



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7739 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 189,32
IVA: 0,00
Sub Total: 189,32
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 189,32



Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR VIAJE A SANTA ELENA,
APLICACIÓN FICHA DE CALIDAD PARA CDI, DEL 03 AL 06-09-2019.
CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2200962221

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	21/11/2019	189,32	0,00
Sub - Total				189,32	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

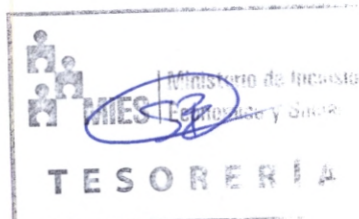
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 189,32



25/25

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		014 011 2019	7739	7712	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0154-M	
					No. Expediente	
					3840	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716562440 RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA					

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	189.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.32

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA. - POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN FICHA DE CALIDAD PARA CDI, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2023

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		014	011	2019	7739 7712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M		3840	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716562440	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	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		013	011	2019	
			7712		7712	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0154-M	
					No. Expediente	
					3840	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716562440		RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	189.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.32

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA.- POR VIAJE A SANTA ELENA, APLICACIÓN FICHA DE CALIDAD PARA CDI, DEL 03 AL 09-2019.

7739

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: SI
Certificación N°: 137
Cargo:

Cédula No. 1716562440
Funcionario RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA
Nivel: ACTIVO
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 03/09/2019 04H30 Retorno: 06/09/2019 19H00 Ciudad: SALINAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia #N/A #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
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	82,50
		ALIMENTACION	34,82
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,32

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	189,32
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización	0,00
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	189,32 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
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. 2778
2	No se reconoce la factura Nro. 14676, por cuanto no desglosa el IVA.
3	
4	
5	
6	
7	

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:
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de noviembre de 2019

13 NOV 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.

13 NOV 2019

cur 7712

5516
5542

14 Hojas
020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SDII-2019-1212-M Memorando MIES-SDII-2019-1215-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 30 de agosto de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN FAMILIAR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DISTRITAL SALINAS Y SUS CANTONES				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
03-09-2019	04:30		06-09-2019		19:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: • Aplicación fichas de calidad para CDI Distrito Salinas - Zona 5							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	03-09-2019	04:30	03-09-2019	05:30	
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	03-09-2019	06:30	03-09-2019	07:20	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	03-09-2019	09:00	03-09-2019	11:30	
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	04-09-2019	07:00	04-09-2019	19:30	
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	05-09-2019	07:00	05-09-2019	19:30	
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	06-09-2019	12:30	06-09-2019	15:00	
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06-09-2019	16:00	06-09-2019	16:50	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	06-09-2019	17:30	06-09-2019	19:00	
AUTORIZACIÓN: 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: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: : 2200962221			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			Mgs. Tatiana León Álvarez SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL				
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 Álvarez 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. Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA Económica y Social				

Fecha: 16 OCT 2019 Hora: 12

Firma: No. Trámite: 2543

Recibido
17-10-2019
17:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-2019-1212-M / MIES-SDII-2019-1215-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
09-09-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Servicios de Atención Domiciliar

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Distrital Salinas y sus Cantones

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

Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
04:30 a 05:30	Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela.
06:30 a 07:20	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Guayaquil.
09:00 a 11:30	Guayaquil - Salinas.
12:00 a 13:00	Reunión equipo Técnico Nacional y Distrital.
13:30 a 15:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "El Paraíso"
16:00 a 16:40	Almuerzo
17:00 a 18:00	Reunión con equipo de intervención Planta Central para generar alertas y emitir cronograma de visitas del siguiente día.

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
07:00 a 08:00	Traslado de Salinas a Manglaralto.
08:10 a 11:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Mis pequeños exploradores".
11:00 a 13:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Pequeños líderes del mañana".
13:30 a 16:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Semillitas del mañana"
16:00 a 17:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Los Amiguitos"
17:30 a 18:30	Traslado de Manglaralto a Salinas.
18:30 a 19:30	Reunión con equipo de intervención Planta Central para generar alertas y emitir cronograma de visitas del siguiente día.

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
07:00 a 08:00	Traslado de Salinas a Colonche.
08:10 a 11:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Palmeritas Mágicas"
11:00 a 13:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Mi Segundo Hogar"
13:30 a 16:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Señor de las Aguas"
16:00 a 17:30	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "Gotitas de Miel 2"
17:30 a 18:30	Traslado de Colonche a Salinas
18:30 a 19:30	Reunión con equipo de intervención Planta Central para generar alertas y emitir cronograma de visitas del siguiente día.

VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA	ACTIVIDAD
08:00 a 09:00	Traslado a La Libertad
09:00 a 11:00	Aplicación de Ficha CDI y asistencia técnica en Centro de Desarrollo Infantil "5 de Junio".
11:20 a 12:30	Reunión con equipo de intervención Planta Central y Distrital sobre las alertas globales de la comisión y generación de Acta Final por parte del Coordinador de la

	visita.
12:30 a 15:00	Salinas – Guayaquil
16:00 a 16:50	Guayaquil – Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
17:30 a 19:00	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela – Quito.

PRODUCTOS:

- Aplicación de Ficha CDI y Asistencia técnica para Plan de Mejoras a los Centros de Desarrollo Infantil:
- "El Paraíso".
- "Mis pequeños exploradores".
- "Pequeños líderes del mañana".
- "Semillitas del mañana".
- "Los Amiguitos".
- "Palmeritas Mágicas".
- "Mi Segundo Hogar".
- "Señor de las Aguas".
- "Gotitas de Miel 2".
- "5 de Junio".
- Reunión con equipo técnico Nacional y Distrital para la entrega de alertas y estrategias inmediatas sobre estado de Centros de Desarrollo Infantil visitados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-008-000335700	Alimentación	4.85
03/09/2019	001-001-000014676	Alimentación	5.00
03/09/2019	001-001-000020498	Alimentación	7.75
04/09/2019	001-001-000003992	Alimentación	2.24
04/09/2019	001-001-000000388	Alimentación	8.00
05/09/2019	001-001-000002575	Alimentación	4.00
05/09/2019	001-001-0000525	Alimentación	3.50
05/09/2019	001-001-000004001	Alimentación	4.48
06/09/2019	001-003-000000984	Hospedaje	82.50
06/09/2019	032-051-000002778	Alimentación	6.29
TOTAL			128.61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03/09/2019	06/09/2019	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	19h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	03-09-2019	04:30	03-09-2019	05:30
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	03-09-2019	06:30	03-09-2019	07:20
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	03-09-2019	09:00	03-09-2019	11:30
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	04-09-2019	07:00	04-09-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Distrital Salinas	05-09-2019	07:00	05-09-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	06-09-2019	12:30	06-09-2019	15:00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	06-09-2019	16:00	06-09-2019	16:50
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	06-09-	17:30	06-09-2019	19:00

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



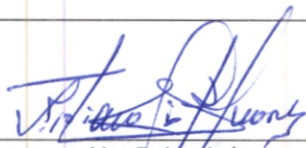
MIRIAN VANESSA RODRÍGUEZ RICAURTE
ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Mgs. Tatiana León
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

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



Mgs. Tatiana León
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1215-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

PARA: Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Sr. Psic. Gregorio Javier Gastiaburo Anchundia
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura Zonal

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura - Distrito Salinas

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS CDI EN EL DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M donde se realiza la delegación para la Supervisión de los CDI en el Distrito Salinas, debo indicar que por logística la comisión tendrá un cambio de fecha, iniciando el martes 03 de septiembre de 2019 hasta el 06 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1215-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019*****Documento firmado electrónicamente*****Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL****Referencias:****- MIES-SDII-2019-1212-M****Copia:****Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil****Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV****Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Servidor Público 7**

mr/mt

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

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Pedro Francisco Villota Meza
Servidor Público 7

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Sr. Psic. Gregorio Javier Gastiaburo Anchundia
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura Zonal

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizabal Molina
Coordinador de Servicios Sociales Misión Ternura - Distrito Salinas

Sra. Mgs. Patricia Lorena Ibarra Cabrera
Analista de Seguimiento en Zona

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE LOS CDI EN EL DISTRITO SALINAS

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral realizará una visita de supervisión técnica al Distrito Salinas del 2 al 5 de septiembre 2019, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la Ficha de Evaluación de Calidad y Supervisión a 85 unidades de atención, proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

El equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, realizará la visita de supervisión técnica a los CDI del Distrito Salinas se encuentra conformado por las siguientes Técnicas Nacionales:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1212-M

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

1. Miguel Cullacay
2. Blanca Báez
3. Vanessa Rodríguez
4. Patricia Barrea
5. Javier Gastiaburo
6. Sandra Allauca
7. Carmen Morocho
8. Luis Mendizabal
9. Patricia Ibarra
10. Pedro Villota
11. Lorena Andrade
12. Mónica Guerrero
13. Klever Torres

