOHNSON
FELIPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Estero Huaylá y Pichincha • MACHALA
Estab. 007-001: Calle 18 SN y Av. 2
SALINAS - SANTA ELENA

RUC 0702155540001

FACTURA

007-001- 000000809

AUT. SRI N° 1129580493

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Sr. (es) Leonardo Guerrero O.

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 010189157-0

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,02</u>

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	4,02
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	
				Imp. IVA 0% \$	
				Imp. IVA 12% \$	<u>0,48</u>
				TOTAL USD \$	<u>4,50</u>

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12448
RUC 0706993618001 • 3 block 100x2 N° 000000601 a
000000900 Fecha de Autorización: 02 Mayo 2022

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

Fecha de Caducidad: 05 MAYO 2022



En conidos del mar... Ha excelencia!

CARCELEN CRUZ MARIA NAVELIZA

R.U.C. 1102630579001

SECTOR CHIPIPE Y AV.

8 S/N CALLES 14 Y 15

TELF.: 2771379

SALINAS - ECUADOR

AUT. S.R.I. # 1129479159

FECHA DE AUT. 09/FEBRERO/2022

CALIFICACION ART. 077640

FACTURA N° 001-002-00

0056728

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
REGIMEN GENERAL

FECHA: 24-mar-2022
CLIENTE: LEONARDO GUERRERO O
CEDULA: 0101891570
DIREC: CUENCA
TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	BANDERA DE MAR	12,5000	12,50
1.00	COLA PERSONAL	0,8920	0,89

 SUBTOTAL: 13,392
 IVA 12 % 0,107
 TOTAL: 13.50

Trece 50/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD, TELF. 4510614-CEL. 0993751442
RUC. 0912687985001 AUTORIZACION 3407 (55401 AL 60400) CADUCA 09/FEBRERO/2023

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

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor



SERVICIO A DOMICILIO
TELF: 2618-007

BERMEO CHUQUI DORIS PATRICIA
R.U.C. 0105929368001
Factura
S 001-001-00

0028087

AUT. SRI: 1129246196

Dirección: Remigio Romero 4-19 y Remigio Crespo Toral
CUENCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS Documento Categorizado: NO

CLIENTE: GUERRERO LEONARDO
CEDULA/RUC: 0101891570
25/03/2022 18:34:14
DIRECCION: 1 DE MAYO LEOPOLDO ABAD
TELEFONO: 4100007

CHAULAFAN	2	8,75	17,50
COLA 2 LITROS	2	2,95	5,90

TOTAL SIN I.V.A.	20,89
I.V.A. 12%	2,51
TOTAL A PAGAR	23,40

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478861 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION N° 1077
CP 290043 - F. Aut: 27/01/2021 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27/01/2022 - N° 20251 - 40250

OPERADORA NACIONAL DE TURISMO OPENAT S.A.
 MATRIZ: Av. de las Américas, Centro de Negocios El Terminal Bloque C-39
 Sucursal: Salida del Aeropuerto (Bahía Norte)
OPENAT S.A.
 OPERADORA NACIONAL de TURISMO
 TELF: 0983028061 - 0969494104 - GUAYAQUIL
 SUC: Remigio Crespo y Latinoamérica
 Cel: 09830027381 - Emerg: 0995584354
 E-mail: openatsa10@gmail.com
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 R.U.C. 0992680172001 AUT. S.R.I.: 1129079069
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Fecha de Aut.: 22/Noviembre/2021

FACTURA 001-001-00 **0033534**

Fecha: 25-03-2022
 Cliente: Leonardo Cuevas
 Dirección:
 R.U.C./C.I.: 0101891570 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	traslado a Cuenca		12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO		RUC. 0992680172001	SUBTOTAL \$ 12.00
EFFECTIVO		 FIRMADA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	I.V.A. 0% \$
DINERO ELECTRONICO			I.V.A. 12% \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			TOTAL \$ 12.00
OTROS			

Pedro Enrique Rodríguez Silva "Imp. Rodríguez" Telf: 6045906 - 0991911802 - R.U.C. 0907071153001
 AUT. 8132 * 12 BL. 50X2 (0032951 - 0033550) ** Fecha de Caducidad: 22/Noviembre/2022



HOTEL ARENA BLANCA

SOLÍS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

R.U.C. # 1802114940001

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL

Dirección: Sector Estero de Salinas, Calle Gral Enriquez Gallo S/N

Entre Av. Rumiñahui y Calle 20 (Junto a Mi Comisariato Jr)

