

**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	31 03 2021	660	646
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-	365

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1711168136	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										164.25
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										164.25
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										164.25

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES.- POR VIAJE A LOJA, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BV66OV8MGOMBN3	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNNHB8U9B4LR3A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA



020

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>BV66OV8MGOMBN3</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZMNNHB8U9B4LR3A</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK 023

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031 03 2021	660	646	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DSAD-2021-007	
					No. Expediente	
					365	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711168136	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.25
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>164.25</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>164.25</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>164.25</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES. - POR VIAJE A LOJA, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

027

**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		031	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		660 646
			MIES-SDII-DSAD-2021-007		365
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711168136	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2021	_____	_____
	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		030	03	2021	646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-SDII-DSAD-2021-007
						No. Expediente
						365

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711168136	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	50.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.25

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES - POR VIAJE A LOJA, SOPORTE TÉCNICO, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 13 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2021	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		030	03	2021	646
						646

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	365

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711168136	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

646



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

## 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	1711168136	<b>CARGO:</b>	Analista de Inversion proyecto CNH
<b>SERVIDOR:</b>	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	QUITO-LOJA	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	146
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	13/12/2020	<b>HORA:</b>	21H15
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	17/12/2020	<b>HORA:</b>	06H00
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

## 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	
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	16,25
3	MOVILIZACION	530301	50,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>66,25</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<b>CUR No.</b>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<b>70%</b>	112,00	66,25
Valor sin Justificar	<b>30%</b>	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>114,25</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>50,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>164,25</b>

## 6. OBSERVACIONES

1	No se toma en cuenta la factura 102630 por no presentar la factura original.
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 22 de marzo de 2021

OK 30-03-21 14:00

L  
5542.  
023



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M y de autorización de FIN DE SEMANA MIES-SDII-DSCDII-2020-0184

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)  
10-12-2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES  
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS 3 CNH SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-PROV. LOJA  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/12/2020	21H 15	17/12/2020	6h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IRIS DE LAS MERCEDES PICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  

- Soporte Técnico y Supervisión y apoyo en la recepción y bozageaje de kits de material didáctico para CDI y CNH en la Coordinación Zona Desconcentrada 7 Loja.

**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	Domicilio en Quito a COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA destino- Loja	13/12/2020	21H15	14/12/2020	7H30
Terrestre	Público	Hotel a COOPERATIVA DE TRANSPORTES LCJA destino - Quito	16/12/2020	19h10	17/12/2020	6H00

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: 6088802500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Lic. Iris Pico Arregui  
Analista de Inversión de Proyectos- CNH SP7

Piso. Juana Katherine Vergara Linto  
Directora de Servicios de Atención Domiciliar CNH Desarrollo Infantil

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

*[Firma manuscrita]*

Pamela Alexandra Ordoñez  
Subsecretaría de Desarrollo Infantil

- Si no existe 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.
- Este informe se entregará a los Servicios Institucionales dentro los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 MAR 2021 HORA: 10h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma manuscrita]* No trámite: *[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M y de autorización de FIN DE SEMANA MIES-SDII-DSCDII-2020-0184	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 22/12/2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> IRIS DE LAS MERCEDES PICO ARREGUI	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE INVERSIÓN DE PROYECTOS –CNH-SP7
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> LOJA- PROV. LOJA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIO DOMICILIAR – CNH DESARROLLO INFANTIL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IRIS PICO</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:**

Brindar soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción y bodegaje de los kits de material didáctico para CDI, CNH a la Coordinación Zonal 7 - Loja

**Domingo 13 de Diciembre 2020**

HORARIO	ACTIVIDAD
21h00- 21h15	Traslado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA en Terminal de Carcelén y Viaje de Quito a Terminal Terrestre de Loja

**Lunes 14 de Diciembre 2020**

HORARIO	ACTIVIDAD
8H00- 8h30	Llegada a Loja, Traslado del Terminal Terrestre de Loja al hotel
8H30 -9h00	desayuno
9h00 – 9h15	Traslado a la Coordinación Zonal 7- Loja
9h15- 13h30	Coordinación y verificación del espacio para recepción de los Kit de material correspondiente a CDI y CNH
13h30 14h30	Almuerzo
14h30- 17h00	Coordinación con bodegaje y entrega de formatos para actas de entrega del material. Seguimiento de alertas de la zona 7, mesas técnicas, coordinadoras.
17h00 – 17h20	Llegada al hotel

**Martes 15 de diciembre de 2020**

07H15 -7h45	Desayuno
7H45- 8H00	Traslado a Coordinación Zonal 7 - Loja
8H00-13H30	Organización con el equipo Distrital para recepción del material, apoyo en la recepción conteo y verificación del material contenido en los camiones de la empresa LINDEX, junto con el compañero encargado de bodegaje, y equipo de Desarrollo Infantil.
13H30- 14H30	almuerzo
14H30- 17H30	Revisión y conteo de la segunda parte de las cajas entregada de CDI 26 y CNH 50, y material de motricidad gruesa 240 M3. Elaboración de documentos y matrices requeridas por la Dirección de Atención Domiciliar Nacional en las instalaciones de la Coordinación Zonal 7 Reunión con analista Víctor Pacheco para seguimiento de las mesas cantonales.
17h30 -17h45	Retorno al hotel

**Miércoles 16 de diciembre 2020**

7H30- 8h00	Desayuno
8H00- 8h15	Traslado a la Coordinación Zonal 7 - Loja
8H15-11H00	Recepción de la tercera parte del material de motricidad gruesa, que se quedó retrasado en Cuenca, junto con el equipo de Desarrollo Infantil.

021

11h00-13h00	Traslado a la Dirección Distrital Zamora con transporte institucional
13h00-14h00	Almuerzo
14h00-15h00	Apoyo en la micro-planificación del distrito Zamora.
15h00-17h00	Traslado a Loja al hotel, con transporte institucional
17h00-18h00	merienda
18h00-18h45	Salida del hotel y traslado al Terminal terrestre a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA dirección Quito.
18h45-19h00	Instalación en el transporte
19h00-19h10	Viaje de retorno a Quito- Terminal terrestre Carcelén.

**Jueves 17 de Diciembre 2020**

6h00	Llegada a Quito y traslado a domicilio
------	----------------------------------------

**PRODUCTOS:**

- Soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción de cajas con material para CDI, y CNH, además de los kits de motricidad gruesa.
- Actas de recepción del material
- Seguimiento al proceso de alerta Calvas- Loja al respecto de la planificación MICROCURRICULAR.

**RECOMENDACIONES**

- Es necesario disponer de transporte institucional para los servicios y traslados de las personas enviadas a territorio.

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

FECHA	No. factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-12-2020	047007000080106	Transporte Público	25.00
16-12-2020	036005000444951	Transporte Público	25.00
16-12-2020	003003-000003237	Hospedaje	50.00
14-12-2020	00300200102630	Alimentación	2.70
14-12-2020	0003572	Alimentación	6.00
15-12-2020	001-001	Alimentación	4.25
16-12-2020	000001927	Alimentación	6.00
15-12-2020	001-001-000003575	Alimentación	4.25
<b>SUMAN:</b>			<b>USD 123.20</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	21H15	6h00	

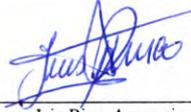
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Terminal terrestre Loja	13-12-2020	21h15	14-12-2020	8h00
Terrestre	Público	Loja-terminal terrestre Carcelén Quito	16-12-2020	19h10	17-12-2020	6h00

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

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
 Iris Pico Arregui <b>Analista Nacional de Proyectos 3- CNH</b>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Juana Katerine Vergara Linto <b>Directora de Servicios de Atención Domiciliar CNH</b>	 Pamela Alexandra Ordoñez <b>Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral</b>

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0373-M**

**Quito, D.M., 17 de marzo de 2021**

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

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 146. VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR - DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M de fecha 15 de marzo de 2021, mediante el cual menciona: "... se requiere cubrir el desplazamiento del Equipo Técnico del mes de diciembre de año 2020 y del presente ejercicio fiscal hacia el territorio para efectuar el seguimiento y brindar la asistencia técnica respectiva por parte de:

- Director/a del Servicio de Atención Domiciliar
- Equipo Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
56	003	530301	Pasajes al Interior	2.000,00	0,00	2.000,00
56	003	530303	Viáticos y Subsistencias	20.000,00	0,00	20.000,00

Al respecto se emite la Certificación Presupuestaria Nro. 146, por el valor de USD S 22.000,00, conforme su requerimiento.

Cabe indicar que la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera no valida ni legitima el proceso de contratación efectuado por la unidad requirente.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Referencias:  
- MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M

Anexos:  
- formulario\_certificacion\_de\_actividad\_firmado-1-signed.pdf  
- 27.02.2021\_r04\_matriz\_papp\_sdii\_esigef(2).rar  
- saldos\_disponibles\_pc\_prg56\_act003\_grp53\_v\_r2021-03-11\_11-46-41\_(1).pdf  
- comprobante\_de\_certificación\_presupuestaria\_nro\_146.pdf

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

mr/gj



Firmado electrónicamente por:  
**NELLY DEL ROCIO  
BUSTILLOS  
VILLACREZ**



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	146	16	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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$22,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTIDOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: PSIC. JUANA KATHERINE VERGARA LINTO, DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, PARA DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSAD-CA-001-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	MARtha VERÓNICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRUEZ Director Financiero
FECHA: 16/03/2021		

017



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

**PARA:** Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez  
Técnica de Familias

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

Sonia del Rocío Burbano Luna  
Asistente de Educación Parvularia B

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

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón  
Asistente de Educación Parvularia A

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

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista  
Servidor Público 7

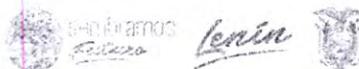
**ASUNTO:** Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Provincias para Soporte Técnico en la Recepción, Supervisión y Bodegaje de Material Didáctico

En el marco de la ruta de trabajo 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, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral procederá a partir del 01 al 24 de diciembre del presente año a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional, de acuerdo al cronograma de salidas del Equipo Técnico Nacional aprobado.

Con el fin de brindar soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción y bodegaje de los kits de material didáctico para CDI y CNH, delego a usted para que de acuerdo al cronograma aprobado que se adjunta, se traslade y provea la asistencia correspondiente en la provincia designada y durante el periodo establecido, la movilización será vía terrestre, por lo que solicito realizar la gestión correspondiente.

Adjunto encontrará los documentos habilitantes para su desplazamiento a territorio.

Atentamente,



**CRONOGRAMA SALIDA A TERRITORIO EQUIPO TECNICO SDII  
ENTREGA MATERIAL DIDACTICO A TERRITORIO**

010

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
			Mayra Molineros M. Carmen Guerrero		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
Zona planificación 5			Verónica Chávez		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
			Luis Ochoa		Del 03 al 07 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i> Del 04 al 08 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
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	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 06 al 09 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
Zona planificación 1	Esmeraldas	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Carmen Morocho	Patricia Barrera	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
	Imbabura	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Pamela Ordoñez Silvana Nasca	Nina Farinango	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
	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 Yaguari	
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 5	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	Natali 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



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

REVISADO POR: Psic. Verónica Chávez  
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil



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

APROBADO POR: M. Carmen Guerrero Ordoñez  
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil

7  
015



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 Subsecretaría 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-CGAF-DF-2020-1573-M**
**Quito, D.M., 25 de noviembre de 2020**
**PARA:** Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto  
**Directora de Servicios de Atención Domiciliar**
**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - VIÁTICOS, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA - DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0202-M de fecha 23 de noviembre de 2020; mediante el cual solicita se emita la respectiva Certificación Presupuestaria para cubrir viáticos, por el desplazamiento hacia el territorio para efectuar el seguimiento y brindar la asistencia técnica respectiva para Director/a del Servicio de Atención Domiciliar Equipo Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar, por el valor de USD \$ 1.730,53.

Al respecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para financiar este requerimiento, se anexa al presente Señora Directora el Comprobante de Certificación Presupuestaria Nro. 986 por el valor de USD \$ 1.730,53, aplicado al programa 56, actividad 003, ítem presupuestario 530303 denominado Viáticos y Subsistencias en el Interior.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

 Sra. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez  
**DIRECTORA FINANCIERA**

 Referencias:  
 - MIES-SDII-DSAD-2020-0202-M

 Anexos:  
 - saldos\_disponibles\_eod9999\_grup53\_act003\_v\_r2020-11-20\_14-30-41.pdf  
 - certificacion\_presupuestaria\_986-signed.pdf  
 - certificacion\_presupuestaria\_986-signed-1-signed.pdf

miz/bp


 Firmado electrónicamente por:  
**NELLY DEL ROCIO  
 BUSTILLOS  
 VILLACREZ**

*Lenin*




**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**



012

**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. Leda. 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. Leda. Mirian Vanessa Rodríguez 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 Narcisca Morocho Gómez  
**Servidor Público 3**

Sra. Leda. 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 Inversión 3**

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
**Servidor Público 5**

Sra. Leda. Iris de las Mercedes Pico Arregui  
**Analista de Proyectos de Inversión 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



Firma Electrónica # 21  
MARIA VERONICA  
CHAVEZ CAMARGO



*Lenin*





TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001

SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

email: hotelvillonacoloja@gmail.com

Telf.: 2570199

010



1612202001110397823300120030030000032371234567814

**FACTURA Nro. 003-003-000003237**

Aut. Nro. 1612202001110397823300120030030000032371234567814 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2020-12-17T19:18:40-05/00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1711168136

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020

CLIENTE: PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0981482911

CIUDAD:

E-MAIL: iris.pico@inclusion.gob.ec

Huésped:

Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman	
H212	**HABITACION 212	2.00	22.3214	0.00	44.64	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL:</b>					<b>Subtotal 12%</b>	<b>44.64</b>
FORMA DE PAGO:					<b>Subtotal 0%</b>	<b>0.00</b>
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 50 Plazo 0 dias					<b>Subtotal sin Impuestos</b>	<b>44.64</b>
Nota: fecha de entrada : 14/12/2020 fecha de salida : 16/12/2020					<b>Total Descuento</b>	<b>0.00</b>
Usuario: DIANI TORRES					<b>IVA 12%</b>	<b>5.36</b>
Clave de Acceso: 1612202001110397823300120030030000032371234567814					<b>10% Servicio \$</b>	<b>0.00</b>
					<b>TOTAL \$</b>	<b>50.00</b>

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2021 www.tecsicom.net

**TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH**

**HOTEL VILLONACO**

**RUC: 1103978233001**

SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO  
Telf. 2570199 Loja-Ecuador

[hotelvillonacoloja@gmail.com](mailto:hotelvillonacoloja@gmail.com)

**FACTURA ELECTRONICA**

**003003-000003237**

**CLAVE DE ACCESO**

**161220200111039782330012003003000032371234567814**

CLIENTE: PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES ✓

FECHA: 16/12/2020

RUC/CI: 1711168136 ✓

TELEFONO: 0981482911

DIREC: QUITO

fecha de entrada : 14/12/2020

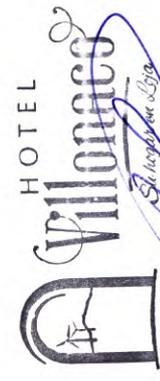
fecha de salida : 16/12/2020 ✓

Nº Habitación.	Nº Personas.	Nº de Dias	Valor por persona.	SUBTOTAL
H212		2	22.32	44.64

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI según el Art. #39 del reglamento de comprobantes de venta y retención, se emitirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura. Caso contrario se procederá al cobro total de la Factura. Favor enviar por fax.

Revise todas sus facturas electronicas en:  
[www.tecsicom.net](http://www.tecsicom.net)  
[www.sri.gob](http://www.sri.gob)

**\*\*Gracias por Preferimos\*\***



Diana Torres Neira RUC: 1103978233001  
Loja: SUCRE 07-01 Y 10 DE AGOSTO  
2570179 / 2570651 FAX: 2571103 Cel.: 0991771403



# COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

## FACTURA

Nro: 047-007-000080106

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1212202001119000682000120470070000801068602502119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-12-12T17:43:23.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1212202001119000682000120470070000801068602502119

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Quito, Av. Eloy Alfaro Y Av. Galo Plaza Lasso

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES

CI/RUC: 1711168136

FECHA EMISIÓN:

12/12/2020

Guía Remisión:

### DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	25.00	0.00	25.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: CARAPUNGO  
 OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	25.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	25.00		

007

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perderá el valor de su pasaje.

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Oficina: Q. Carcelen - Dir. Av. Eloy Alfaro y Av. Galo Plaza Lasso  
RUC: 1190006820001

1212202001119000682000120470070000801069602502119  
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 047007000080106

CEB RUC: 1711168136

NOMBRE: PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES

F. viaje: Domingo, 13/12/2020 Hora: 21:15

Asiento(s): 23

Autobus

Salida de : QUITO CARCELEN

Hasta: LOJA

ANDEN:

55

Valor: 25.00 Normal

Atendido por: adrlanaj

F. Venta: 12/12/2020 17:40

Descargue su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)

Usuario: 1711168136 Clave: 1711168136

EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL



# COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

**Dir. Matriz:**  
LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

**Dir. Establecimiento:**  
Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 036-005-000444951

006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1612202001119000682000120360050004449518602502114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-12-16T17:55:29.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1612202001119000682000120360050004449518602502114

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES

CI/RUC: 1711168136

FECHA EMISIÓN:

16/12/2020

Guía Remisión:

## DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	25.00	0.00	25.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	CARAPUNGO
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	25.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	25.0		

005

/

\*

~~1~~

14  
004

Estimado usuario en caso de no estar presente a la hora y fecha indicada se perderá el valor de su pasaje

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Oficina Loja Terminal - Dr. Alfredo Ayora

**RUC: 1190006820001**

TE 12: 020011 9000682000 120360050004449513602592114  
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 03600500044451

USUARIO: 1711168136

NOMBRE: FICO ARRIGUIRIS DE LAS MERCEDES

T. Viaje: **Miércoles, 16/12/2020 Hora: 19H10**

Asiento(s): **3**

Autobus : **035**

Salida de : **LOJA**

Hasta: **QUITO CARCELLEN**

ANDEN:

Valor: 25.00 Normal

Atendido por: yenyrg

T. Venta: 16/12/2020 17:53

Descargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)

Usuario: 1711168136 Clave: 1711168136

**EL CANJE DEL BOLETO SE PUEDE REALIZAR CON 2 HORAS DE ANTICIPACION Y CON EL BOLETO ORIGINAL.**

**CEVICHERIA Y COMEDOR**  
**Reina del Cisne**

R.U.C.: 0703738914001  
 NOTA DE VENTA 001- 001-

**000001927**

Eufracia del Carmen  
 Narváez Ordóñez



Aut. SRI: 1127372547

**CONTRIBUYENTE RISE**  
 ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección: Amazonas y 24 de Mayo y Pio Jaramilla

Fecha de Emisión LUGAR **Zona 7** DIA **16** MES **12** AÑO **20**  
 Cliente: **Iris Pico Arregui**  
 RUC: **1711168136** Guía Remisión:  
 Dirección: **Quito**

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<b>Alimentación</b>		<b>6.00</b>

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001  
 SRI Aut. No. 1384 - F. E. 12, 11 - 2020 - Del 001901 al 002000  
 Válido: 12 - NOVIEMBRE - 2021

**TOTAL \$ 6.00**

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA COLOR: EMISOR

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO Efectivo \$  Dinero Electrónico \$  Tarj. Crédito/ Débito \$  Otros \$



Reyes Jaramillo Jairo Ernesto

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: Cornelio Saavedra G-15 y Av. Benjamín Carrión

Cel.: 098 819 4836 • Loja, Ecuador

R.U.C. 1104924426001  
FACTURA 001 - 001 -  
Aut. SRI. 1127307593

00 N° 0003575

Contribuyente Régimen Microempresas

FECHA DE EMISIÓN: DIA 15 MES OCT AÑO 2020

SR. (ES): 1215 Pico Anegui  
R.U.C./C.I.: 1711168136 TELF.: 2421004 CUA DE REMISION:  
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación	3.79	3.79

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001  
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000003526 - 000004025 • FECHA: 29/OCTUBRE/2020

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

SUB TOTAL 12 % 3.79  
SUB TOTAL 0 %  
SUB TOTAL \$  
I.V.A. 12 % 0.46  
VALOR TOTAL \$ 4.25

PIRMA AUTORIZADA RECIBI/CONFORME  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 29/OCTUBRE/2021

17

001



Reyes Jaramillo Jairo Ernesto

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR

DIR.: Cornelio Saavedra G-15 y Av. Benjamín Carrión

Cel.: 098 819 4836 • Loja, Ecuador

R.U.C. 1104924426001  
FACTURA 001 - 001 -  
Aut. SRI. 1127307593

00 N° 0003572

Contribuyente Régimen Microempresas

FECHA DE EMISIÓN: DIA 4 MES Dic AÑO 2020

SR. (ES): IRIS Pico Arregui  
R.U.C./C.I.: 1711168136 TELF.: 2421004. CUA DE REMISION:  
DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación	5.35	5.35

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001  
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000003526 - 000004025 • FECHA: 29/OCTUBRE/2020

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

SUB TOTAL 12 % 5.35  
SUB TOTAL 0 %  
SUB TOTAL \$  
I.V.A. 12 % 0.65  
VALOR TOTAL \$ 6.00

FRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR - VENCE: 29/OCTUBRE/2021