

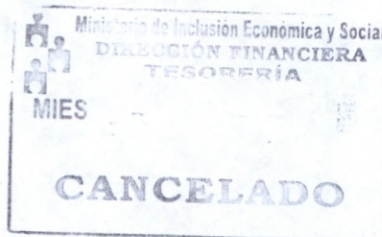


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6986 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 173,50
IVA: 0,00
Sub Total: 173,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 173,50



Estado: APROBADO

Descripción:

BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, APOYO EN LA FIRMA DE CONVENIO EN COLONCHE-DISTRITO SALINAS Y REUNIONES CON GAD, VICARIATO Y COORDINADORES TERRITORIALES, DEL 13 AL 15 -08-2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 0012000028296

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	25/10/2019	173,50	0,00
Sub - Total				173,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 173,50



23/23 May

2270145

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	018 010 2019	6986	6939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3460

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.50

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA. - VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, APOYO EN LA FIRMA DE CONVENIO EN COLONCHE-DISTRITO SALINAS Y REUNIONES CON GAD, VICARIATO Y COORDINADORES TERRITORIALES, DEL 13 AL 15 -08-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.

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

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		018 010 2019	6986		6939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M		3460	
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	010	2019	
				6939	6939	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3460

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.50

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA.- VIAJE A GUAYAS-SANTA ELENA, APOYO EN LA FIRMA DE CONVENIO EN COLONCHE-DISTRITO SALINAS Y REUNIONES CON GAD, VICARIATO Y COORDINADORES TERRITORIALES, DEL 13 AL 15 -08-2019.

6986

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **137**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711468007		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	13/08/2019	04h00		15/08/2019	13h00
	Ciudad: GUAYAS-STA. ELENA				

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	65,00
			ALIMENTACION	53,03
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	118,03

4. LIQUIDACION

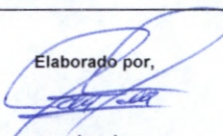
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
			13,50	
c) Total por liquidacion de compras				
			0,00	
d) Total a favor del Funcionario				
			173,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

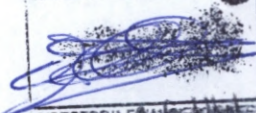
Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 16 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOR:	☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.


DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSAD-2019-0175-M

12 -08- 2019

MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSAD-2019-0183-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRAPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CNHCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ELENA-SALINAS-GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNHFECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

13/08/2019

04H00

15/08/2019

13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Barrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Apoyar en la firma de convenio en Colonche-Distrito Salinas.
- Reuniones con GAD, Vicariato, Coordinadores/as Territoriales

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	Ex Aeropuerto Quito - Aeropuerto Tababela	13/08/2019	04h00	13/08/2019	05h30
Aéreo	Tame	Quito-Guayaquil	13/08/2019	06h00	13/08/2019	07h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Distrito Salinas	13/08/2019	08h00	13/08/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas-Distrito Guayaquil	14/08/2018	16h00	14/08/2018	20h00
Terrestre	Público	Distrito Guayaquil- Aeropuerto Guayaquil	15/08/2018	07h00	15/08/2018	07h10
Aéreo	Tame	Aeropuerto Guayaquil- Aeropuerto Tababela	15/08/2019	07h30	15/08/2019	08h40
Terrestre	Público	Aeropuerto Tababela- Quito	15/08/2019	09h30	15/08/2019	13h00

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:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 12000028296

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTEPatricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNHEspec. Milton Tasipanta
Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH

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

Mgs. Tatiana León
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

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.

