

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6766 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 326,87
IVA: 0,00
Sub Total: 326,87
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 326,87



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012000028296

BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN DE FICHA EN LOS CDIs, DEL 02 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-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	14/10/2019	326,87	0,00
Sub - Total				326,87	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 326,87



26/26 May

25 fijo

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

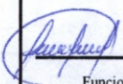
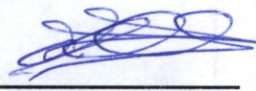
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 010 2019	6766	6743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3348
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711468007 BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.37
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.87

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN DE FICHA EN LOS CDIs, DEL 02 AL 06-09 2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MADRID

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		08 010 2019	6766	6743	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3348		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

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

023

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	010	2019	
			6743		6743	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M	
					No. Expediente	
					3348	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711468007 BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

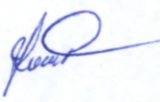
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	313.37
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.87

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN DE FICHA EN LOS CDIs, DEL 02 AL 06-09-2019.

6766

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 129
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1711468007

Funcionario BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

Nivel: SP3

Fecha Hora Fecha
Salida: 02/09/2019 06H30 Retorno: 06/09/2019 19H30 Ciudad: SALINAS - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

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	100,00
		ALIMENTACION	117,37
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	217,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	217,37	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		313,37	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,50	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		326,87	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	

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

CONTROL PREVIO: ☒

PRELIMINAR: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

avor atender requerimiento, conforme normativa.

OTORIA FINANCIERA MIES

Quito, 7 de octubre de 2019

08 OCT 2019

7 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0263-M
MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0265-M
MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0270-M

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

30 -08- 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS-SANTA ELENA-ZONA 5

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CDI

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

02/09/2019

06H30

06/09/2019

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Barrera y Carmen Morocho

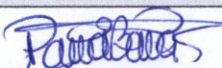
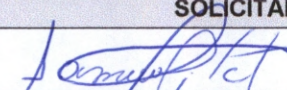
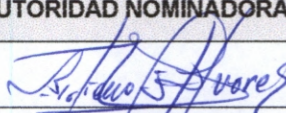
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Revisión de Presupuesto, firma de convenios, proceso de liquidación.
- Personal por vincular, unidades de atención
- Operativo de aplicación de ficha de calidad de los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito Salinas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Aeropuerto Tababela	02/09/2019	06h30	02/09/2019	08h00
Terrestre	Aéreo TAME	Aeropuerto Tababela- Aeropuerto de Guayaquil	02/09/2019	09h00	02/09/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	02/09/2019	10h30	02/09/2019	13h30
Terrestre	Institucional	Oficina Distrital Salinas- Salinas	02/09/2019	23h00	02/09/2019	23h30
Terrestre	Institucional	Oficina Distrital Salinas- Anconcito- Oficina Distrital Salinas- Salinas	03/09/2019	08h00	03/09/2019	21h00
Terrestre	Institucional	Oficina Distrital Salinas-Ancón- Oficina Distrital Salinas	04/09/2019	08h00	04/09/2019	19h30
Terrestre	Institucional	Oficina Distrital Salinas- Santa Elena-Oficina Distrital Salinas	05/09/2019	08h00	05/09/2019	19h30
Terrestre	Institucional	Oficina Distrital Salinas- Santa Elena-Oficina Distrital Salinas	06/09/2019	08h00	06/09/2019	12h00
Terrestre	Institucional	Oficina Distrital Salinas-Aeropuerto de Guayaquil	06/09/2019	12h00	06/09/2019	15h30
Terrestre	Aéreo TAME	Aeropuerto de Guayaquil- Aeropuerto Tababela	06/09/2019	16h00	06/09/2019	17h00
Terrestre	Público	Aeropuerto Tababela-Quito	06/09/2019	17h30	06/09/2019	19h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000028296
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade Analista de Desarrollo Infantil		Mgs. Samuel Pilco Tarira Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
Mgs. Tatiana León Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0263-M
MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0265-M
MEMORANDO Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0270-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS-SANTA ELENA-ZONA 5

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CDI

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA BARRERA Y CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Revisar procesos de Presupuesto, firma de convenios, proceso de liquidación.
- Personal por vincular, unidades de atención funcionando.
- Operativo de aplicación de ficha de calidad de los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito Salinas.

