

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



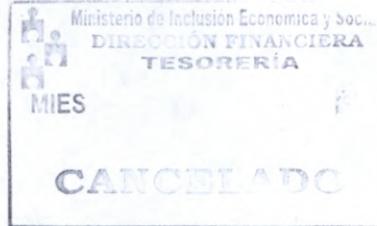
COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4475 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 294,59
IVA: 0,00

Sub Total: 294,59
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 294,59



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3205504

PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS.- VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO A LOS
SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 01 AL
05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/07/2019	294,59	0,00
Sub - Total				294,59	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 294,59



18/18 UG

17/07/19

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	024 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4475 4455
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	2271		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	284.59
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.59

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS.- VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 01 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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		024	07	2019	4475
						4455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		2271	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	023	07	2019	4455 4455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M	2271

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS				

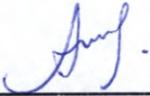
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	284.59
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	294.59
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	294.59
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	294.59

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS.- VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 01 AL 05-07-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

4475

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cv. # 4455
014

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 129

Cédula No.	0913585915	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Funcionario	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Salida:	01/07/2019 04H30	Retorno:	05/07/2019 19H40 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)			0,00
			520,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	121,99
		ALIMENTACION	6,60
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	128,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		520,00
(-) Anticipo entregado: CUR		
Valor a Justificar 70%	364,00	128,59
Valor sin Justificar 30%	156,00	156,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		284,59
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		10,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		294,59 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 15995
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 6279 POR CUANTO LA FECHA DE EMISIÓN NO ES LA CORRECTA (AÑO).
3	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA N° 3621 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESCARGADA LA FACTURA.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 57151 POR CUANTO EL VALOR SE ENCUENTRA CON ENMENDADURA.

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2019-0838-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-06-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SAMUEL ISAIAS PILCO TARIRA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-07-2019	04H30	05-07-2019	19H50

TRES SERVIDORES INTEGRAN LA COMISIÓN: TATIANA LEÓN, LUIS TOSCANO, LORENA ANDRADE, ALIOSKA GUASAMIN NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	01-07-2019	04h30	01-07-2019	05h30
AEREO	TAME	TABABELA-LA TOMA	01-07-2019	05h40	01-07-2019	06h40
TERRESTRE	PUBLICO	LA TOMA - LOJA	01-07-2019	06h50	01-07-2019	07h45
TERRESTRE	PUBLICO	LOJA - LA TOMA	05-07-2019	15h15	05-07-2019	16h10
AEREO	TAME	LA TOMA-TABABELA	05-07-2019	17H20	05-07-2019	18H30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	05-07-2019	18H50	05-07-2019	19H50

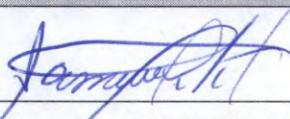
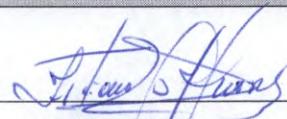
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3205504
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

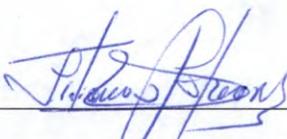
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SAMUEL ISAIAS PILCO TARIRA
DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL

Fecha: 16 JUL 2019 Hora: 9H30

Firma: [Signature]

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2019-0838-M	FECHA DE INFORME: 08-07-2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SAMUEL ISAIAS PILCO TARIRA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAMUEL ISAIAS PILCO TARIRA, ADRIANA MURILLO, MÓNICA QUINTANA, CRISTIAN LLERENA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE VISITA TÉCNICA AL DISTRITO LOJA - ZONA 7

1. OBJETIVO:

Establecer acciones de mejora inmediata frente a las conclusiones y alertas descritas en el "Informe de intervención Dirección Distrital Loja" en los servicios de desarrollo Infantil Integral, Discapacidades, Protección Especial y Adulto Mayor