15-10-2019
10:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES**

MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSAD-2019-0175-M
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSAD-2019-0183-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/08/2019

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**

SANTA ELENA-SALINAS-GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricia Barrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

- Apoyar en la firma de convenio en Colonche-Distrito Salinas.
- Reuniones con Analista Zonal, Equipo Distrital, GAD, Vicariato, Coordinadores/as Territoriales

Martes 13 de Agosto de 2019

04h00 a 05h30	- Traslado de Quito a Aeropuerto Tababela.
06h00 a 07h00	- Traslado de Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Guayaquil
08h00 a 10h00	- Traslado de Aeropuerto Guayaquil a Distrital Salinas
10h00 a 15h00	- Reunión con Analista Zonal Javier Gastiaburo, Directora Distrital Karina Vera y el equipo Técnico, legal y financiero.
15h00 a 16h30	- Traslado de oficina Distrital Salinas a GAD de Colonche.
16h30 a 19h30	- Reunión con el Presidente del GAD Colonche Tomás Villao Tomala, y equipo Mies
19h30 a 21h00	- Traslado de GAD Colonche a oficina Distrital Salinas
21h00 a 23h10	- Reunión con coordinadores territoriales del Distrito.
23h10 a 23h40	- Traslado de Oficina Distrital Salinas a Hotel

Miércoles 14 de Agosto de 2019

07h00 a 09h00	- Traslado de Distrito Salinas a GAD Colonche (Santa Elena)
09h00 a 15h00	- Apoyo para realizar el proceso de pago de la alimentación de los meses de abril, mayo, junio de 2019 que se encuentran impagos, Apoyo para la contratación de alimentación hasta el 30 de septiembre de 2019 a través de catálogo electrónico.
15h00 a 16h30	- Reunión con Vicario de Colonche (Santa Elena).
16h30 a 17h30	- Traslado desde GAD Colonche a Distrito Salinas
17h30 a 19h30	- Traslado de Salinas a Guayaquil.
19h30 a 19h45	- Traslado de Guayaquil a Distrital Guayaquil

19h45 a 21h30 21h30 a 22h00	- Revisión de información de convenios -Traslado de Oficina distrital Guayaquil a Hotel.	016
Jueves 15 de Agosto de 2019		
06h00 a 06h30 07h30 a 08h40 09h30 a 13h00	-Traslado de Guayaquil a Aeropuerto Guayaquil - Traslado de Aeropuerto Guayaquil a Aeropuerto Tababela - Traslado de Aeropuerto Tababela a Quito.	

OBSERVACIONES:

- El convenio firmado con GAD Colonche por seis meses, no ha sido liquidado, y presenta ciertos problemas en las liquidaciones, no existe pagos del servicio de alimentación por un total de 60.000 dólares aproximada con una cobertura de 486 niñas y niños distribuidos en 17 de unidades de atención de Colonche.
- Además el Presidente que se ha posesionado está realizando consultas en las diferentes instancias.
- Aún no se ha formalizado la entrega de saldos por devolver.

PRODUCTOS:

- Análisis de estado del GAD para poder firmar convenio.
- Realización de pagos pendientes a los servicios de alimentación, contratación de alimentación por catálogo electrónico hasta el 30 de septiembre de 2019.
- Realizar inmediatamente el proceso para ferias inclusivas para la alimentación en las 17 unidades de atención del GAD Colonche.
- Revisar la liquidación para poder devolver los saldos del GAD al MIES.
- Firma de convenio acordada para el viernes 30 de Agosto de 2019 sin prórroga alguna.
- Acompañamiento desde el Equipo distrital para el cumplimiento a todos los acuerdos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/08/2019	001-002-000005096	Transporte	13,50
13/08/2019	056-050-000095244	Alimentación	8,80
13/08/2019	001-001-000000335	Alimentación	15,00
13/08/2019	001-001-000000005	Alimentación	12,50
14/08/2019	001-001-000014363	Alimentación	7,25

14/08/2019	035-002-000041192	Alimentación	9,48	015
14/08/2019	001-001-000001591	Hospedaje	25,00	
07/10/2019	001-001-000032124	Hospedaje	40,00	
		SUMAN:	USD 131,53	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/08/2019	15/08/2019	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	04H00	13H00	