E-mail: cars066@yahoo.es Cel.: 0992528641 - Telf.: 2773158

Salinas - Ecuador

ARENA BLANCA
SALINAS

Autorización SRI # 1129628336

FACTURA Serie 003-001-

000007285

Fecha:	MARZO 25, 2022		
Sr(es):	LEONARDO REMIGIO GUERRERO O.		
R.U.C./C.I.:	0101891570	Tel.:	0992800440
Dirección:	QUITO		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALOJAMIENTO		44,64

Son: CINCUENTA -	SUB-TOTAL %	
- Dólares	SUB-TOTAL 0%	-
FORMA DE PAGO: EFECTIVO	SUB-TOTAL	44,64
<i>Carlos Solís Chiluiza</i>	I.V.A. 12 %	5,36
CARLOS SOLÍS CHILUIZA	TOTAL \$	50,00
RECIBI CONFORME		

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL / RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
F.J.: 10/03/2022 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10/03/2023 / 10 BLOCKS x 2 # 007201 - 008200
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA VERDE: EMISOR

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	27	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,854.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0031-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 27/01/2022	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.01.27 09:05:39 -05'00'</small>	Director Financiero
	Funcionario Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101896028	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	101896028	21	03	2022
Unid. Desc:	0000		No. Original	101896028			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000179000618	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 179 No. de Entrada: 618
		21	03	2022	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0101891570	179	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	260.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0101891570	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	260.00
TOTAL COMPROBANTE =>								260.00	260.00

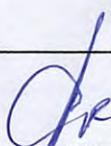
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 179 No. de Entrada: 618



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	FRAMOSR	FIRMA ELECTRONICA:	7LGP6ZLWGGLM GEC	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/03/2022	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/03/2022	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2022 PLANTA CENTRAL ✓
 No. Fondo Global: 179 ✓
 No. Entrada: 618 ✓
 Monto Solicitado: 260,00 ✓
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

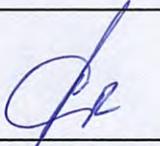
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO: ANTICIPO DE VIATICOS A STA. ELENA - SALINAS DEL 23 AL 25 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0507-M CONTROL PREVIO PD-FR.

No. de Solicitud: FONDO 179 ✓
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 179 ✓
 No. de Cur Contable: 101896028

Fecha Solicitud: 21/03/2022
 Fecha de Aprobación: 21/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101891570 /	CARGO:	DIRECTOR /
SERVIDOR:	GUERRERO OCHOA LEONARDO REMIGIO /	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	STA. ELENA - SALINAS /		
FECHA DE SALIDA:	23/03/2022 /	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	25/03/2022 /	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	27 /
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE /

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00 /	2 /	260,00 /
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			260,00 /

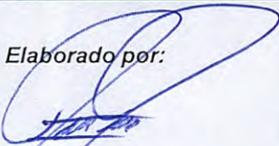
4. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	

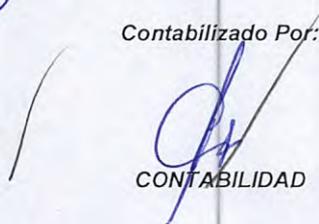
5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

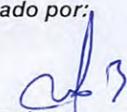
Elaborado por:


Paúl Díaz
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


Cruz Acero
TESORERÍA
I.P.

Quito, 21 de marzo de 2022

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-2022-0507-M
 FECHA DE SOLICITUD: 14/03/2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Guerrero Ochoa Leonardo Remigio
 PUESTO QUE OCUPA: Director de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZONA 5 SANTA ELENA - SALINAS
 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)
23/03/2022	07h00	25/03/2022	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONARDO GUERRERO, YENNY YAGUARI, PATRICIA BARRERA, ANA BARROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar seguimiento y capacitación a procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital.
- Revisar la asignación de microplanificación aprobada 2022 (unidades de atención vs cobertura)
- Monitorear la gestión técnica administrativa de las unidades desconcentradas zonales y distritales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO TABABELA	23/03/2022	07h00	23/03/2022	08h00
AÉREO	LAN AIRLINES	TABABELA GUAYAQUIL	23/03/2022	09h25	23/03/2022	10h18
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL SALINAS	23/03/2022	10h18	23/03/2022	12h30
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS CUENCA	25/03/2022	14h00	25/03/2022	21h00