Lunes 2 de Septiembre de 2019

06h30 a 08h00 - Traslado desde Domicilio a Aeropuerto Tababela.
09h00 a 10h00 - Traslado Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Guayaquil
10h30 a 13h30 - Traslado de Guayaquil a Oficina Distrital Salinas.
13h30 a 23h00 - Reunión con directora Distrital Karina Vera, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales, Equipo financiero, Administrativo y Talento Humano.
23h00 a 23h30 - Traslado a Hotel y Cena.

Martes 3 de Septiembre de 2019

08h00 a 20h00 - Recorrido para aplicación de Fichas a las unidades de desarrollo Infantil, de Anconcito, reunión en oficina Distrital Salinas para evaluar las actividades realizadas.
20h30 a 21h00 - Traslado a Hotel y Cena.

Miércoles 4 de Septiembre de 2019

08h00 a 19h30 - Recorrido para aplicación de Fichas a las unidades de desarrollo Infantil en Ancón, traslado a Hotel.

Jueves 5 de Septiembre de 2019

08h00 a 19h30 - Recorrido para aplicación de Fichas a las unidades de desarrollo Infantil en Santa Elena, traslado a Hotel.

Viernes 6 de Septiembre de 2019

08h00 a 12h00 - Reunión con Fundación Plan Ecuador de Salinas, para revisión de cronograma valorado, material didáctico, infraestructura de las unidades de atención con las que firmaron convenio, Acuerdos,
12h00 a 15h30 - Traslado de Oficina Distrital Salinas a Aeropuerto de Guayaquil
16h00 a 17h00 - Traslado de Aeropuerto de Guayaquil a Aeropuerto de Tababela
17h30 a 19h30 - Traslado de Aeropuerto Tababela a Quito Domicilio.

OBSERVACIONES:

- Se realizó operativo dispuesto en las unidades de atención designada.
- Las unidades de atención tienen que realizar el plan de mejora para garantizar una atención de calidad

con calidez,

- Se deberá planificar jornadas de capacitación para que las coordinadoras y los coordinadores reorganicen los ambientes y espacios de aprendizaje, monitoreo de talla y peso, salud y nutrición para que los y las niñas se desarrollen adecuadamente.
- Los Coordinadores Territoriales Misión ternura deberán realizar seguimiento y acompañamiento técnico según la norma técnica vigente para garantizar la atención y la funcionalidad de los servicios.

PRODUCTOS:

- El 100% de unidades asignados fueron aplicadas la Ficha de seguimiento y subidas al sistema.
- El 100% de Unidades cuentan con los planes de mejora.
- Se capacitó y comprometió a realizar las mejoras a las y los coordinadores de CDI de cada unidad de atención.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/09/2019	001-002-000007447	Transporte	13.50
02/09/2019	056-051-000007092	Alimentación	8.80
02/09/2019	001-001-000003054	Alimentación	10.00
03/09/2019	001-001-000124867	Alimentación	4.75
03/09/2019	001-001-000020503	Alimentación	11.00
03/09/2019	001-001-000000206	Alimentación	17.00
04/09/2019	001-001-000020507	Alimentación	10.00
04/09/2019	001-001-000057281	Alimentación	5.50
04/09/2019	001-001-000020523	Alimentación	15.00
05/09/2019	002-001-000010806	Alimentación	8.00
05/09/2019	001-001-000018978	Alimentación	12.32
05/09/2019	001-001-000020526	Alimentación	15.00
06/09/2019	001-003-000000986	Hospedaje	100
		SUMAN:	USD 230.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06H30	19H30	salida del lugar 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 (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-Aeropuerto Tababela	02/09/2019	06h30	02/09/2019	08h00
Terrestre	Aéreo TAME	Aeropuerto Tababela-Aeropuerto de Guayaquil	02/09/2019	09h00	02/09/2019	10h00
Terrestre	Público	Guayaquil-Salinas	02/09/2019	10h30	02/09/2019	13h30
Terrestre	Público	Oficina Distrital Salinas- Salinas	02/09/2019	23h00	02/09/2019	23h30
Terrestre	Público	Oficina Distrital Salinas- Anconcito-Oficina Distrital Salinas- Salinas	03/09/2019	08h00	03/09/2019	21h00
Terrestre	Público	Oficina Distrital Salinas-Ancón-Oficina Distrital Salinas	04/09/2019	08h00	04/09/2019	19h30
Terrestre	Público	Oficina Distrital Salinas- Santa Elena-Oficina Distrital Salinas	05/09/2019	08h00	05/09/2019	19h30
Terrestre	Público	Oficina Distrital Salinas- Santa Elena-Oficina Distrital Salinas	06/09/2019	08h00	06/09/2019	12h00
Terrestre	Público	Oficina Distrital Salinas-Aeropuerto de Guayaquil	06/09/2019	12h00	06/09/2019	15h30
Terrestre	Aéreo TAME	Aeropuerto de Guayaquil-Aeropuerto Tababela	06/09/2019	16h00	06/09/2019	17h00
Terrestre	Público	Aeropuerto Tababela-Quito	06/09/2019	17h30	06/09/2019	19h30