TRANSPORTE

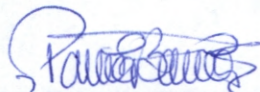
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Ex Aeropuerto Quito - Aeropuerto Tababela	13/08/2019	04h00	13/08/2019	05h30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	13/08/2019	06h00	13/08/2019	07h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Distrital Salinas	13/08/2019	08h00	13/08/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	13/08/2019	15h00	13/08/2019	16h30
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	13/08/2019	19h30	13/08/2019	21h00
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	13/08/2019	23h10	13/08/2019	23h40
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	14/08/2019	07h00	14/08/2019	09h00
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	14/08/2019	16h30	14/08/2019	17h30
Terrestre	Institucional	Salinas- Guayaquil	14/08/2019	17h30	14/08/2019	19h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Distrital Guayaquil	14/08/2019	19h30	14/08/2019	19h45
Terrestre	Institucional	Distrital Guayaquil	14/08/2019	21h30	14/08/2019	22h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Aeropuerto Guayaquil	15/08/2019	06h00	15/08/2019	06h30
Aéreo	Tame	Aeropuerto Guayaquil- Aeropuerto Tababela	15/08/2019	07h30	15/08/2019	08h40
Terrestre	Público	Aeropuerto Tababela- Quito	15/08/2019	09h30	15/08/2019	13h00

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)

014

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



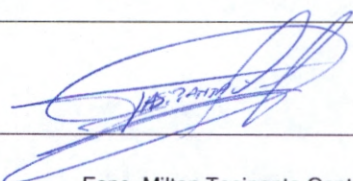
Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH

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

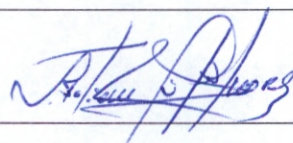
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Espc. Milton Tasipanta Centeno
Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH

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



Mgs. Tatiana León
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2019-0175-M

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

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUIONALES-DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio, delego a usted en su calidad de Técnica/o de Desarrollo Infantil, para que se traslade a la Zona 5- Distrito Salinas desde el martes 13 hasta el miércoles 14 de agosto de 2019, inclusive, con el objetivo de apoyar en la firma de convenios en Colonche.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Milton Iván Tasipanta Centeno
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:
Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

mp

MILTON IVAN
TASIPANTA
CENTENO
Director de Servicios de Atención Domiciliar





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000005096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1308201901179225290300120010020000050961234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 01:49:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1308201901179225290300120010020000050961234567811

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: 13/08/2019

Guía 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 UTILIZACIÓN 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 001- 002-5096

QUITO CAJA 1 13/08/2019

CI/RUC:1711468007 #2AUI 1

CLIENTE: PATRICIA BARRERA

DIRECCIÓN BELLAVISTA

TELÉFONO: 0998760470

PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT.	REC	UNID.	AL.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1,0	16,00			16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
glojas	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

**FACTURA**

No. 056-050-000095244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

130820190117920720180012056050000952444126153310

010

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



130820190117920720180012056050000952444126153310

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / 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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

RUC / CI: 1711468007

Fecha Emisión: 13/08/2019

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
6599		1.0000	Desayuno Aleman		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			7.86
				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		

ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FE Y ESPERANZA



"ASOFESPE"

SERVICIO DE CATERING

R.U.C. # 2490013361001

Dirección: Comuna San Marcos Barbascal

Telf.: 0939513294

Santa Elena - Ecuador

"ASOFESPE"

La pasión del Buen comer

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA

Serie N° 001 - 001 -

000000335

AUT. S.R.I. # 1123714537

Fecha: 13-08-2019

Cliente: Patricia Barrera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171146800-7

Teléfono: 0998760420

[illegible]

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Forma de pago

Efectivo



Dinero



Tarjeta de



Otro



SUB-TOTAL 12% \$

13,30

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I. V. A. 12 % \$

1,6

TOTAL US\$

15.00

GRATIAS MATER DEI

SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO GRAFICAS MATER DEI RUC. 2400143455001 AUTORIZACIÓN 13612
1° BLOCK 100-2 DEL 301 AL 400 IMPRESOS 29 - OCTUBRE - 2018 VALIDO HASTA 29 - OCTUBRE - 2019

