



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 441 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00

IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 448022907

CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO
POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUEZ, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA
RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO
ADQUIRIDO, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN

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	24/03/2021	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



30/30 del.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	03	2021	441	270
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	172

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA
---------------	------------	-------------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUEZ, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYH6UTCXVFIJMT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLMK7CJDEUW4NR
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021		22/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYH6UTCXVFIJMT	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLMK7CJDEUW4NR
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

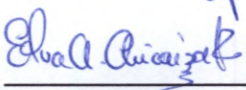
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		022 03 2021	441	270	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	172	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1705834131		CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUEZ, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibí
\$ 22.03.2021
16:15

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		022	03	2021	441	270
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSCDII-2021-0076-M	
						No. Expediente	
						172	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	 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		016 03 2021	270	270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	172	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUEZ, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 441.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0190166953001	CARGO:	DIRECTORA DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CUENCA-AZOGUEZ		
FECHA DE SALIDA:	13/12/2020	HORA:	22H00
FECHA DE RETORNO:	17/12/2020	HORA:	03H00
		C. PRESUPUESTARIA:	106
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,03
2	ALIMENTACION	530303	79,94
3	MOVILIZACION	530301	
TOTAL GASTOS			199,97

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce la factura 18693 del 16 ya que el hotel emite una sola factura el ultimo dia de salida
2	No se reconoce factura 014819 por ser emitida el 16 ultimo dia de la comisión
3	No se reconoce los tkt de cooperativa ya que según normativa art.5 "a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos "

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 16 de marzo de 2021

CUR 270

023

5526

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 MAR 2021 HORA: 15h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite 52

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES -SDII-2020-1117-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-12-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chávez Camargo María Verónica

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Cuenca-Azuay / Azogues Cañar /Zona 6

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

Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
Integral

FECHA SALIDA (dd-
m-mm-aaaa)

13-12-2020

HORA SALIDA
(hh:mm)

22h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

17-12-2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

03h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Verónica Chávez

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito-Cuenca	13-12-2020	22h00	14-12-2020	07h00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Quito	16-12-2020	17h30	17-12-2020	03h00

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:

Internacional

TIPO DE
CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:

448022907

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR
SOLICITANTE



MARÍA VERÓNICA
CHÁVEZ CAMARGO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



PAMELA ALEXANDRA
ORDÓÑEZ HERRERA

María Verónica Chávez Camargo
Directora de Servicios de Centros de
Desarrollo Infantil Integral

Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
O SU DELEGADO



PAMELA ALEXANDRA
ORDÓÑEZ HERRERA

Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 2 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 recepcionar servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las emergencias Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad o su delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SDII-2020-1117-M	FECHA DE INFORME 18/12/2020
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHÁVEZ CAMARGO MARÍA VERÓNICA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 7 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERÓNICA CHÁVEZ - SILVANA NASCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 13/12/2020

22h00 - Salida desde el Terminal de Carcelén de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca

(Reembolso)

DÍA: 14/12/2020

07h00 - Llegada a la ciudad de Cuenca, me hospedé, desayune y me comuniqué con funcionarias de la Coordinación Distrital de Cuenca, para ponernos de acuerdo en la hora para la recepción del Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil Integral y Unidades Creciendo con Nuestros Niños (CNH) Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico.

Previa a la recepción me reuní con:

Alba

Rocío

Dora Gutiérrez

Los temas a tratar con las compañeras fueron los siguientes:

Organización de actividades, revisión del material, revisión de los lineamientos establecidos

Siendo las 9h00, nos dirigimos a las bodegas en las que se recibiría el material didáctico, se procedió a recibir al primer tráiler y a revisar cada caja.

A las 17 h00 se procede a cerrar las bodegas y revisar las actas de remisión correspondientes.

Responsable:

DÍA: 15/12/2020

08h00 - Inicio de Actividades - desayuno

08h30 - 17h00

Continuamos con la recepción, verificación y bodegaje del material recibido en los dos trailers.

DÍA: 16/12/2020

08h00 - Inicio de Actividades – desayuno

08h30 - Revisión del material embodegado, levantamiento de actas, informes y entrega de material a distritos, reunión con Técnica distrital para determinar acciones posteriores.

17h30 - Desde el terminal de Cuenca salgo rumbo al terminal de Carcelén en la ciudad de Quito

DÍA: 17/12/2020

03h00 - Llegada al destino sin novedad

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
12/12/2020	021-100-000013365	Boleto a Cuenca	26.00
15/12/2020	000007775	Alimentación	29.25
16/12/2020	001-001-0148109	Alimentación	28.75
16/12/2020	001-003-000018693	Hospedaje	170.72
		Total	254.72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13/12/2020	17/12/2020	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	22h00	03h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	13-12-2020	22h00	14-12-2020	07h00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	16-12-2020	17h30	17-12-2020	03h00

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

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

Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO

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

María Verónica Chávez Camargo

Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil
Integral

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Firmado electrónicamente por: PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Firmado electrónicamente por: PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA
Pamela Alexandra Ordóñez Herrera Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral	Pamela Alexandra Ordóñez Herrera Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-SDII-2020-1117-M

FECHA DE INFORME 18/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHÁVEZ CAMARGO MARÍA VERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFNTIL
INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 7 DIRECCIÓN
DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFNTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERÓNICA CHÁVEZ - SILVANA NASCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 13/12/2020

22h00 - Salida desde el Terminal de Carcelén de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca

DÍA: 14/12/2020

07h00 - Llegada a la ciudad de Cuenca, me hospedé, desayune y me comuniqué con funcionarias de la Coordinación Distrital de Cuenca, para ponernos de acuerdo en la hora para la recepción del Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil Integral y Unidades Creciendo con Nuestros Niños (CNH) Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico.

Previa a la recepción me reuní con:

Alba

Rocío

Dora Gutiérrez

Los temas a tratar con las compañeras fueron los siguientes:

Organización de actividades, revisión del material, revisión de los lineamientos establecidos

Siendo las 9h00, nos dirigimos a las bodegas en las que se recibiría el material didáctico, se procedió a recibir al primer tráiler y a revisar cada caja.

A las 17 h00 se procede a cerrar las bodegas y revisar las actas de remisión correspondientes.

Responsable:

DÍA: 15/12/2020

08h00 - Inicio de Actividades - desayuno

08h30 - 17h00

Continuamos con la recepción, verificación y bodegaje del material recibido en los dos trailers.

DÍA: 16/12/2020**08h00** - Inicio de Actividades – desayuno**08h30** – Revisión del material embodegado, levantamiento de actas, informes y entrega de material a distritos, reunión con Técnica distrital para determinar acciones posteriores.**17h30** – Desde el terminal de Cuenca salgo rumbo al terminal de Carcelén en la ciudad de Quito**DÍA: 17/12/2020****03h00** – Llegada al destino sin novedad**PRODUCTOS:**

- Entrega de material didáctico y verificación de actas de entrega –recepción
- Revisión de guías de entrega y comprobación del estado del material recibido

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
15/12/2020	001-002-000007775	Alimentación	29.25
16/12/2020	001-001-0148109	Alimentación	28.75
16/12/2020	001-003-000018693	Hospedaje	170.72
		Total	228.72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13/12/2020	17/12/2020	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	22h00	03h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	13-12-2020	22h00	14-12-2020	07h00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	16-12-2020	17h30	17-12-2020	03h00

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

OBSERVACIONES

Se adjunta pases a bordo de cooperativa Imbabura no se emitió factura. Factura 18693 se encuentran tickets de consumo ya que el hotel elaboró una sola factura por todos los servicios de los días 14 y 15 de diciembre)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO

María Verónica Chávez Camargo
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

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 COMISIONADOFirmado electrónicamente por:
PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERAFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDADFirmado electrónicamente por:
PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERAPamela Alexandra Ordóñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil IntegralPamela Alexandra Ordóñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-SDII-2020-1117-M****Quito, D.M., 28 de noviembre de 2020****PARA:****Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo**
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto**
Directora de Servicios de Atención Domiciliar**Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo**
Director de Acompañamiento Familiar**Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta**
Gerente de Proyecto, del Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil**Sr. Ing. Roberto Vinicio Pazmiño Alvear**
Gerente de Proyecto 2**Mónica Alexandra Simbaña Lincango**
Servidor Público de Apoyo 4**Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales**
Servidor Público 5**ASUNTO:** Delegación para recepción y supervisión de bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento con memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0182-M del 27 de noviembre de 2020, la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral remite el cronograma de salidas con los nombres de los participantes de equipos nacionales CDI, CNH y autoridades de la subsecretaría, mismo que fue aprobado por esta Subsecretaría para su ejecución; y, que mediante memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M del 27 de noviembre de 2020 la Dirección antes citada solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera la autorización correspondiente para que los funcionarios designados a las diferentes Provincias y Cantones puedan cumplir con las comisiones los fines de semana y días feriados conforme consta en el cronograma establecido.

En este contexto, delego a usted y a los equipos técnicos involucrados a participar de la recepción y supervisión de bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH en las fechas que le corresponda conforme cronograma; al mismo tiempo informo que la CGAF autorizó las movilizaciones en fin de semana y feriados, por estricta necesidad institucional, de acuerdo a la hoja de ruta adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-SDII-2020-1117-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0182-m.pdf

ra



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERA**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0182-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Necesidad de Apoyo Recepción y Bodegaje Contrato LPI 001 Mejora
Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019

De mi consideración:

En calidad de Administradora del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico informo lo siguiente:

Del 1 al 24 de diciembre, el proceso de LPI 001 inicia su fase de entrega, recepción y bodegaje, para lo cual adjunto cronograma establecido y aprobado, con este fin señorita subsecretaria solicito su autorización para que el equipo técnico nacional de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil CDI y CNH, participe conjuntamente en la recepción y supervisión de bodegaje de los kits de material didáctico CDI y CNH, actividad a realizarse en las diferentes provincias establecidas en los Términos de Referencia – TDR. del mencionado contrato.

En este contexto, adjunto cronograma de salidas con los nombre de los participantes de equipos nacionales CDI, CNH y autoridades de la subsecretaría, es importante mencionar que existen planificaciones que incluyen días sábados y domingos.

Una vez autorizada la salida los equipos técnicos deberán realizar los procesos administrativos pertinentes que demandan las Comisiones de Servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0182-M**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020****Anexos:**

- cronograma_revisado_salidas_material_didactico_-_27-11-2020.xls

Copia:

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macias
Coordinador de Centro CIBV

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo
Director de Acompañamiento Familiar

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

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

Sr. Ing. Roberto Vinicio Pazmiño Alvear
Gerente de Proyecto 2

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

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

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Srta. Psic. Nina Mabel Farinango Quinche
Analista de Proyectos de Inversion 3

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Iris de las Mercedes Pico Arregui
Analista de Proyectos de Inversion 3

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico de Desarrollo Infantil

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta
Gerente de Proyecto, del Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0182-M**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020****Servicios de Desarrollo Infantil****Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista**
Servidor Público 7**Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto**
Directora de Servicios de Atención Domiciliar**Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches**
Servidor Público 3**Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón**
Asistente de Educación Parvularia A

mg/mm

Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO****sembramos
Futuro****Lenin**

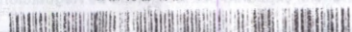
Zona planificación	Provincia	Fecha de Recepción	Apoyo Técnico CDI	Apoyo Técnico CNH	Fechas Comisión
Zona planificación 8	Guayas	01 -02 - 03 -04 - 05 -06 y 07 de Diciembre 2020	Silvana Nasca	NO	Del 02 al 05 de Diciembre 2020
			M. Carmen Guerrero		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
			Verónica Chávez		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
			Luis Ochoa		Del 03 al 07 de Diciembre 2020
Zona planificación 5					Del 04 al 08 de Diciembre 2020
Zona planificación 4	Manabí	01 -02 - 03 y 04 de Diciembre 2020	Mónica Simbaña	NO	Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
			Vanessa Rodríguez		Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
			Roberto Pazmiño		Del 03 al 05 de Diciembre 2020
Zona planificación 7	EL Oro	07 al 08 de Diciembre 2020			Del 09 al 09 de Diciembre 2020
			Silvana Melo	Blanca Baez	
Zona planificación 1	Esmeraldas	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Carmen Morocho	Patricia Barrera	Del 07 al 11 de Diciembre 2020
	Imbabura	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Pamela Ordoñez Silvana Nasca	Nina Farinango	Del 07 al 11 de Diciembre 2020
	Carchi	10 y 11 de Diciembre 2020	Eve Pacheco	Iris Pico	Del 09 al 12 de Diciembre 2020
Zona planificación 3	Cotopaxi	11 y 12 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez (1 día)	Sonia Burbano	11 de Diciembre de 2020
	Chimborazo	12 y 13 de Diciembre 2020	Santiago Guayasamin		Del 12 al 14 de Diciembre de 2020
Zona planificación 5	Bolívar	13 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Vanessa Rodríguez	Del 12 al 14 de Diciembre de 2020
Zona planificación 6	Cañar	14 de Diciembre 2020	Verónica Chávez	Patricia Barrera	Del 13 al 16 de Diciembre de 2020
	Azuay	14 al 15 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez	Yenny Yaguarí	
Zona planificación 7	Loja	15 de Diciembre 2020	NO	Iris Pico	Del 14 al 16 de Diciembre de 2020
Zona planificación 2	Napo	16 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango	Del 14 al 17 de Diciembre de 2020
	Orellana	15 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango	
Zona planificación 3	Puyo	16 de Diciembre 2020	Silvana Nasca	Katherine Vergara	Del 15 al 17 de Diciembre de 2020
Zona planificación 6	Morona	17 de Diciembre 2020	Roberto Pazmiño	NO	Del 16 al 18 de Diciembre de 2020
Zona planificación 4	Santo Domingo	18 y 19 de Diciembre 2020	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 18 al 20 de Diciembre de 2020
DCDMQ	Pichincha	18 -19 - 20 - 21 y 22 de Diciembre 2020	Mayra Molineros M. Carmen Guerrero Monica Simbaña	Nataly Guzman	Nataly Guzman
Zona planificación 2					
Zona planificación 3	Tungurahua	20 y 21 de Diciembre 2020	Silvana Nasca (21 Y 22)	Sonia Burbano	Del 21 al 22 de Diciembre de 2020

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

Sucursal: AV. ELOY ALFARO 74C Y AV. 10 DE AGOSTO

RUC: 1090007870001

CLAVE DE ACCESO



1512202001109000787000120071000003044651234567811

Fecha Viaje **Domingo, 13/12/2020** 22:00
Asiento(s) **02** Autobus **123**

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 021-100-000309054 Pago CONTADO
RUC / C.I. 1705834131 Telef. 0979301387
Nombre CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA
Dir. Casa CARCELEN
Ruta QUITOCARCELE CUENCA
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL. A CUENCA	\$13.00	\$13.00

PARA DESCARGAR FACTURA	Subtotal	\$13.00
www.flotaimbabura.com	IVA	\$0.00
Usuario 1705834131	Otros	\$0.00
Clave 1705834131	TOTAL	\$13.00

Atendido RCHALA Anden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F. Venta: 12/12/2020 14:31:13 carrito: 02

P. PPA: 12/12/2020 14:31:22 Powered by: www.flotaimbabura.com

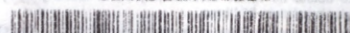
N/A

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

Sucursal: AV. ESPAÑA, TERMINAL TERRESTRE

RUC: 1090007870001

CLAVE DE ACCESO



1512202001109000787000120071000003044651234567810

Fecha Viaje **Miércoles, 16/12/2020** 17:30
Asiento(s) **01, 02** Autobus

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 007-100-000304465 Pago CONTADO
RUC / C.I. 1705834131 Telef. 0979301387
Nombre CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA
Dir. Casa CUENCA
Ruta CUENCATERMINQUITO CARCELEN
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
2	BOL. A QUITO CARCELEN	\$13.00	\$26.00

PARA DESCARGAR FACTURA	Subtotal	\$26.00
www.flotaimbabura.com	IVA	\$0.00
Usuario 1705834131	Otros	\$0.00
Clave 1705834131	TOTAL	\$26.00

Atendido YARIAS Anden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F. Venta: 16/12/2020 14:41:16 carrito: 02

P. PPA: 16/12/2020 14:41:22 Powered by: www.flotaimbabura.com

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-28 07:36:13 (GMT-5)

Generado por: Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION DE COMISIONES FINES DE SEMANA Y FERIADOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-11-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-11-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	2020-11-28 07:29:26 (GMT-5)	Reasignar	Germán Raúl Ramírez Chiluisa (MIES)	1	Su conocimiento y apoyo a la gestión
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2020-11-27 23:09:26 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo José Veliz Quintero (MIES)	0	Estimado Eduardo Para su conocimiento, autorizando, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes y cronograma adjunto. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2020-11-27 17:19:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2020-11-27 17:19:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2020-11-27 17:19:11 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISIONES FINES DE SEMANA Y
FERIADOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Subsecretaria de Desarrollo Infantil dentro del contrato con el BID - LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019, realiza la "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico.

Desde el 30 de noviembre hasta el 24 de diciembre del 2020, inicia su fase de entrega, recepción y bodegaje en el territorio, para lo cual solicito muy comedidamente se sirva autorizar el uso de vehículos institucionales con sus respectivos conductores para el traslado del personal técnico de las dos direcciones mencionadas.

De la misma manera, solicito su autorización para que los funcionarios designados a las diferentes Provincias y Cantones de acuerdo al cronograma establecido y aprobado; puedan cumplir con las comisiones los fines de semana y días feriados como consta en el cronograma establecido ya que la presencia del equipo técnico garantiza la revisión, verificación, acompañamiento y levantamiento de actas dando cumplimiento al proceso establecido y su posterior desarrollo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0184-M**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2020****Anexos:**

- cronograma_salida_a_territorio_técnicos_sdii0135284001606507119.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macías
Coordinador de Centro CIBV

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

cm



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO**



sembramos
Futuro

Lenin





Raymipampa
Café - Restaurantes

Una Tradición en Cuenca

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0148109

NUMERO DE AUTORIZACION

1612202001010190025600120010010001481090000003613

FECHA HORA AUTORIZACION 16/12/2020 14:43:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612202001010190025600120010010001481090000003613

Razon Social/Nombres Apellidos: VERONICA CHAVEZ

RUC/CI: 1705834131

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 16/12/2020

FECHA DE EMISION: 16/12/2020

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 28.75, Total: \$28.75

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
049	1	* Tallarin en salsa de	5.36	0.00	5.36
052	1	* Crepe de pollo con c	6.70	0.00	6.70
032	1	* Churrasco	8.04	0.00	8.04
086	2	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	3.57
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12
090	1	* Agua pura sin gas	0.89	0.00	0.89

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Direccion: QUITO
Telefono: 0979301387
Email: verocho@live.com.ar

SUBTOTAL:	25.67
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	25.67
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	3.08
VALOR TOTAL	28.75

R.U.C.: 0103081246001

FACTURA

Nº. 001-002-000007775

NÚMERO DE AUTORIZACION

1512202001010308124600120010020000077751215837811

Fecha y hora de autorización: 12/15/2020 18:51:18**AMBIENTE:** Producción**EMISION:** Normal**CLAVE DE ACCESO:****BENALCAZAR SANCHEZ JOSE ANDRES****Dir. Matriz:** CALLE BOLIVAR # 10-31 INTERSECCION PADRE AGUIRRE**Telf. Matriz:** 0988101266**Email Matriz:** jbsg7@hotmail.es**Dir. Sucursal:** CALLE BOLIVAR # 10-31 INTERSECCION PADRE AGUIRRE**Telf. Sucursal:** 0988101266**Email Sucursal:** jbsg7@hotmail.es**Obligado a llevar contabilidad:** NO**Regimen Microempresas**

1512202001010308124600120010020000077751215837811

Razón social / Nombres y Apellidos: VERONICA CHAVEZ	Identificación: 1705834131
Fecha de Emisión: 15/12/2020	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	SERVICIO A DOMICILIO				0.01	0.00	0.01
1.00	TABLITA LOMO				12.95	0.00	12.95
1.00	LOMO DE CERDO CUENC				9.15	0.00	9.15
1.00	JUGO NARANJA				2.01	0.00	2.01
2.00	desechable				0.44	0.00	0.88
1.00	GASEOSA				1.12	0.00	1.12

Información Adicional**Dirección:** QUITO**Telefono:** 0979301387**Email:** verochc@live.com.ar

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	29.25	

SUBTOTAL 12%	26.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.12
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.13
VALOR TOTAL	29.25

SOCIEDAD GOURMET

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 001-003-000018693

NÚMERO DE AUTORIZACION

1612202001019016695300120010030000186938531338811

Fecha y hora de autorización: 12/17/2020 02:33:56

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1612202001019016695300120010030000186938531338811

EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: facturacion@societadgourmet.ec

Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Sucursal: 072828000

Email Sucursal: facturacion@societadgourmet.ec

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: VERONICA CHAVEZ	Identificación: 1705834131
Fecha de Emisión: 16/12/2020	Guia de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	BOMBON MORLACO				2.05	0.00	2.05
2.00	HAB DOBLE				49.18	0.00	98.36
2.00	DESAYUNO OMELET				10.00	0.00	20.00
1.00	SANDWICH DE LOMO				7.87	0.00	7.87
1.00	MANZANA				1.50	0.00	1.50
1.00	SPAGHETTI CON LOMO				10.16	0.00	10.16

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0979301387

Email: verochc@live.com.ar

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	26.32	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	144.40	

SUBTOTAL 12%	139.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.94
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	13.99
IVA 12%	16.79
VALOR TOTAL	170.72

98.36

9.87

11.50

120.03

98.36

11.50

110.86

07 2828000

003

EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A
ANTONIO BORRERO 8-44
CUENCA, AZUAY EC010112
(593) 782-8000

Mesero: RODOLFO

Estación: 12

de Orden: 1948

Mesas

Mesa: 10

1 DESAYUNO OMELET	10.00
1 DESAYUNO OMELET	10.00

SUB TOTAL:	20.00
Impuesto 1:	2.40

TOTAL DE LA ORDEN:	22.40
servicio 10% #001	2.00

TOTAL:	\$24.40
--------	---------

>> # de cuenta: 4 <<
14/12/2020 10:05:25

NOMBRE:.....

CI/RUC:.....

DIRECCION:.....

TELEFONO:.....

EMAIL:.....

PROPINA/TIP:.....

GRACIAS POR SU VISITA

HOTEL SANTA LUCIA
ANTONIO BORRERO 8-44
CUENCA, AZUAY EC010112
(593) 728-2800

Mesero: SEBASTIAN

Estación: 10

de Orden: 1959

Mesas

Mesa: 1

Personas: 1

Nombre del cliente: LLEVAR A HAB 208

1 SANDWICH DE LOMO	7.87
1 MANZANA	1.50

SUB TOTAL:	9.37
Impuesto 1:	1.12

TOTAL DE LA ORDEN:	10.49
servicio 10% #001	0.94

TOTAL:	\$ 11.43
--------	----------

>> # de cuenta: 15 <<
14/12/2020 15:35:12

NOMBRE:.....

CI/RUC:.....

DIRECCION:.....

TELEFONO:.....

EMAIL:.....

PROPINA/TIP:.....

GRACIAS POR SU VISITA

hbt 20.8
Sebastian

HOTEL SANTA LUCIA
ANTONIO BORRERO 8-44
CUENCA, AZUAY ECD10112
(593) 728-2800

Mesero: ANDRES Estación: 12

de Orden: 1993 Mesas
Mesa: 4 Personas: 2

1 SPAGHETTI CON LOMO 10.16
1 BOMBON MORLACO 2.05

SUB TOTAL: 12.21
Impuesto 1: 1.47

TOTAL DE LA ORDEN: 13.68
servicio 10% #001 1.22

TOTAL: \$ 14.90

>> # de cuenta: 17 <<
15/12/2020 19:15:46

NOMBRE: Veronica Chavez

CI/RUC: 1705834131

DIRECCION: Quito

TELEFONO: 0979301387

EMAIL: verochc@live.com.9k

208

PROPINA/TIP:

GRACIAS POR SU VISITA

Veronica Chavez

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	106	11	03	21
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,350.72
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21,350.72
TOTAL										

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ - DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL PERÍODO DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0076-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NELY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 11/03/2021		