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

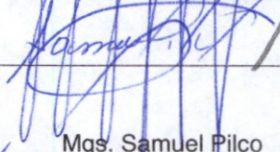
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil

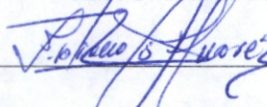
NOTA

016

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. Samuel Pilco
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

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

Mgs. Tatiana León
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0270-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Extensión de comisión de servicios

En alcance al memorando MIES-SDII-DSCDI-2019-0265-M en la cual se delega a usted para que cumpla una función específica de trabajo en la Dirección Distrital Salinas cuya comisión se terminaba el día miércoles 4 de septiembre delego a usted se extienda la comisión hasta el día viernes 6 de septiembre para sumarse al operativo de aplicación de la ficha de calidad de los Centros de Desarrollo infantil del Distrito Salinas.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0265-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

PARA: Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0263-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0263-M, en el que se les delega se trasladen al Distrito Salinas, informo a ustedes que las fechas de delegación para cumplir las actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero es del 2 al 4 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

cm



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0263-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACION DE COMISION DE SERVICIOS DISTTRITO SALINAS
- ZONA 5

De mi consideración:

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral dentro de sus funciones es apoyar y asistir al personal técnico tanto de las Zonas como de los Distritos en las áreas técnicas, administrativas y financieras; por lo expuesto delego a ustedes para que se trasladen al Distrito Salinas de la Zona 5 a cumplir con éstas actividades, los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre del 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

cm



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Patricia Alexandra Barrera Andrade				
Cédula de identidad:	1711468007	Fecha de requerimiento:	27-08-2019		
Cargo:	Analista	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito- Guayaquil	Fecha:	02-09-2019	Hora:	09:00
Retorno:	Guayaquil- Quito	Fecha:	04-09-2019	Hora:	18:30
N° de Documento	MIES-SDII- DSCDI-2019-0265-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]
Firma del Requirente

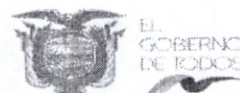
Nombre: Patricia Alexandra Barrera Andrade
Ci: 1711468007
Cargo: Analista

[Firma]
Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Mgs. Samuel Pilco Tarira
Ci: 0913585915
Cargo: Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

[Firma]
Autorizado 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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Patricia Alexandra Barrera Andrade				
Cédula de identidad:	1711468007	Fecha de requerimiento:	27-08-2019		
Cargo:	Analista	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Retorno:	Guayaquil- Quito	Fecha:	06-09-2019	Hora:	16:00
N° de Documento	MIES-SDII- DSCDI-2019-0265-M MIES-SDII- DSCDI-2019-1225-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.

Patricia Barrera
Firma del Requirente

Nombre: Patricia Alexandra Barrera Andrade

Ci: 1711468007

Cargo: Analista

Samuel Pilco Tarira
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Mgs. Samuel Pilco Tarira

Ci: 0913585915

Cargo: Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Leonor Cobo
Autorizado 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.

Fecha: 23 SET. 2019 Ho: 14/19

010

ETKT2692135165492C1
FECHA/DATE: 02SEP

VUELO/FLIGHT **0193**

BARRERAANDRADE/PATRI
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 108

tame

tame

ETKT 2692135167594C1

FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT: **0192**

BARRERA/PATRICIA ALE

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15F**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 57

PNR: MFW2X

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 SEP 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

NOMBRE: *Marcelo Chana*



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000007447

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0209201901179225290300120010020000074471234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2019 02:40:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0209201901179225290300120010020000074471234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

RUC / CI: 1711468007

Fecha Emisión: 02/09/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : BELLAVISTA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



FACTURA

008

No. 056-051-000007092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901179207201800120560510000070924126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901179207201800120560510000070924126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

RUC / CI: 1711468007

Fecha Emisión: 02/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6020		1.0000	Jugo Guanabana 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6715		1.0000	Desayuno Costeno		6.5178	0.00	6.52

Información Adicional

CORREO 1 pattyalexbarraera@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80	0	DÍAS

JAMA RODRIGUEZ NELSON VIRGILIO
Contrib. Régimen Simplificado

Contrib. Régimen Simplificado

Dirección: Vía a la Costa Km 65 Calle Principal V.2
Tel.: 0989092081 - Guayaquil (Progreso) - Ecuador

ACT. RESTAURANTE: HASTA \$ 420.00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CAFETERIAS

RUC 0910544212001
AUT. SRI 1125341851
000003054

NOTA DE VENTA
N° 001-001 -
DIA 2 MES 09 AÑO 19

SR.(es) Patricia Barrios

RUC/CI 171468007

DIRECCION: *Quito*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de ali- mento	10.00	10.00
	S		
		TOTAL	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO:
☒ EFECTIVO ☐ DINERO/ELECTR.
☐ TARJETA ☐ OTRAS FORMAS

AUT.: 21/AGO./2019'
CAD.: 21/AGO./2020
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

Franco Anchundia Washington Gabriel
 RUC 1706753355004 - AUT. 2172
 2B (100X2) Secuencia: 2901 - 3100


 RECIBE CONFORME

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO 

Efectivo:

Efectivo:

ORIGINAL : Adquiriente COPA : Emisor

RECIBÍ CONFORME
85001 AUTORIZACIÓN 3407
12/JULIO/2020

de los
el Rincón de Manabitas

R.U.C. 0701816787001

Barrio Simon Bolivar Av. 8 S/N y

Calle 28 Telf. 2783510

La Libertad - Ecuador

Ciente BARRERA

PATRICIA

Dirección: GHTA

Ruc: 1711468007

Tel: 99999999

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
1	BISTE CARNE+BOLON QUESO	\$4.75	\$4.75
	Vta. Tarifa 12%	\$4.75	\$4.75
	Vta. Tarifa 0%	\$0.00	\$0.00
	Sub Total:		\$4.75
	IVA 12%		\$0.00
	TOTAL:		\$4.75

081763

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Barrio 25 de Diciembre, Calle 21 S/N y Malecón

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CATEGORIA I

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000020523

000020523

TOTAL \$	15.00
----------	-------

Forma de Pago:

Forma de Pago:

HÉCTOR QUINDE GUALE

RECIBÍ CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIN
AUTORIZACION # 1424 50 BLOCKS x 2 # 017501 - 022500

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

004



GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.042772037

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 2490026870001

FACTURA

No. 001-003-000000986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901249002687000120010030000009865782183618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-06T07:41:20-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0609201901249002687000120010030000009865782183618

002

1/1

Razón Social / Nombres y Apellidos PATRICIA BARRERA

Identificacion 1711468007

Fecha de Emisión 06.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010085		4	HOSPEDAJE	*	22.3214		89.28

Dirección QUITO

Telefono 0998760470

Email patyalexbarraera@hotmail.com

Llegada : 02.09.2019

Forma de Pago

Otros 100.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	89.29
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	10.71
TIP %	
VALOR TOTAL	100.00

RECEP1

#9-129

00-

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

129

FECHA DE ELABORACIÓN

15 02 19

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,963.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,634.26
TOTAL										

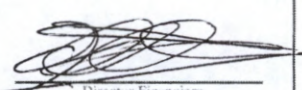
SON:

VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ALVAREZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Fundador Responsable	Director Financiero