2. TEMAS ABORDADOS:

ASPECTOS	TEMAS
Transversales	Organización de los equipos de trabajo de los servicios
	Periodicidad y frecuencia de la Asistencia Técnica
	Establecimiento mecanismos de revisión y control del funcionamiento de los servicios
Específicos	Desarrollo Infantil Integral: 01-07-2019 <ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de capacidades de los técnicos Liquidación de convenios segundo desembolso Cobro en unidades de atención en convenios (CDI)
	Protección Especial: 02-07-2019 <ul style="list-style-type: none"> Liquidación de convenios Débil capacidad de respuesta a las derivaciones en los casos de acogimiento. Organización del arranque del proyecto de movilidad humana
	Adulto Mayor: 02-07-2019 <ul style="list-style-type: none"> Reportes de información en el SIIMIES Liquidación de convenios
	Discapacidades: 03-07-2019 <ul style="list-style-type: none"> Perfil del personal que trabaja en las unidades bajo convenio

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DESARROLLADOS DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Área de Acción	Actividades	Productos
<p>Organización de los equipos de trabajo de los</p> <p>03-07-2019</p>	<p>Revisión del distributivo de talento humano del distrito</p> <p>Identificación de perfiles profesionales de los equipos.</p> <p>Identificación de la carga de trabajo y necesidades de personal.</p> <p>Reunión con técnicos zonales para identificar la perspectiva zonal</p> <p>Elaboración de propuesta de reestructura de equipos técnicos.</p> <p>Socialización de la propuesta con equipo comisionado y Coordinadora Zonal.</p> <p>Análisis de la viabilidad legal de los movimientos propuestos (TH).</p>	<p>Propuesta de reestructuración de equipos técnicos de los servicios de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DII • Protección Especial • Discapacidades • Adulto Mayor
<p>Periodicidad y frecuencia de la Asistencia Técnica</p> <p>04-07-2019</p>	<p>Reunión con equipos de trabajo de los servicios y técnicos zonales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de los criterios y organización de los equipos para asistencia técnica. • Identificación de las unidades por territorio. • Identificó problemas logísticos. <p>Reasignación territorial del personal y determinación de unidades por cada técnico para el desarrollo de asistencia técnica.</p>	<p>Propuesta de organización del personal técnico para dar asistencia técnica de cada servicio.</p>
<p>Establecimiento mecanismos de revisión y control del funcionamiento de los servicios</p> <p>05-07-2019</p>	<p>Reunión con equipos de trabajo de los servicios y técnicos zonales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de los mecanismos e instrumentos de organización y control de los servicios. • Acordar mecánica de trabajo e información periódica a analizar 	<p>Propuesta de revisión del avance de los servicios.</p> <p>Reuniones mensuales de revisión de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución del presupuesto • Unidades asistidas técnicamente • Brechas de coberturas • Reportes de asistencia • Problemas de gestión

3. OBSERVACIONES:

Adicionalmente a las alertas planteadas por el informe de intervención al Distrito Loja, se pudo identificar que varios casos existen superposiciones de funciones entre el nivel Zonal y Distrital, expresado en acciones que realiza el nivel zonal que son competencia del distrito, lo que genera, pérdida de espacio y autoridad del nivel zonal, y resistencia en los equipos distritales.

De otro lado la organización actual de los equipos no se fundamenta en un análisis de competencias y perfiles, lo que disminuye seriamente las posibilidades de desarrollar servicios con calidad.

Las direcciones distrital y la Coordinación Zonal ante posibles actos de corrupción y bajo nivel de los técnicos no ha tomado medidas tendientes a resolver los problemas, por lo que en los expedientes no se encuentran registros de acciones disciplinarias. La medida adoptada es trasladar al personal a otra área funcional, lo que ha generado una imagen de impunidad y debilitamiento de los equipos de trabajo.

