

**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	661	638
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-	359

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

Area De:

Beneficiario:

**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	15.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										175.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										175.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										175.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.- POR VIAJE A IBARRA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO-SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 08 AL 10-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BZQTAX5MHOI9BN3	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF3YZ5U7BUAR3A
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	31/03/2021	FECHA:	31/03/2021

FIRMA



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>BZQTAX5MHOI9BN3</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZEF3YZ5U7BUAR3A</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	661 638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DSAD-2021-007	359

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002076881	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL				

**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	15.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FARINANGO QUINCHE NINA MABEL - POR VIAJE A IBARRA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO-SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 08 AL 10-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL MEB-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

AWH  
31/3/2021  
16h20

022

## 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
					<b>661</b> <b>638</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007		<b>359</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002076881	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL			

## 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	638 638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DSAD-2021-007	359

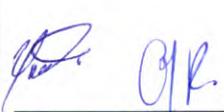
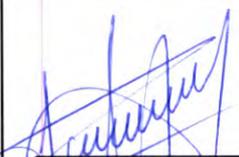
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002076881	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL				

**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	15.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>175.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>175.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>175.00</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** FARINANGO QUINCHE NINA MABEL - POR VIAJE A IBARRA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO-SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH, DEL 08 AL 10-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	638
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			359
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002076881	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL				

**DEDUCCIONES**

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

019

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1002076881	CARGO:	ANALISTA ATENCION DOMICILIAR
SERVIDOR:	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-IBARRA	C. PRESUPUESTARIA:	146
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	10/12/2020	HORA:	14H30
		TIPO DE GASTO:	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	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACION	530303	60,00
3	MOVILIZACION	530301	15,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>116,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>15,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>175,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	No se toma en cuenta la factura 12131 por encontrarse mal la emisión
2	De las facturas 25 y 3332 por presentar tachones se considera la facturas 32 y 3566
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 29 de marzo de 2021

Del 29-03-21 10:00

CUR 638

ExA  
1917  
018

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212 M				<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> 04 de diciembre de 2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> FARINANGO QUINCHE NINA MABEL				<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> IBARRA - PROV. DE IMBABURA				<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR			
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>		<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>		<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>		<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>	
08-12-2020		06H30		10-12-2020		14h30	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> SILVANA NASCA - NINA FARINANGO							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Brindar soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción y bodegaje de los kits de material didáctico para CDI y CNH en la provincia de Imbabura.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Público	Quito - Ibarra	08/12/2020	06:30	08/12/2020	09:45	
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	10/12/2020	11:30	10/12/2020	14:30	
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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							
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO BOLIVARIANO		<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS		<b>No. DE CUENTA:</b> : 1501025902			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NINA MABEL FARINANGO QUINCHE Nina Farinango ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN				 JUANA KATHERINE VERGARA LIRIO Juana Katherine Vergara Lirio DIRECTORA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR			

01

017

DOMICILIAR	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA</p>	
Pamela Alexandra Ordoñez Herrera SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME 11/12/2020  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 Nro. Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212 M

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:  
 FARINANGO QUINCHE NINA MABEL ANALISTA CNH  
 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 IBARRA - PROV. IMBABURA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVANA NASCA – NINA FARINANGO- JOSE BURBANO (CONDUCTOR Z1).

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M Quito, D.M., de fecha 01 de diciembre de 2020, suscrito por Juana Katherine Vergara Linto, DIRECTORA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, realiza la delegación a provincias para soporte técnico en la recepción, supervisión y bodegaje de material didáctico adquirido.

**ACTIVIDADES:**

DÍA: 08/12/2020

06:30 - Salida de Quito a la ciudad de Ibarra

09:45 - Llegada a Ibarra

09:45 – 10:05 - Traslado a la bodega de Yahuarcocha para la recepción de los materiales didácticos para los servicios de Desarrollo Infantil: Centros de Desarrollo Infantil – CDI y Creciendo con Nuestros Hijos – CNH.

10:05 a 11: 30 - En la bodega de Yahuarcocha se recibe los siguientes container, con los materiales siguientes:

Guía de remisión	Cantidad de material recibido
265	23 KIT DE EXPRESION 2/2 CDI
260	150 CAJA ÚNICA CNH Y 45 CDI CAJA 3/3

11:30 a 11:45 – Traslado de la bodega de Yahuarcocha a Bodega en el CDI Dr. Luis Jaramillo Pérez

11:45 a 18:30 - Recepción de los siguientes materiales:

Guía de remisión	Cantidad de material recibido
259	324 COLCHONETAS
264	10 CDI KIT DE EXPRESION ½; 3 CDI KIT DE EXPRESION 2/2 Y 234 CDI COLCHONETAS
262	6 CDI KIT DE EXPRESION 2/2
261	116 CDI KIT DE EXPRESION 1/2
268	189 CDI COLCHONETAS
267	78 CDI CAJA 1/3: 74 CJA 2/3 Y 81 CAJA 3/3
263	48 CDI CAJA 1/3 Y 52 CJA 2/3

269	63 CDI COLCHONETAS
270	324 COLCHONETAS PARA CDI

015

18:30 a 20 – alimentación y hospedaje.

**DÍA: 09/12/2020**

08:00

Inicio de actividades - Desayuno

**08:30 a 12:30**

Traslado a la bodega adaptada en el CDI Luis Jaramillo Pérez para la revisión del material didáctico, conforme las actas de remisión para lo cual se realiza la revisión del material de manera aleatoria conjuntamente con el equipo de Coordinadores Territoriales (2) y Coordinadoras de las unidades de atención (5).

No se encuentra novedades en la revisión del material.

**12:30 a 13:30** – almuerzo de todo el equipo de apoyo de la revisión del material didáctico.

**13:30 a 17:30** – Traslado a la bodega de Yahuarcocha para la revisión del material didáctico conjuntamente con el equipo de apoyo, según las referencias de las guías de remisión.

**DÍA: 10/12/2020**

08:00

Inicio de actividades - Desayuno

**08:30 a 11:30**

Reunión con las analistas responsables de las firmas de las actas de entrega recepción del total del material didáctico. Elaboración de las actas y firmas respectivas.

Se concluye con la firma general del acta con los siguientes totales:

Cantidad	Detalle
126	Caja Kit CDI 1
126	Caja Kit CDI 2
126	Caja Kit CDI 3
1134	Colchonetas
126	Kit psicomotor (parte 1)
126	Kit psicomotor (parte 2)
150	Caja kit CNH

Por parte de Lidex firma la representante del Consorcio LIDEX GARABATO (Sra. María de Lourdes López) y por parte de Guardalmacén del MIES la señora Msc Janeth Salas, delegada desde la Coordinación Zonal 1.

11:30 – Retorno de Ibarra a Quito – Plataforma Sur.

**Observación:**

- Conforme las fechas de la delegación de comisión desde el 7 al 11 de diciembre, se procedió a cumplir en las fechas del 8 al 10 debido a la facilitación de llegada de los container con el material didáctico a la provincia de Imbabura y la recepción inmediata de dicho material, particular que es de conocimiento de las Autoridades.
- En vista de NO haber contado con un vehículo institucional de Planta Central para el traslado de ida de Quito a Ibarra y retorno de Ibarra a Quito, se realiza la gestión de solicitud desde la Autoridad de CNH

Katherine Vergara, mediante memorando MIES-SDII-DSAD-2020-0226-M, dirigido a María Belén Jauregui – Coordinadora Zonal 1, la misma que autoriza dicho pedido para el retorno de Ibarra a Quito.

014

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
08/12/2020	0000124	MOVILIZACIÓN	15,00
08/12/2020	000000025	ALIMENTACION	15,00
08/12/2020	000000577	ALIMENTACION	12,00
08/12/2020	000011002	ALIMENTACION	6,00
09/12/2020	000009529	ALIMENTACION	15,00
09/12/2020	000011006	ALIMENTACION	12,00
09/12/2020	0012131	ALIMENTACION	6,00
10/12/2020	0003332	HOSPEDAJE	56,00
TOTAL DE GASTOS:			USD. 137,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/12/2020	10/12/2020	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	06:30	14:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Público	Quito - Ibarra	08/12/2020	06:30	08/12/2020	09:45
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Institucional	Ibarra - Quito	10/12/2020	11:30	10/12/2020	14:30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   Firmado electrónicamente por NINA MABEL FARINANGO QUINCHE	<b>NOTA</b> 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
NOMBRE: NINA FARINANGO CARGO: ANALISTA CNH	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   Firmado electrónicamente por JUANA KATHERINE VERGARA LINTO	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   Firmado electrónicamente por PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA
NOMBRE: Juana Katherine Vergara Linto CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS CNH	NOMBRE: Pamela Ordoñez Herrera CARGO: SUBSECRETARIA DE DII

05

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

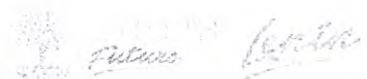
**ASUNTO:** Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Provincias para Soporte Técnico en la Recepción, Supervisión y Bodegaje de Material Didáctico

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,



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

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

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. Juana Katherine Vergara Linto  
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

## Anexos:

- mies-sdii-dscdii-2020-0182-m0321340001606836925.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-dscdii-2020-0182-m.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0050820001606836926.pdf
- hoja\_de\_ruta\_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0347259001606836926.pdf
- cronograma\_revisado\_salidas\_material\_didactico\_-\_27-11-20200685532001606836926.xls
- certificacion\_presupuestaria\_\_986--signed-1-signed0091379001606836927.pdf

## Copiar:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

xl



JUANA  
KATHERINE  
VERGARA LINTO

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

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
			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 5					
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 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 Mónica 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

011



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  
ORDONEZ HERRERA**

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

07



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 53

010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 1-MIES

RUC 1060025920001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-10 Hora 10:00 Hasta 2020-12-10 Hora 23:59

Motivo Solicitud de vehículo para el retorno de las funcionarias Nina Farinango y Silvana Nasca a la ciudad de Quito el día jueves 10 de diciembre en horas de la mañana.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-09

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0226-

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO ARROYO JOSE VICENTE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1001767787

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0074

Marca / Modelo BT-50 2.6 CD STD

Color BLANCO

Número Matricula 0046598

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. Juana Katherine Vergara Linto

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por PROAÑO VELASTEGUI PRISCILA PATRICIA

Fecha de Emisión 2020-12-10 09:47



08



009

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 1**

En la ciudad de Ibarra a los 08 días del mes de Diciembre del 2020, se procede a la Suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción, entre las siguientes personas:

Sra. María de Lourdes López Alzamora  
**Representante Consorcio LIDEX GARABATOS**

Mcs. Janeth Salas  
**Responsable de Guardalmacén/Bodeguero**

Para efecto y en presencia de las personas antes mencionadas, se procede a la entrega y recepción del siguiente material:

Cantidad	Detalle
126	Caja kit CDI 1
126	Caja kit CDI 2
126	Caja kit CDI 3
1.134	Colchonetas
126	Kit Psicomotor (parte 1)
126	Kit Psicomotor (parte 2)
150	Caja kit CNH

**Comparecientes:** Consorcio LIDEX - GARABATOS

**Antecedentes:** El MIES ha emprendido un proceso de fortalecimiento de la política pública enmarcada en la intervención Misión Ternura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, en este contexto el uso de materiales didácticos comparte para el desarrollo de la primera infancia, para asegurar y concretar las atenciones en relación con el disfrute de espacios de aprendizaje y juegos para niñas y niños menores de 3 años, se plante el proceso para "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIPADOS PRIMERA FASE. UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS EQUIPADOS PRIMERA FASE/ (CON MATERIAL LÚDICO/ DIDÁCTICO, EQUIPAMIENTO PARA TRABAJO CON GESTANTE)"

**Objetivo:** Coordinar la recepción y bodegaje de los kit de M.D/LPI001

Para constancia de lo efectuado, se suscribe, entre las siguientes funcionarias:

**Entrega conforme**

**Recibe conforme**

**María de Lourdes López Alzamora**  
**Representante de Consorcio**  
**LIDEX GARBATOS**

**Mcs. Janeth Salas**  
**Representante de Guardalmacén/Bodeguero**



**COORDINACIÓN ZONAL 1**  
**COORDINACIÓN ZONAL**

09

**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 \$ 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		CLASE DE GASTO			
COM		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 REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b>
FECHA: 16/03/2021	<small>MARTHA VERONICA RODAS VALADARES</small> Funcionario Responsable	<small>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</small> Director financiero

000

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"**  
**PETER**  
**DIEGO ALEJANDRO CASTILLO ARCINIEGA**  
 Documento Categorizado: NO

Dir.: 11 de Febrero OE4-124 e Isidro Ayora  
 Celular 09 9595 1038  
 Quito - Ecuador

R.U.C. 1725218919001  
**FACTURA** Serie 001-001-00  
**0000124**  
 AUT. SRI.: 1127354227

Fecha: 8 Diciembre 2020

Cliente: Nina Farinango

R.U.C./C.I.: 100 2076 881 Teléfono: 240 5920

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte Quito - Ibarra		15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	15 <sup>00</sup>

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330  
 Num. 101-200 - Fecha de Aut.: 10-NOVEMBRE-2020, CADUCA: 10-NOVEMBRE-2021 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

# Restaurante Pao

Cuenca Herrera Nancy de Jesús

RUC. 0703094888001

Dirección: Mejía 3-49 y Sucre - Cel. 0980 483 740 / Ibarra - Ecuador

<b>FACTURA</b>		001 - 001 -	000000032						
Aut. S.R.I.: 1126739532									
Cliente: <u>Mina Mabel Farinango</u>									
RUC / C.I.: <u>1002076881</u>		Fecha: <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>27</td><td>03</td><td>2021</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	27	03	2021
DIA	MES	AÑO							
27	03	2021							
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. _____							
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL						
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>						
FORMA DE PAGO:									
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%	<u>13.39</u>						
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%							
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	<u>1.61</u>						
Otros	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL \$</b>	<u>15.00</u>						

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 07 - JULIO - 2020 IMPRESION: 00001 - 00050 CADUCIDAD: 07 - JULIO - 2021  
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

005

Recuplazo a la  
Factura No. 25.

## MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo  
Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002166906001

AUT.SRI: 1126697896

<b>FACTURA 001-001-</b>		<b>0003566</b>	
Cliente: <u>Mina Farinango</u>			
RUC: <u>1002076881</u>		Fecha: <u>27/03/2021</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. <u>2405920</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Hospedaje del 08 y 09 diciembre 2020</u>		<u>50.00</u>
<b>RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESA</b>			
FORMA DE PAGO:		Subtotal \$	<u>50.00</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	12% IVA \$	<u>6.00</u>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL \$</b>	<u>56.00</u>
Otros	<input type="checkbox"/>		

Montoya Aravaio Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Tel. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra RUC. 1002518056001  
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Junio 29 del 2020 / Caduca Junio 29 del 2021 / Del 3001 - 3600  
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Recuplazo a la  
Factura No. 3332.

# MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

Dirección: Olmedo 869 y Pedro Moncayo  
Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002166906001 AUT.SRI: 1126697896

**FACTURA 001-001- 0003332**

Cliente: Mina Farinango  
RUC: 1002076881 Fecha: 10/12/2020  
Dirección: Quito Telf: 2405920

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Hospedaje 08 y 09 Diciembre		50.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	50.00
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	0% IVA \$	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	12 % IVA \$	6.00
 Entregue Conforme	 Recibi Conforme	TOTAL \$	56.00

Montoya Arevalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Tel: 2006840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518050001  
Aut. SRI N 7850 / Fecha de Autorización: Junio 29 del 2020 / Caduca Junio 29 del 2021 / Ofi 3001 - 3600  
Original ADQUIRIENTE - Copia EMISOR

# Restaurante Pao

Cuenca Herrera Nancy de Jesús

RUC. 0703094888001

Dirección: Mejía 3-49 y Sucre - Cel. 0980 483 740 / Ibarra - Ecuador

<b>FACTURA</b>		001 - 001 -	000000025
Aut. S.R.I.: 1126739532			
Cliente: <u>Nina Mabel Fajinango</u>			
RUC / C.I.:	<u>1002076881</u>	Fecha:	DÍA <u>08</u> MES <u>12</u> AÑO <u>20</u>
Dirección: <u>Quito</u>		Telf. <u>2405920</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15</u>
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL 12 %	<u>13.39</u>
Efectivo	 Recibí Conforme Entregué Conforme	SUBTOTAL 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 12 %	<u>1.61</u>
Tarjeta de Crédito/Debito		<b>TOTAL \$</b>	<u>15</u>
Otros			

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 07 - JULIO - 2020 IMPRESION: 00001 - 00050 CADUCIDAD: 07 - JULIO - 2021  
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



## CAFE TRADICION

**MONTENEGRO SUAREZ NELSON GUSTAVO**  
 --- RUC: 0905126439001 ---  
 DIRECCIÓN: Calle MALDONADO 9-46 Y OVIEDO  
 Tif. 0991493008 0992143341 / IBARRA - ECUADOR

<b>NOTA DE VENTA</b>		AUT.SRI 1126312591-002-001-N-000000577	
FECHA DE AUTORIZACION: 25-02-2020			
Cliente:	<u>Nina Fajinango</u>		
R.U.C./C.I.:	<u>1002076881</u>	Fecha:	<u>8 / 12 / 2020</u>
Dirección:	<u>Quito</u>	Telf:	<u>2405920</u>
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>12,=</u>
FORMA DE PAGO:		<b>TOTALS</b> <u>12,=</u>	
Efectivo	 Recibí Conforme ENTREGUÉ CONFORME	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES	
Dinero Electrónico		<b>HASTA \$ 420</b>	
Tarjeta de Crédito/Debito			
Otros			

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA / TELF - 952 682 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

003

13



# PARRILLADAS DON MARIO

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001  
DIRECCIÓN: CALLE: AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSÉ MIGUEL LEORO  
TELF: 0995000738 - 0969527360 CALF. ART: 105993  
IBARRA - ECUADOR

**FACTURA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 30-10-2020 AUT.SRI 1127315839-001-001-N-000011002

Cliente: Mina Mabd Farinango  
RUC / C.I. 1002076881 Fecha: 08/12/2020  
Dirección: QUITO Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		6xx

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO/DEBITO  OTROS

IMPRESION: 0011001 - 000011400 VALIDO HASTA: 30-10-2021

SUBTOTAL \$

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 6xx

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

002



## MORAN ALMEIDA CARMEN GENOVEVA

Aut. SRI: 1126354217 RUC: 1001789534001

Dir.: Yahuarcocha Principal - Ibarra

**FACTURA** 001-001 N° 000009529

Señor: MINA FARINANGO Telf:  
RUC/C.I.: 1002076881 Fecha: 9-12-2020  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	Consumo Alimentos		13,39

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CADUCA: 03/Marzo/2021

SUBTOTAL 13,39

IVA 0%

IVA 12 % 1,61

TOTAL \$ 15,00

Orig. Cliente copia: emisor del 9151 al 9550

Entregue conforme Recibi conforme

IMPRESO POR: Puruncaja Suarez Evelyn Alexandra / DIGITAL IMPRENTA Y PUBLICIDAD  
RUC: 1004080501001 Cel.: 0997638599 Aut. N° 13804 Fecha autorización 03/Marzo/2020

14



# PARRILLADAS DON MARIO

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001  
DIRECCIÓN: CALLE: AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSÉ MIGUEL LEORO  
TELF: 0995000738 - 0969527360 CALF. ART: 105993  
IBARRA - ECUADOR

001

**FACTURA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 30-10-2020 AUT.SRÍ 1127315839-001-001-N-000011006

Cliente: Nina Farinango  
RUC /C.I. 1002076881 Fecha: 09/12/20  
Dirección: Quito Telf: 2405920

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12 XX

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TITUL CREDITO/DEBITO  OTROS

IMPRESION: 0011001 - 000011400 VALIDO HASTA: 30-10-2021

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUBTOTALS \$  
IVA 0%  
IVA 12%  
TOTALS \$ 12 XX

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 052 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No



## Helados Rosalía Suárez

VÁSQUEZ MALDONADO TIBERIO FRANCISCO  
RUC: 1000872174001

Matriz: Oviedo 7-79 y Olmedo Telf: 2950 107 Telefax: 2958 757  
Sucursal: Oviedo 7-75 y Olmedo  
Ibarrá - Ecuador

**FACTURA**  
Autorización: 1126313336 002 - 001 0012131

Cliente: Nina Farinango  
RUC: 1002076881 Fecha: 09-12-2020  
Dirección: Quito Telf: 2405920

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litro		
	fi Litro		
	Copa		
	Vaso		
	Cono		
	Ensalada de Frutas		
	Frutilla Crema - Banana Split		
	Batidos - Milk Shake		
	Café con Humitas		
	Desayunos		6.00
	Helado Palito		
	Quesadillas		
	Humitas		
	Cocadas		
	Cyrano		
	Pan de leche		
	Barquillos		
	Aguas - Gaseosas		

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS:

RECEBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUBTOTAL \$ 5.36  
IVA 0%  
IVA 12% 0.64  
TOTAL \$ 6.00

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 7663  
EMISIÓN: 26 - FEBRERO - 2020 IMPRESION: 11901 - 12900 - VALIDO HASTA 26 - FEBRERO - 2021  
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

15