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

mg/sp



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

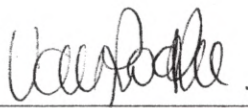


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE				
Cédula de identidad:	1716562440	Fecha de requerimiento:	30/08/2019		
Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	03/09/2019	Hora:	6:30am
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	06/09/2019	Hora:	16:00pm
N° de Documento	Nro. MIES-SDII-2019-1212-M / MIES-SDII-2019-1215-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

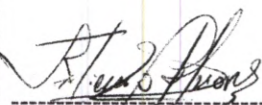


Firma del Requirente

Nombre: MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ RICAURTE

CI: 1716562440

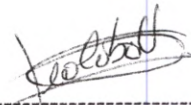
Cargo: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3



Autorizado jefe inmediato

Mgs. Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



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.

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
**RODRIGUEZRICAUARTE
MIRIAM VANE**

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT EQ0192	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO	DATE 06SEP19
GATE	BOARDING TIME 15:30	SEAT 9F	CLASS K
SEQUENCE NUMBER 26	DEPARTURE TIME 16:00	E-TICKET 2692135167322	BOOKING N9V95

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>Harvey Chamy</i>	

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

0102010

**BOARDING PASS**

Airport Copy

**NAME**
RODRIGUEZRICAURTE
MIRIAM VANE**FREQUENT FLYER****SPECIAL SERVICE****FLIGHT**
EQ0192**FROM**
GUAYAQUIL**TO**
QUITO**DATE**
06SEP19**GATE****BOARDING TIME**
15:30**SEAT**
9F**CLASS**
K**SEQUENCE NUMBER**
26**DEPARTURE TIME**
16:00**E-TICKET**
2692135167322**BOOKING**
N9V95**TIER LEVEL**

BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME
RODRIGUEZRICAUARTE
MIRIAM VANE

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0191FROM
QUITOTO
GUAYAQUILDATE
03SEP19

GATE

BOARDING TIME
06:00SEAT
17ACLASS
NSEQUENCE NUMBER
26DEPARTURE TIME
06:30E-TICKET
2692135167322BOOKING
N9V95

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Mary chary	

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

008

**BOARDING PASS**

Airport Copy



NAME

RODRIGUEZRICAURTE
MIRIAM VANE

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0191FROM
QUITOTO
GUAYAQUILDATE
03SEP19

GATE

BOARDING TIME
06:00SEAT
17ACLASS
NSEQUENCE NUMBER
26DEPARTURE TIME
06:30E-TICKET
2692135167322BOOKING
N9V95

TIER LEVEL

13-137

007

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

137

FECHA DE ELABORACIÓN

18 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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16.524.57
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4.993.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21.517.57
TOTAL										

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ¿ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLOS DE PASAJES AL INTERIOR DEL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0154-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ERICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF.C.P 009

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2019		

005



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000335700

Numero de Autorizacion

0309201901099225540400120010080003357001234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-09-03T08:35:56-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



0309201901099225540400120010080003357001234567810

Razon Social / Nombres y Apellidos

MIRIAN RODRIGUEZ

Identificacion 1716562440**Fecha Emision:** 03/09/2019**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	2.23

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

pedro.villotam@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.85

003



GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.042772037

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 2490026870001

FACTURA

1 / 1

No. 001-003-000000984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901249002687000120010030000009841353175716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-06T07:29:04-05:00

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

0609201901249002687000120010030000009841353175716

Razón Social / Nombres y Apellidos MIRIAN VANESSA RODRIGUEZ

Identificacion 1716562440

Fecha de Emisión 06.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010371		3	HOSPEDAJE	*	24.5536		73.66

Direccion QUITO

Telefono 0995200337

Email vanerod88@hotmail.com

Llegada : 03.09.2019

Forma de Pago

Otros 82.50

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 % 73.66

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 73.66

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

DESCUENTO

IVA 12 % 8.84

TIP %

VALOR TOTAL 82.50

RECEP1

001


KFC
buenísimo™

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 032-051-000002778

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901179141513200120320510000027784126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201901179141513200120320510000027784126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: mirian rodriguez

RUC / CI: 1716562440

Fecha Emisión: 06/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		1.1607	0.00	1.16
457		1.0000	COMBO TWISTER		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.62
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.62
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.67
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.29
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6.29	0	DÍAS		