1 BLOCK 100x2 DEL 301 AL 400 IMPRESOS 29 - OCTUBRE - 2018 VALIDO HASTA 29 - OCTUBRE - 2019



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 035-002-000041192

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901099244750800120350020000411920004119218

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099244750800120350020000411920004119218

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA BARRERA

RUC / CI: 1711468007

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2025		1.00	CB Clasic Burger				4.99	0.00	4.99
70012		2.00	Tocino\$				.40	0.00	.80
1816		1.00	Shake Fresa				2.67	0.00	2.67

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	9.48	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	8.46
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.02
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	9.48





RUC.: 2490026870001

FACTURA

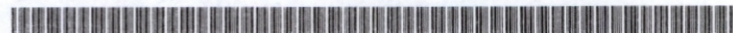
No. 001-001-000001591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901249002687000120010010000015915548429215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-08-14T08:14:41-05:00

AMBIENTE: Produccion**EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

1408201901249002687000120010010000015915548429215

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

CENTRAL AV. GENEREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A
NUÑEZ Telf.042770973**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos BARRERA ANDRADE PATRICIA

Identificacion 1711468007

Fecha de Emisión 14.08.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010240		1	HOSPEDAJE	*	22.3214		22.32
SUBTOTAL 12 %							22.32
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							22.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							2.68
TIP %							
VALOR TOTAL							25.00

AUX11

Direccion QUITO

Telefono 0998760470

Email patyalexbarraera@hotmail.com

Llegada : 13.08.2019

Forma de Pago

Otros 25.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699



ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



RUC: 0991300163001
García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Autorización: 1125086175

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente: PATRICIA BARRERA	C.I.: 1711468007	Teléfonos:
Empresa:	R.U.C.:	0998760430
Dirección: QUITO		
Correo:		

No Habitación: 311	Tipo:	Tarifa Diaria:
Fecha de Ingreso: 14 08 2019		Hora de Ingreso:
Fecha de Salida: 15 08 2019		Hora de Salida:

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total	35,71
					% Descuento	
					10% SERVICIO	
					12% I.V.A.	8,29
Son: <i>SIETE EN EFECTIVO Y TREN</i>					TOTAL \$	40,00

Observaciones	TA Y TRES EN TARJETA
---------------	----------------------

ANALIZO CREDITO



INTERNACIONAL

Garcia Aviles 101 y P. Icaza (1987)

Elaborado por: 539142312275 - 2312807

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Elaboración:

Firma del Cliente

ZEAS CALLE RABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435 • 10 Blocks 100x2
• NUM. 31351 -- 32350 • FECHA DE CADUCIDAD: 04 Julio 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

003

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:	12 de agosto del 2019		
Cargo:	Analista de Desarrollo Infantil -CNH.	Dirección:	Analista de Desarrollo Infantil -CNH		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	13-08-2019	Hora:	06H00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	14-08-2019	Hora:	20H00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII- DSAD-2019-0175-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 Requiriente

Patricia Alexandra Barrera Andrade

1711468007

Analista de Desarrollo Infantil -CNH.

Autorizado jefe inmediato
Esp. Milton Tasipanta Centeno
CC: 1710054949

Director de Servicios de Atención Domiciliar -CNH

Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

FECHA: 13 AGO 2019

HORA: 10:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

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.

tame

ETKT 2692135133798C2

FECHA/DATE: 15AUG

VUELO/FLIGHT: 0302

BARRERAANDRADE/PATRI

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 18A

PUERTA/GATE: 4



REFERENCIA: 71

PNR:M8D2X EQ

EMBARQUE/BOARDING: 07:00

ETKT2692135133798C1

FECHA/DATE: 13AUG

VUELO/FLIGHT 0301

BARRERAANDRADE/PATRI

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 20F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 16 AGO 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Gary Chary		

9 - 129 NOVA
001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
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										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACIÓN

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