4. RECOMENDACIONES:

Remitir a la Dirección Distrital el plan de trabajo elaborado por el equipo del nivel matriz y mantener una reunión de trabajo con la nueva Directora Distrital Loja y Coordinadora Zonal, en función de darle viabilidad a la propuesta.

Fortalecer el acompañamiento y direccionalidad desde el nivel central particularmente en los servicios de Protección Especial, por lo que se recomienda enviar un técnico de matriz para orientar la acción del distrito Loja.

Mantener una frecuencia de seguimiento y retroalimentación al plan de trabajo emergente mensualmente.

Realizar un acercamiento y plantear mecanismos de trabajo que permitan fortalecer las competencias de cada nivel de la organización (Zonal y Distrital).

LOGROS ALCANZADOS: DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019

Se mantuvo reuniones de trabajo tanto con el Coordinador Zonal 7, Director Distrital de Loja, y se establecieron acciones de mejoras frente a las conclusiones y alertas descritas en el "Informe de intervención Dirección Distrital Loja" en los servicios de desarrollo Infantil Integral, Discapacidades, Protección Especial y Adulto Mayor.

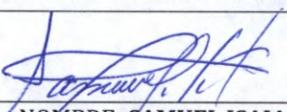
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

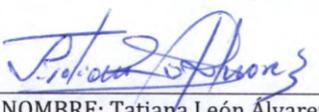
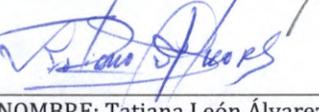
FECHA	No. COMP.VEN TA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
01-07-2019	00005751	Alimentación	7.68
01-07-2019	000000790	Transporte aeropuerto	10.00
02-01-2019	000003621	Alimentación	9.25
03-07-2019	000055747	Alimentación	6.60
04-07-2019	0006279	Alimentación	7.50
05-07-2019	000015995	Alimentación	3.35
05-07-2019	000015993	Hospedaje	121.99
SUMAN:			USD\$ 166.37

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-07-2019	05-07-2019	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	19h50	

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	01-07-2019	04H30	01-07-2019	05H30
AEREO	TAME	TABABELA-LA TOMA	01-07-2019	05H40	01-07-2019	06H40
TERRESTRE	PÚBLICO	LA TOMA-LOJA	01-07-2019	06H50	01-07-2019	07H45
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-LA TOMA	05-07-2019	15H15	05-07-2019	16H10
AEREO	TAME	LA TOMA-TABABELA	05-07-2019	17H20	05-07-2019	16H10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	05-07-2019	18H30	05-07-2019	19H50

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
	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
NOMBRE: SAMUEL ISAIAS PILCO TARIRA DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Tatiana León Álvarez CARGO: Subsecretaria de SDII	NOMBRE: Tatiana León Álvarez CARGO: Subsecretaria de SDII



Cafetería "TOPOLI"

TAHGHI ESHRAGHIAN SIMINDOKHT

CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 106158

Dirección: Miguel Riofrío 1378 y Bolívar
[esquina] Telf. 2588315 Loja - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
01/07/2019

008

RUC: 1102063490001
Aut. SRI: 1124818309

FACTURA 002-001-

000057151

Cliente: Samuel Pilca

Ruc. o C.I.: 0913585915 Telf. 2342533 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Shirucucucos		7.65

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 20/Mayo/2019 del 57001 al 60000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 20/Mayo/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$ 7.65
DESCUENTOS	\$ -
I.V.A. 0 %	\$ 7.65
I.V.A. 12 %	\$ -
TOTAL	\$ 7.65

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

L) Autorizada

A) Cliente

TAXI DE LA COOPERATIVA CAMILO PONCE ENRIQUE

ZARI QUEVEDO ENRIQUE IVAN

Dirección: Sucre SN y 12 de Octubre / Cel.: 0985926724
Catamayo - Loja - Ecuador

RUC: 1103548705001
Aut. SRI: 1123543755

FACTURA Nº 000000790
002-001-

Fecha de Emisión: 01/07/2019

Cliente: Samuel Pilca Telf.: 0980863307

Dirección: Conocoto Ruc. o C.I.: 0913585915

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	TRANSPORTE ACOPUERTO CATAMAYO - LOJA		10.

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA, R.U.C.: 1100495322001
AUT. N° 1148 - EMIS.: 000701 AL 000800 - FECHA AUT.: 28/SEPTIEMBRE/2018
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 28/SEPTIEMBRE/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Samuel Pilca
FIRMA AUTORIZADA
Samuel Pilca
RECIBI CONFORME

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	10.
IVA ___ % USD \$	
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	10.

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

007

Apetitto Café Restaurant



PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhuero Jaramillo
 Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
 Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Cariamanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador
 Cel.: 0980135823 - E-mail: sgmizhuero@hotmail.com
 R.U.C. 1103786800001 AUT. S.R.I. N° 1124761446

FACTURA 001-001- No 000055747

Fecha : 3-Jul-2019 22:52:26 Hora: 21:43:28
 Cliente: PILCO TARIRA SAMUEL
 Direcc.: QUITO
 RUC : 0913585915 Tlf. 0980863307

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
TIGRILLO	1	3.5000	3.50
EMPANADAS DE VERDE	1	1.5000	1.50
CAFE	2	0.8000	1.60

Subtotal USD : 6.60
 Tarifa 0% USD : 6.60
 IVA USD : 0.00
 TOTAL USD : 6.60

EFFECTIVO: 20.00 Cambio: 13.40

(Handwritten signatures and stamps)

COPIA AUTORIZADA **FIRMA CLIENTE**
 ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA: Emisor
 Fábán Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade • Tel.: 2563021 • AUT. SRL 6214
 • RUC: 110250228901 • Emisión 055104-056100-08-05-2019 • Válido hasta el 08 de Mayo de 2020
 FORMA DE PAGO: CREDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

onia Patio
 1710878230001
 Vega Vega Sonia Amarilis
 Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez
 Loja, Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez
 Clave de acceso: 02072019011710878230
 00120010020000036219792798017
 Factura electrónica No:
 001-002-000003621 ✓
 Calificación artesanal No: 012232

Ruc: 0913585915
 Raz: Pilco Tarira Samuel Isaias
 Fec: 2019/07/02 14:36:45
 Dir: Conocoto

Can Detalle	V/U	V/T
1 Churrasco de la	8.5000	8.50
1 Vaso limonada	0.7500	0.75
Subtotal		9.25
Descuento		0.00
Subtotal 12 %		0.00
IVA 12 %		0.00
Subtotal 0 %		9.25
Total		9.25

Forma de pago: 01+EFE
 Imprime: Sifoct
 Descarga su documento en:
soniaavegav.sifoct.com.ec

X



EL CARBONERO

Castillo Calle Camilo Fernando

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su consumo inmediato

Dir. Matriz y Establecimiento:

Sta. Mariana de Jesús sn y sn

• Cel.: 0988307610 • LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	07	2018

CALIFICACIÓN ARTESANAL
072008

RUC: 1103771802001

Aut. SRI. 1124558401

FACTURA 001-001-00

0006279

Cliente: Samuel Pileo

Ruc o C.I.: 0913585915 Telf.: 2342533 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	7.50	7.50

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTAL	\$	7.50
<small> AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO- IMPRENTA PIXELES • TELF: 072574176 • R.U.C. 1102614102001 • S.R.L. M. Nº 2326 • F.E. 02/ABRIL/2019 • Del 000005001 al 000008000 • Válido hasta 02/04/2020 • Documento Categorizado: No </small>					DESCUENTOS	\$	
f.) Autorizada 					I.V.A. 0 %	\$	
f.) Cliente 					I.V.A. 12	\$	
					TOTAL	\$	7.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

X



La Castellana HOTEL

Dr. Hidalgo Ludeña Rodrigo Gustavo
Matríz: Colón 14-41 y Sucre
Establecimiento: Lauro Guerrero 10-57 y Miguel Riofrío
PBX: 072 573790 - 072 585592 / Loja- Ecuador

R.U.C.: 1100634540001
FACTURA

008-001- **Nº 000015993**

Nº Autorización SRI: 1124660816

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS
CI/RUC: 0913585915
DIRECCION: QUITO

FECHA EMISION: 05/07/2019
TELEFONO: 0980863307

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	HABITACION 402 INDIVIDUAL 01/07/19-05/07/19	27.2300	108.92



La Castellana HOTEL

SON: CIENTO VEINTIUNO, 99/100 DOLARES

Telocompu Sistemas (07)2502602

IMPRESA INTERGRAF - Jhoffer Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 -
Nº de Aut.: 1437- Emis.: 015.901 al 016.900 ELAB.: 18 - ABRIL - 2019
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 18 - ABRIL - 2020

DESDE AHORA LA COMODIDAD TIENE
UN NUEVO SIGNIFICADO.....
.... LA CASTELLANA HOTEL!



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal: 108.92
Servicio 10%: 0.00
IVA 12%: 13.07
TOTAL: 121.99

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor



La Castellana HOTEL

Dr. Hidalgo Ludeña Rodrigo Gustavo
Matríz: Colón 14-41 y Sácre
Establecimiento: Lauro Guerrero 10-57 y Miguel Riofrío
PBX: 072 573790 - 072 585592 / Loja- Ecuador

R.U.C.: 1100634540001
FACTURA

008-001- **Nº 000015995**

Nº Autorización SRI: 1124660816

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: PILCO TARIRA SAMJEL ISAIAS
C.I./RUC: 0913585915
DIRECCION: QUITO

FECHA EMISION: 05/07/2019
TELEFONO: 09809633907

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	DESAYUNO AMERICANO 01/07/19	3.3500	3.35



La Castellana HOTEL

X

~~SON TRES, 75/100 DOLARES~~

Tovocompu Sistemas (07)25389602

IMPRESA INTERGRAF - Jhoheth Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 -
Nº de Aut.: 1437- Emis.: 015.901 al 016.900 ELAB.: - 18 - ABRIL - 2019
VALIDO EMISION HASTA - 18 - ABRIL - 2020

DESDE AHORA LA COMODIDAD TIENE
UN NUEVO SIGNIFICADO.....
... LA CASTELLANA HOTEL!

La Castellana
HOTEL
R.U.C. 1100634540001
LOJA - ECUADOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal:	3.35
Servicio 10%:	0.00
IVA 12%:	0.40
TOTAL:	3.75

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

8

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0838-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted se traslade hasta el Distrito Loja a partir del 01 al 05 de julio del año en curso, a fin de realizar seguimiento a los Servicios de Desarrollo Infantil Integral.

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**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SAMUEL PILCO TARIRA				
Cédula de identidad:	0913585915	Fecha de requerimiento:	24/06/2019		
Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Loja	Fecha:	01/07/2019	Hora:	05h40
Retorno:	Loja -Quito	Fecha:	05/07/2019	Hora:	17h20
N° de Documento	MIES-SDII-2019-0838-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: SAMUEL PILCO TARIRA

Ci: 0913585915

Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre

Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

[Firma]
Autorizado: Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____

Fecha: _____

24 JUN 2019

Hora: _____

[Firma]

00.

tame Boarding pass
Pase a bordo
0308995
269213507539502

Passenger Name/Nombre del pasajero
PILCOTARIRA/SAMUEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	05JUL	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	9999	6D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	87

tame.com.ec

PILCOTARIRA/SAMUEL
ETKT:2692135075395
FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
LOH

FLIGHT
EQ 0145

DATE
01JUL19

DEPARTURE TIME
05:40

CLASS
B

SEAT
4B

GATE
B1

BOARDING TIME
05:10

SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **10 JUL 2019** HORA: **11:00**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*