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: PACÍFICO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 1013348019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Leonardo Remigio Guerrero Ochoa]

[Handwritten signature of Leonardo Remigio Guerrero Ochoa]

Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
 Director de Servicios de Atención Domiciliar

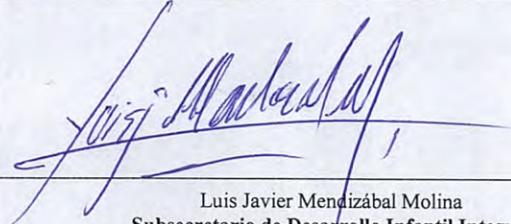
Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
 Director de Servicios de Atención Domiciliar

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

[Handwritten signature and date]
 15-03-2022
 15:00

12 MAR 2023



Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

- 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.

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0507-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ing. Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
Director de Servicios de Atención Domiciliar

ASUNTO: Delegación para seguimiento y acompañamiento territorial en la zona 5

Los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos técnicos de monitoreo y seguimiento a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

En tal virtud la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a través de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, generó una propuesta de seguimiento para febrero y marzo del presente año, que encontrará adjunta, cuyo objetivo es: *“Realizar seguimiento y capacitación a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma técnica a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos–CNH, con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio”*.

Con los antecedentes descritos, delego a usted para trasladarse a la unidad zonal 5 a la provincia de Santa Elena, unidad desconcentrada distrital de Salinas, del 23 al 25 de marzo 2022 y de cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Lo que comunico para que proceda a realizar los trámites administrativos respectivos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2022-0459-m0904391001647279623.pdf
- mies-sdii-2022-0016-c0539311001647280060.pdf
- seguimiento_a_territorio_f_2022_f-signed0003742001647280061.pdf

xt/lg



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA**

Ministerio de Inclusión Económica y Social



Juntos lo logramos

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Leonardo Remigio Guerrero Ochoa		
Cédula de identidad:	0101891570	Fecha de requerimiento:	14-03-2022
Cargo:	Director de Servicios de Atención Domiciliar	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar
RUTA			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	Quito Guayaquil	Fecha:	23/03/2022
		Hora:	09h25
Retorno:		Fecha:	
		Hora:	
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-2022-0507-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.

Firma del Requirente

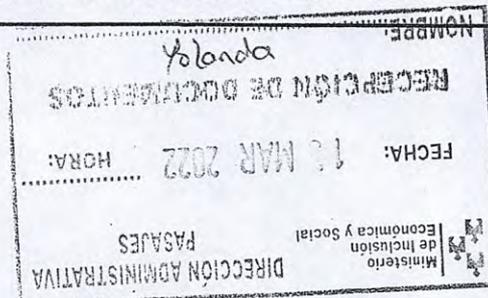
Nombre: Leonardo Remigio Guerrero Ochoa
C.C Nro.: 0101891570
Cargo: Director de Servicios de Atención Domiciliar

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Luis Javier Mendizabal Molina
C.C Nro.: 0919231639
Cargo: Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado: Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.





EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

003

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GUERRERO/LEONARDO [0101891570]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VUCQJM
FECHA DE EMISIÓN	14 mar 22
NÚMERO DE BOLETO	4625840206488
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AEI
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23 mar 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1411	QUITO, ECUADOR	GUAYAQUIL, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea SUVOJZ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa AKOSL5ZB No válido antes del 23 MAR 22 No válido después del 23 MAR 22
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 09:25	Hora 10:18	

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 0014
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA GYE Q9.00 16.00USD25.00END
Tarifa	USD 25,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 3,00 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 3,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 15,09 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 46,09

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Divulgación:

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARÁN DE ACUERDO CON LA POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE LA AEROLÍNEA CORRESPONDIENTE Y CON LAS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ("GDS"), SI SU RESERVA SE REALIZARA A TRAVÉS DEL MISMO. ESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O PUEDE SOLICITARLAS DIRECTAMENTE A LA AEROLÍNEA O GDS. DEBERÁ LEER ESTA DOCUMENTACIÓN, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA CÓMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, DIVULGAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES.

[Avisos legales importantes](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27 /	27	01	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,854.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: ING. LEONARDO GUERRERO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2022-0031-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSAD-CA-2022-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 27/01/2022 WILMA YOMAIRÁ PÉREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha 2022.01.27 09:25:39 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero