

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 703 Tipo Registro: DEV
 Monto: 192,01
 IVA: 0,00
 Sub Total: 192,01
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 192,01



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3903481900

OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA.-VIATICO GUAYAS. REALIZAR EVALUACIÓN IN SITU PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FAMILIAS, DIAGNÓSTICO PROCESO DE INTERVENCIÓN UNIDAD TÉCNICA ADOPCIONES. DEL 17 AL 19-03-2021. SE ADJ SOLICITUD DE

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	06/04/2021	192,01	0,00
Sub - Total				192,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 192,01

32/33 p/0001

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	05 04 2021	703	696
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-	391	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717855074	OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										192.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										192.01

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA.-VIATICO GUAYAS. REALIZAR EVALUACIÓN IN SITU PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FAMILIAS, DIAGNÓSTICO PROCESO DE INTERVENCIÓN UNIDAD TÉCNICA ADOPCIONES. DEL 17 AL 19-03-2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. PD-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF6YH8QDL6RLAL	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW6YH8ID8EV4YA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2021	FECHA:	05/04/2021

FIRMA



031

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF6YH8QDL6RLAL	FIRMA ELECTRONICA:	ZVW6YH8ID8EV4YA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/04/2021	FECHA:	05/04/2021

FIRMA

FIRMA

OK 030

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		05	04	2021	703 696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2021-0119-M		391	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717855074	OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	192.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	192.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	192.01

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA.-VIATICO GUAYAS. REALIZAR EVALUACIÓN IN SITU PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FAMILIAS, DIAGNÓSTICO PROCESO DE INTERVENCIÓN UNIDAD TÉCNICA ADOPCIONES. DEL 17 AL 19-03-2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. PD-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

029

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		05	04	2021	703 696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2021-0119-M		391	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717855074	OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2021		
	_____ 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	01	04	2021	696	696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DA-2021-0119-M	391	

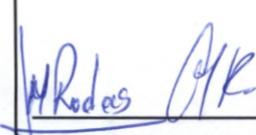
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717855074	OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	192.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	192.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	192.01

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA. VIAJA A GUAYAS. REALIZAR EVALUACIÓN IN SITU PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FAMILIAS, DIAGNÓSTICO PROCESO DE INTERVENCIÓN UNIDAD TÉCNICA ADOPCIONES. DEL 17 AL 19-03-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2021	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		01	04	2021
					696 696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2021-0119-M		391
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717855074	OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717855074	CARGO:	Directora de Adopciones
SERVIDOR:	OCAMPO SANCHEZ DIANA GABRIELA	NIVEL:	Jerarquico Superior
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	17/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/03/2021	HORA:	21H30
		C. PRESUPUESTARIA:	104
		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	60,00
2	ALIMENTACION	530303	54,01
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			114,01

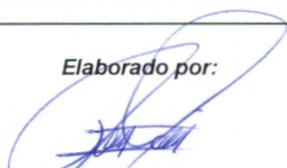
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	114,01
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			192,01
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			192,01

6. OBSERVACIONES

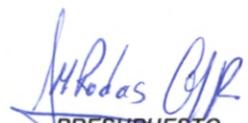
1	No se reconoce la factura N° 110264 el número de cédula no corresponde a la funcionaria
2	No se reconoce la factura N° 750, no desglosa el IVA
3	

Elaborado por:



PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:



J. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:



TESORERÍA

**MIES**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

025

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0334-M

FECHA DE SOLICITUD: 12 de marzo de 2021

FECHA: 31 MAR 2021 HORA: 10h40

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

Firma: [Firma]

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZPUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE ADOPCIONESCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADOPCIONES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-03-2021	08H00	19-03-2021	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Realizar una evaluación in situ a los procesos de capacitación y calificación de familias solicitantes de la Zona 8
- Diagnóstico al proceso de intervención de la Unidad Técnica de Adopciones Zona 8

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17-03-2021	08h00	17-03-2021	09h30
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	17-03-2021	10h33	17-03-2021	11h27
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	19-03-2021	19h23	19-03-2021	20h15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	19-03-2021	20h15	19-03-2021	21h30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 4143687900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma de Diana Gabriela Ocampo Sánchez]

DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DIRECTORA DE ADOPCIONES

[Firma de Cumanda Martínez Puente]

CUMANDA MARTÍNEZ PUENTE
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

CUMANDA MARTÍNEZ PUENTE
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

[Firma]
31-03-2021
13:30

26 horas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

021

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-2021-0334-M

FECHA DE INFORME: 23-03-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZ

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE ADOPCIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo:

- Realizar una evaluación in situ a los procesos de capacitación y calificación de familias solicitantes de la Zona 8
- Efectuar diagnóstico al proceso de intervención de la Unidad Técnica de Adopciones Zona 8

FECHA /DÍA	HORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO
MIÉRCOLES, 17 DE MARZO DE 2021	08H00 a 09H30	Traslado de Quito a Tababela	Llegada a Tababela
	10h33 a 11h27	Traslado de Tababela a Guayaquil	Llegada a Guayaquil
	12H00 a 14H00	Taller de evaluación grupo 1 A en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	14h00 a 15h00	Almuerzo	Almuerzo
	15H00 A 16H00	Reunión vía Zoom con personal del Hogar Inés Chambers para el desarrollo del cronograma de apego de vinculación de una niña cuyo emparentamiento iniciaría el jueves 18 de marzo.	Cronograma validado por todos los participantes del proceso.
	16H00 a 18h00	Taller de evaluación grupo 1 B en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
JUEVES, 18 DE MARZO DE 2021	08h00 a 09h00	Labores varias de oficina	Despacho de productos pendientes
	09h0 a 11H00	Reunión Vía Zoom, con personal de la HCCH, en el marco de la Asistencia Técnica que brindan al Ecuador en materia de adopción nacional e internacional	Primera agenda de productos entregables por la consultora de la HCCH al Ecuador
	12H00 a 14H00	Taller de evaluación grupo 2 A en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	14h00 a 15h00	Almuerzo	Almuerzo
	16h00 a 18h00	Taller de evaluación grupo 2 B en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
VIERNES, 19 DE MARZO DE 2021	08h00 a 09h00	Labores varias de oficina	Despacho de productos pendientes
	09h00 a 11H00	Reunión con equipo UTA Zona 8	Análisis de las situaciones de las familias
	12h00 a 14h00	Taller de evaluación grupo 3 A en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	14h00 a 15h00	Almuerzo	Almuerzo
	15h00 a 17h10	Taller de evaluación grupo 3 B en la Unidad Técnica de Adopciones	Evaluación a familias en proceso de adopción
	17h00 a 18h00	Llegada al Aeropuerto Guayaquil	Llegada al aeropuerto
	18h50 a 17h23	Embarque	Subir al vuelo designado
	19h23 a 20h15	Traslado Guayaquil a Tababela	Llegada a Tababela
20h15 a 21h30	Traslado de Tababela a domicilio	Llegada a domicilio	

PRODUCTOS:

1. Diagnóstico a las Intervenciones con las familias que se encuentran en el proceso para adopción de la Zona 8
2. Evaluaciones a los procesos de capacitación y calificación de familias

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
17/03/2021	031-005-000743278	Alimentación	\$ 4,20
17/03/2021	079-050-000157047	Alimentación	\$18,99
17/03/2021	001-001-0000356	Alimentación	\$12,00
18/03/2021	001-001-000000750	Alimentación	\$25,00
18/03/2021	020-051-000369648	Alimentación	\$6,23
18/03/2021	001-010-000110264	Alimentación	\$9,35
19/03/2021	026-052-000272165	Alimentación	\$0,99
19/03/2021	026-052-000272164	Alimentación	\$6,75
19/03/2021	010-050-000367410	Alimentación	\$4,85
19/03/2021	002-001-0000809	Hospedaje	60,00
		TOTAL	\$148,36

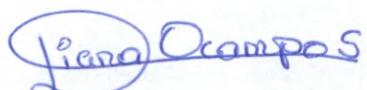
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17-03-2021	19-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	08H00	21H30	

TRANSPORTE

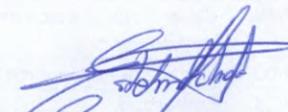
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	17-03-2021	08H00	17-03-2021	09H30
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	17-03-2021	10H33	17-03-2021	11H27
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	19-03-2021	19H23	19-03-2021	20H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	19-03-2021	20H15	19-03-2021	21H30

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

OBSERVACIONES

NOTA	
 DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZ DIRECTORA DE ADOPCIONES	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 CUMANDA MARTÍNEZ PUENTE SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	 CUMANDA MARTÍNEZ PUENTE SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0334-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2021

PARA: Sra. Diana Gabriela Ocampo Sánchez
Directora de Adopciones

ASUNTO: Delegación para realizar diagnóstico al proceso de intervención de la UTA Zona 8

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0108-M, la Dirección de Adopciones informó que se han detectado un número importante de alertas en la prestación del servicio por parte de la Unidad Técnica de Adopciones de la Coordinación Zonal 8, entre las que se encuentran emparentamientos fallidos, rechazos a asignaciones realizadas por el Comité de Asignación Familiar y desistimientos al proceso de adopción.

En este sentido, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 030, en el cual se establece que una de las atribuciones de la Dirección de Adopciones es acompañar y asesorar técnicamente a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de adopciones, *delego a usted trasladarse a la Zona 8 los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de marzo* del año en curso, con la finalidad de realizar un diagnóstico de la Unidad Técnica de de Adopciones de la Coordinación Zonal 8.

Debo manifestar que, posterior al cumplimiento de esta delegación, deberá presentar el informe sobre el diagnóstico e intervención a esta Unidad Técnica.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ENCARGADA

Anexos:

- Memorando Nro. MIES-SPE-DA-2021-0108-M
- Plan_de_intervención_familias_zona_8

Copia:

Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1

sn/do



Firmado electrónicamente por:
**CUMANDA ESTEFANIA
MARTINEZ PUENTE**



sembramos
Futuro

Lenin



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

021

No. 031-005-000743278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202101099133185900120310050007432781357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2021 21:09:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202101099133185900120310050007432781357246810

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JAIME ROLDOS-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA OCAMPO

Identificación 1717855074

Fecha 17/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00011581		1.00	TORTOLINES AL AJILLO 45 GR		0.54	-0.54	0.00	0.00	0.54
00005255		1.00	COCA COLA ZERO 500 ML		0.98	-0.98	0.00	0.00	0.98
00010100		1.00	JUGO DE NARANJA COLAGENO 355ML		2.23	-2.23	0.00	0.00	2.23
ICE-FPE-03		1.00	FUNDA PLASTICA EXENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	3.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.20

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.20
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

020

ATIMASA S.A
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406 GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial Resolucion Nro 01477 - 12-12-20
 JUAN TANCA MARENGO 2
 Sucursal: AV. JUAN TANCA MARENGO Y JAIME ROLDON
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
 031 005 000743278

de Acceso:
 002101099133185900120310050007432781357246810

re: DIANA OCAMPO ✓
 ULA: 1717855074 ✓
 a: 17/03/2021 08:56:59 PM Turno: 3

D	CANT	PRECIO
OLINES AL AJILLO 45...	1.000	0.53
AGUA COLA ZERO 500 ML	1.000	0.98
JUICE DE NARANJA...	1.000	2.23
PAPEL PLASTICA EXENTA	1.000	0.00

VALOR VENTA 0% US\$
 VALOR VENTA 12% US\$
 I.V.A. 12% US\$
 TOTAL A PAGAR US\$

METODO DE PAGO
 Efectivo

UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 US\$ 20.00 0 DIAS PLAZO
 Interés: 15.80

Nombre: EDISON SANCHEZ ZAMBRANO

STO WIFI: 004zzfbW

Enviar retenciones a relectronicas@atimasa.com.ec
 para mayor informacion contactarnos al 031 005 000743278

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

019

No. 079-050-000157047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

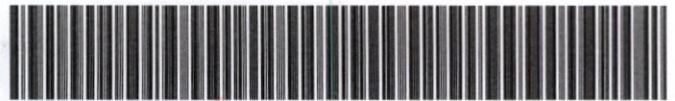
1703202101179204950400120790500001570474126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/03/2021 21:18:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703202101179204950400120790500001570474126153313

SHEMLON SA

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA OCAMPO

Identificación 1717855074

Fecha 17/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
288		1.00	CHISTORRA		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
580		1.00	MILANESA CASA RES PAPA FRITA		11.16	0.00	0.00	0.00	11.16
930		1.00	LIMONADA MARACUYA		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.99

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 214

DIR: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONASSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO E
DRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Autorización / Clave de Acceso:

032021011792049504001207905000015

474126153313

CODIGO: 004 TRANS: 000165822

FECHA: 17/03/2021 5:02PM

* COMPROBANTE: 079-050-000157047

RDEN #: 45 FAC: R004F000165822

OBJETO: PRODUCCION

VISTA: EMISION NORMAL

CLIENTE: DIANA OCAMPO

CUC/CI: 1717855074 TEL: 2544701

DIR: MIRAFLORES

-MAIL:

AJERO/A: scontreras

NT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
	CHISTORRA	3.1250	3.1250
	MILANESA CASA RES	11.160	11.160
	LIMONADA MARACUYA	2.6696	2.6696

Subtotal Sin impuestos \$ 16.9600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 16.9600

Iva 12% : \$ 2.0300

VALOR TOTALS 18.9900

Forma de pago:

DINERS CLUB - TAR. CRED. : \$ 18.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a

<https://facturasrestaurantes.coriassosa.com>

Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

17032021011792049504001207905000015

70474126153313

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: _____

Válido hasta 8 días después de haber
realizado la encuesta.

Cuéntanos tu experiencia en



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

015

No. 020-051-000369648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202101179141513200120200510003696484126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2021 21:12:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202101179141513200120200510003696484126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz:

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA OCAMPO
Identificación 1717855074
Fecha 18/03/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
193		1.00	SUNDAE JR MORA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
4689		1.00	CONAZO POP CORN REG		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

SUBTOTAL 12%	5.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.23

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-010-000110264

Numero de Autorizacion

1803202101099225540400120010100001102641234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-03-18T07:42:11-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1803202101099225540400120010100001102641234567810

013

Razon Social / Nombres y Apellidos

DIANA OCAMPO

Fecha Emision: 18/03/2021

Identificacion 1715103162

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1640	REC0033	1.00	NORTE 1		2.00	0.00	2.00
694	VEN0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	3.79
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	2.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.56
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 12%	0.79
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 9.35

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

+593999007076

Email

diashangryla@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.35	0	DIAS

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 SUCURSAL: GBARZOTA D
 EL CAFE DE TERE
 Tipo de Servicio: DOMICILIO/DELIVERY
 RUC: 0992255404001
 WILBERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1
 TELEFONO: 2627723
 ACTURA #: 001-010-000110263
 CLIENTE: DIANA OCAMPO
 C/CI : 1717855074
 E-MAIL : diashangryla@hotmail.com
 TELEFONO: +593999007 FECHA: 18/3/2021
 LOCALIDAD: MIRAFLORES
 IDENTIFICACION: 1803202101099225540400110010100001
 102631234567817
 CAJERO: RODRIGUEZ
ORDEN #: DOMI

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1/2 TIGRILO MIXTO	4.25	4.25
_Orden: 254495553		
_Comentario: CI: Diana Ocampo, Miraflores, 1717855074		
_Forma pago: EFECTIVO		
_Entrega: 18/03/2021 08:15:26 AM		
_Dirección: Avenida de las Américas y Calle Primera, Hotel Apart		
_Guayaquil, Guayaquil		
_Tel: +593999007076		
JUGO NARANJA GRANDE	3.10	3.10
NORTE 1	2.00	2.00

SUBTOTAL:	8.56
DESCUENTOS:	0.00
TARIFA 12%:	6.56
TARIFA 0%:	2.00
12% IVA:	0.79
TOTAL	9.35

PAGO: EFECTIVO WEB 9.35

FECHA: 1/1/1900 PAGADO: 7:34:01
 LOCALIDAD:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 GRACIAS POR SU VISITA!

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000272165

011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

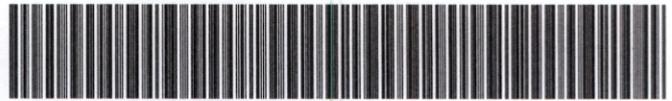
1903202101179214148600120260520002721654126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2021 21:27:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202101179214148600120260520002721654126153319

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz:

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

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA OCAMPO

Identificación 1717855074

Fecha 19/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1496		1.00	EMPANADA COLOMBIANA CARNE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

SUBTOTAL 12% 0.88

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.88

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.11

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 0.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.99

MOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 826

TRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 121
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

19032021011792141486001202605200027

21654126153319

LOCAL: 024 TRANS: 000278090

CHA: 19/03/2021 6:18PM

COMPROBANTE: 026-052-000272165

GEN #: 97 FAC: V024F000278090

BIENTE: PRODUCCION

SIÓN: EMISION NORMAL

ENTE: DIANA OCAMPO

%CI: 1717855074 TEL: 2544701

MIRAFLORES

AIL:

ERO/A: sroxana

DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
EMP.COLOMB. CARNE	0.8839	0.883

Subtotal Sin Impuestos : \$ 0.8800

Descuento : \$ 0.0000

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 0.8800

Iva 12% : \$ 0.1100

VALOR TOTAL :\$ 0.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 0.99

Para el cliente: Por favor verifique los datos
de la factura, únicamente se aceptarán cambios el
primer día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
facturasrestaurantes.corlasosa.com
o al correo: C1/RUC, Clave: C1/RUC) o a la página
del SRI con la Clave de Acceso:

19032021011792141486001202605200027

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000272164

009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202101179214148600120260520002721644126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2021 21:28:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202101179214148600120260520002721644126153313

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz:

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Sucursal:

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA OCAMPO

Identificación 1717855074

Fecha 19/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
929		1.00	TE DE FRUTAS 12 ONZ		2.81	0.00	0.00	0.00	2.81
1893		1.00	CHEESE CAKE MORA Y CHOCOLATE GY		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**MOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR**

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 826

TRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

19032021011792141486001202605200027

21644126153313

LOCAL: 024 TRANS: 000278089

CHA: 19/03/2021 6:16PM

COMPROBANTE: 026-052-000272164

IDEN #: 96 FAC: V024F000278089

EMISIÓN: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

EMISOR: DIANA OCAMPO

TEL: 1717855074 TEL: 2544701

DIRECCIÓN: MIRAFLORES

EMAIL:

EMAIL: JERO/A: sroxana

ITEM	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
	TE FRUTAS 12OZ	2.8125	2.812
	CHEESE CAKE MORA Y	3.2142	3.214

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.0300

Descuento : \$ 0.0000

* Subtotal 0% : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 6.0300

Iva 12% : \$ 0.7200

VALOR TOTAL : \$ 6.7500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 6.75

Atentado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
primer día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

https://facturasrestaurantes.corlasosa.com

Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

007

No. 010-050-000367410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

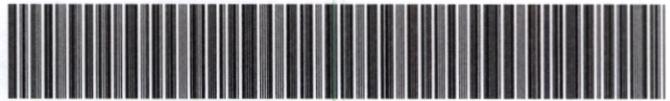
1903202101099210689100120100500003674101234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2021 10:06:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202101099210689100120100500003674101234567814

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: AV JUAN TANCA MARENGO Y AV CONSTITUCION, EDIFICIO PLAZA DEL SOL LOC 2

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIANA OCAMPO

Identificación 1717855074

Fecha 19/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1463	3309N	1.00	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
1460	3208N	1.00	MINI CROISSANT DE CHOCOLATE		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
5031	1722N	1.00	JUGO NARANJA COLD PRESSED		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

LOCAL: PLAZA DEL SOL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85

SUBTOTAL 12%	2.10
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

DULCERIA S.A. RUC: 206021099210689100120100500003674101
 Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
 Direccion Sucursal:
 AV JUAN TANCA MARENGO Y AV CONSTITUCION,
 PLAZA DEL SOL

6022900 EXT 211

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
 COMPROBANTE DE FACTURA:010-050 000367410
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

03202101099210689100120100500003674101
 4567814

CLIENTE:DIANA OCAMPO

IDENTIFICACION: 1717855074 TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: ROSADO VILLAFUERTE BRYAN KEVIN

FECHA: 19/3/2021 HORA: 9:48:53

ENTREGAR A:9

CANT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	CROISSANT DE JAMON Y Q	1.56	1.56
1	MINI CROISSANT DE CHOC	0.54	0.54
1	JUGO NARANJA COLD PRES	2.50	2.50

SUBTOTAL: 4.60

DESCUENTOS: 0.00

Base 12%: 2.10

Base 0%: 2.50

12% IVA: 0.25

TOTAL 4.85

PAGO:Efectivo 4.85

CAMBIO: 0.15

CLAVE WIFI: SOLIDARIOS

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
 cedula/ruc, como usuario y clave


MIES

 MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZ		
Cédula de identidad:	1717855074	Fecha de requerimiento:	12-03-2021
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	DIRECCIÓN DE ADOPCIONES
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	17-03-2021
		Hora:	10h33
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	19-03-2021
		Hora:	19h23
N° de Documento:	Memorando Nro. MIES-SPE-2021-0334-M		Anexo Si (x) No ()

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

Firma del Requirente
Nombre: DIANA GABRIELA OCAMPO SÁNCHEZ

CC: 1717855074

Cargo: DIRECTORA DE ADOPCIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 31 MAR 2021	HORA: 09:05
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Cumanda Martínez Puente

C.C.: 1722387667

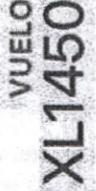
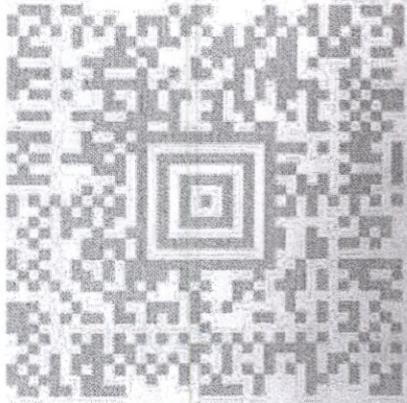
Cargo: Subsecretaria de Protección Especial

Observaciones:

Nota: Los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Autorizado
María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 22 MAR 2021	HORA: 16:16
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

		
QUITO		GUAYAQUIL
		
HORA DE EMBARQUE 17 Mar 09:58	HORA DE SALIDA 17 Mar 10:33	TERMINAL 1
PASAJERO Diana Gabriela Ocampo S...	ASIENTO 23F	EMBARQUE Grupo 4
		
VIDI		
este pase está vencido		

po Sanchez Diana Ga AV 1671

HORA EN SALA
18:43

GRUPO
H

ASIENTO
19E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 19 Mar | 19:23

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Vie, 19 Mar | 20:14

QUITO MARISCA



SEC 87

TU TALLA INCLUYE **XS**

Equipaje de mano
1x10kg

Reserva: **4VK5BX**

Ticket: **547602272872501**

Viajero frecuente:

Equipaje de bodega
0PC

Operado por:

Vendido por:

Status:

Ministerio de Economía y Social
AVIANCA ECU
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BASALES
Observaciones
FECHA: **22 MAR 2021** HORA: **16:16**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Handwritten signature]*



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Información del equipaje *[Handwritten signature]* Descarga Avianca App gratis

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar un portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros recurrentes.

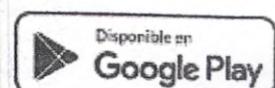
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	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
55	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$360.00
55	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,360.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

DIRECCIÓN DE ADOPCIONES (DIANA OCAMPO). - EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL SEGUIMIENTO EN LAS UNIDADES TÉCNICAS DE ADOPCIONES Y EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ADOPCIONES DE ACUERDO A SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO Nro. MIES-SPE-DA-2021-0119-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> GABRIELA ALEJANDRA JIMENEZ RIVAS	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA: 11/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero