

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	028	04	2021	1082 1079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DSAD-2021-007	
					No. Expediente
					605

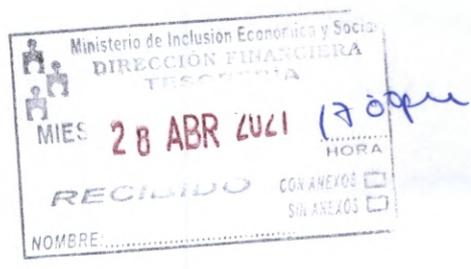
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	174.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, PARA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021		
	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	028 04 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1082 1079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007		605	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	_____	_____
	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	028	04	2021	1079 1079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DSAD-2021-007	605

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	174.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ PEREZ BLANCA MARINA. - POR VIAJE A MACHALA-EL ORO, PARA VERIFICACIÓN, RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

Cup 1082

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	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		028	04	2021	1079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007		605	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

021
021



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712290640	CARGO:	TECNICA NACIONAL CNH
SERVIDOR:	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	146
FECHA DE SALIDA:	06/12/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	09/12/2020	HORA:	22H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	35,00
TOTAL REEMBOLSO			35,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
0	ALIMENTACION	530303	41,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			91,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	91,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			139,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00 ✓
b) Total por reembolso de gastos			
			35,00 ✓
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario			
			174,00 ✓

5. OBSERVACIONES

1	Se reconoce alimentacion y hospedaje del día 6 de diciembre como reembolso conforme al informe de actividades
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestario que correspondan.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

OP
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

EG
CONTABILIDAD
EWA ORECALZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712290640	CARGO:	TECNICA NACIONAL CNH
SERVIDOR:	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	146
FECHA DE SALIDA:	06/12/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	09/12/2020	HORA:	22H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	35,00
TOTAL REEMBOLSO			35,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
0	ALIMENTACION	530303	41,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			91,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	112,00	91,00
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			139,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			35,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			174,00

5. OBSERVACIONES

1	Se reconoce alimentacion y hospedaje del dia 6 de diciembre como reembolso conforme al informe de actividades
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

María Elena Barahona
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Signature]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]
CONTABILIDAD
ELVA CHILCALZA

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 ABR 2021 HORA: 16h53

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]*

019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nr° MIES-SDII-DSCDII-2020-0182-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
28 DE NOVIEMBRE DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

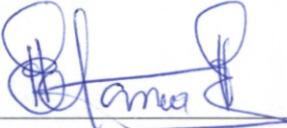
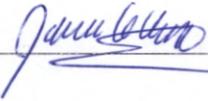
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BLANCA MARINA BAEZ PEREZ		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL CNH	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro (Machala-Santa Rosa)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE CNH	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh.mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh.mm)
06-12-2020	9H00	09-12-2020	22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
BLANCA MARINA BAEZ PEREZ

Verificación, recepción y acompañamiento técnico para el bodegaje en territorio de los kits de Material Didáctico del 100% para las unidades de CDI y CNH que se encuentran operando en la Provincia del Oro (Machala y Piñas -Santa Rosa).

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	Institucional	Quito-Machala	06-12-2020	9h00	06-12-2020	20h00
Terrestre	Institucional	Machala-Santa Rosa- El Oro	08-12-2020	17h05	08-12-2020	17h30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa El Oro-Machala	08-12-2020	19h30	08-12-2020	20h00

Terrestre	Institucional	Machala - Quito	09-12-2020	10h00	09-12-2020	22h20
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: PRDUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12095026121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
BLANCA MARINA BAEZ PEREZ TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			Sra. .Psic.Juana Katherine Vergara Linto DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR-CNH			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
 Sra. Pamela Ordoñez Herrera SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro MIES-SDII-DSCDII-2020-0182-M

FECHA DE INFORME: 10-12-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BLANCA MARINA BAEZ PERES	PUESTO QUE OCUPA. TÉCNICA NACIONAL -CNH
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro (Machala-Santa Rosa)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVANA MELO -BLANCA BAEZ-LUIS AULESTIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA 1. Domingo 06 - 12 -2020

9h00 Salida de Quito a Machala

13h00. Almuerzo

20h00 . Llegada a Santa Rosa

21h00. Hospedaje.

DÍA 2. Lunes 07 -12-2020

7h30. Desayuno.

8h00 A 18H00 En el Distrito Machala-Santa Rosa

- ✓ Socialización el material que se receptara conjuntamente con el proveedor del material didáctico y responsables de guardalmacén y técnicos de Desarrollo Infantil.
- ✓ Revisión del material al 100% de cajas entregadas e Distrito de acuerdo al detalle de 23 cajas de CDI kit 1,2,3 total 69 cajas y 132 cajas de CNH .

CANTIDAD	DETALLE
45	CAJAS DE KIT CDI 3
405	COLCHONETAS
45	KIT PSICOMOTOR (PARTE 1)
45	KIT PSICOMOTOR (PARTE 2)

260

CAJAS KIT DE CNH

- ✓ Receptado el material didáctico detallado se procede a la verificación del 100% del detalle del contenido de la caja de CDI de 22 cajas de CDI kit 1,2,3 total 66 cajas kit Ksicomotor parte 1 y 2 y colchonetas y 128 cajas de CNH .
y CNH del Distrito Piñas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CDI

No. de artículo	Cantidad	Unidad	Detalle
1	2	unidades	Kit de alimentos
2	9	unidades	Muñeca/o de
3	5	set	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
4	5	set	Juego de animales de granja
5	9	set	Cubos de madera y bolsa de tela
6	9	set	Bloques de madera
7	4	set	Legos de construcción
8	5	unidades	Corre pasillos
9	5	Sets	Tuercas y tornillos
10	9	unidades	Enhebrados tridimensionales
11	9	unidades	Ensartar de eje vertical
12	9	unidades	Plantado de madera
13	9	unidades	Pelotas de diferentes texturas
14	9	unidades	Colchonetas
15	1	unidad	Kit psicomotor
16	1	unidad	Viga de textura
17	4	unidades	Pelota suiza para ejercicio
18	4	unidades	Linterna
19	4	unidades	Banda elástica
20	4	unidades	Guantes de textura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CNH.

No. de artículo	Cantidad	Unidad	Detalle
1	1	unidad	mochila
2	1	unidades	Kit de alimentos
3	10	unidades	Muñeca/o de
4	10	set	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
5	10	set	Juego de animales de granja
6	10	set	Cubos de madera y bolsa de tela
7	10	set	Bloques de madera
8	4	unidades	linterna
9	4	unidades	Banda elástica
10	4	unidades	Guantes de textura

DÍA 3. Martes 8- 12-2020

7H30 Desayuno

8H00 revisión en la entrega de material Machala-Piñas Santa Rosa

17h05 A 17H30 Distrito Machala-Piñas Santa Rosa

- ✓ Revisión del material al 100% de cajas entregas e Distrito Machala- Piñas .
- ✓ Receptado el material didáctico se procede a la verificación del 100% del detalle del contenido de las cajas de CDI de 23 cajas de CDI kit 1,2,3 total 69 cajas kit Ksicomotor parte 1 y 2 y colchonetas y 132 cajas de CNH .
- ✓ Se realiza la entrega del material didáctico a cada Educadoras de CNH con la respectiva acta entrega recepción.
- ✓ Se cuenta las tres actas del primer, segundo día de entrega y el acta final. Firmados por responsables.
- ✓ Se apoya en dejar el material didáctico del distrito Piñas-Santa Rosa-El Oro y la entrega de acta definitiva, verificación de espacio de bodega para el material.
- ✓ Se cuenta las tres actas del primer, segundo día de entrega y el acta final. Firmados por responsables.

CANTIDAD	DETALLE
45	CAJAS DE KIT CDI 1
45	CAJAS DE KIT CDI 2

Receptado el material didáctico detallado se procede a la verificación del 100% del detalle del contenido de la caja de CDI y CNH del Distrito Machala.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CDI

No. de artículo	Cantidad	Unidad	Detalle
1	2	unidades	Kit de alimentos
2	9	unidades	Muñeca/o de
3	5	set	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
4	5	set	Juego de animales de granja
5	9	set	Cubos de madera y bolsa de tela
6	9	set	Bloques de madera
7	4	set	Legos de construcción
8	5	unidades	Corre pasillos
9	5	Sets	Tuercas y tornillos
10	9	unidades	Enhebrados tridimensionales
11	9	unidades	Ensartar de eje vertical
12	9	unidades	Plantado de madera
13	9	unidades	Pelotas de diferentes texturas
14	9	unidades	Colchonetas
15	1	unidad	Kit psicomotor
16	1	unidad	Viga de textura
17	4	unidades	Pelota suiza para ejercicio
18	4	unidades	Linterna
19	4	unidades	Banda elástica

20	4	unidades	Guantes de textura
----	---	----------	--------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CNH.

No. de artículo	Cantidad	Unidad	Detalle
1	1	unidad	mochila
2	1	unidades	Kit de alimentos
3	10	unidades	Muñeca/o de
4	10	set	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
5	10	set	Juego de animales de granja
6	10	set	Cubos de madera y bolsa de tela
7	10	set	Bloques de madera
8	4	unidades	linterna
9	4	unidades	Banda elástica
10	4	unidades	Guantes de textura

DÍA 4: Miércoles 9 - 12-2020

7h30 a 8H00 Desayuno

8h05 a 9h50 Envío de información al Dirección de CNH de Reportes semanales de actividades de atención a usuarios, reporte de kit de alimentos entregados en zonas, reporte de eventos de la zona 5.

10 h00 Salida de Machala a Quito.

14h00a 15 h00 almuerzo.

22h20 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Se receipta el material didáctico el 100% encontrando novedades pero solucionables al instante.
- ✓ SE cuenta con las actas de los días de entrega y final humillada por el proveedor o representante del Consorcio LIDEX GARBATOS y Guardalmacén del Distrito.
- ✓ Se cuenta con la entrega de cajas de material didáctica a Educadoras de CNH del Distrito Machala y PIÑAS EL 100% con actas entregas recepción.
- ✓ Se cuenta con los lineamientos de aplicación del material didáctico.

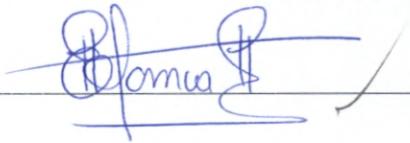
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ Se cuenta con el material didáctico de buena calidad para poder dar la estimulación, actividades con los usuarios beneficiarios de las unidades de atención.
- ✓ Se cuenta con las actas de entrega recepción del material didáctico.
- ✓ Se cuenta con lineamientos del material didáctica para ser aplicados por el equipo técnico de CDI y CNH

Se adjunta, 9 facturas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
06-12-2020	000000038	Alimentación	10.00
07-12-2020	000001723	Alimentación	10.00
07-12-2020	000006458	Alimentación	9.00
07-12-2020	000023677	Alimentación	4.00
08-12-2020	0001428	Alimentación	18.00
08-12-2020	0001430	hospedaje	75.00

		SUMAN:	USD\$ 126	
ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mmm-	06-12-2020	09-12-2020	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	9H00	22h20		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	LLEGADA
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh.mm
Terrestre	Institucional	Quito-Machala	06-12-2020 9h00	06-12-2020 20h00
Terrestre	Institucional	Machala-Santa Rosa- El Oro	08-12-2020 17h05	08-12-2020 17h30
Terrestre	Institucional	Santa Rosa El Oro-Machala	08-12-2020 19h30	08-12-2020 20h00
Terrestre	Institucional	Machala -Quito	09-12-2020 10h00	09-12-2020 22h20
NOTA. En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto.				
OBSERVACIONES.				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA	
			<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>	
FIRMAS DE APROBACIÓN				
				
			NOMBRE: Sra Pamela Ordoñez Herrera CARGO: Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral.	

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



Planteo: Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
 NELY DEL ROCIO
 BUSTILLOS
 VILLACREZ

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

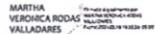
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$22,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	 MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero



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. 13276

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-06 Hora 05:00 Hasta 2020-12-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-01

No. Comunicación MIES-SDII-2020-0195-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino EL ORO- MACHALA

Kilometraje Inicio 311176

Kilometraje Fin 312472

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO / Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 / Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Psic. María Verónica Chávez Camargo

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-04 16:09



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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



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

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

Anexos:

- cronograma_revisado_salidas_material_didactico_-_27-11-2020.xls

Copia:

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

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

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Lcda. Mirian Vanessa 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. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

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

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

Sra. Lcda. 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



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



Lenin



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		Del 02 al 05 de Diciembre 2020
			Mayra Molineros M. Carmen Guerrero	NO	Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020 Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
Zona planificación 5			Verónica Chávez		Del 03 al 07 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
			Luis Ochoa		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		Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
			Vanessa Rodríguez	NO	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 Báez	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 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
ORDONEZ HERRERA

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-11-28 07:36:15 (GMT-5)

Generado por: Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

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

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



DELICIAS Pancho
CASCARITAS Y PERNILES
VILLA SAMANIEGO GUILLERMO FERNANDO
Matriz: Km 2 1/2 a Guano
Sucursal: 24 de Mayo Panamericana Sur - Riobamba
RUC: 0603366873001 AUT. SRI 1127390923
"Contribuyente Régimen Microempresas"
FACTURA S:004-001- N° 000000038

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba Dic-2020 Telf: _____

SR. Blanca Baez

DIRECCION: Quito

RUC / CI: 1712290640 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Alimentacion	892	892
CASCARITAS Y PERNILES			
SUB TOTAL \$			892
IVA 0% \$			-
IVA 12% \$			892
IMP. IVA 12% \$			108
TOTAL USD			1000

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
RUC: 060233784001 - AUT. SRI 1387
TELE: 2940365 - RUC: 060233784001 - AUT. SRI 000100
F. AUTORIZACION: 17-11-2020 / DEL 000001 AL 000100
F. CADUCA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

[Signature]
FORMA AUTORIZADA
NOMBRE CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TABL. CREDITO/DEBITO OTROS

X

R.U.C. 0705189801001
NOTA DE VENTA-RISE
Serie 001-001-
000001723
Autorización SRI: 1127034364
DIA 07 MES 12 AÑO 20.
COMEDOR REY SECO
GEANNINA JANNETH REYES TACURI
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 420.0
ELABORACION DE OTROS COMIDAS PREPARADAS CONGELADAS, ENVASADAS
EN LATA O CONSERVAS DE OTRA MANERA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección: Onceava Sur s/n e/, Septima y Octava Oeste
Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ESCRIBES: Blanca Baez
Dirección: Quito
RUC/CI: 1712290640 Lugar: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion		
TOTAL USDS			
			1000

WIRATE SUEANA LEON MOSCOSO
RUC: 060120784001 - AUT. SRI: 13401
2 BLOCK 100X2 DEL 1701-1900
ELECTRONICO
ELECTRONICO
FORMA AUTORIZADA
NOMBRE CLIENTE
Firma Autorizada
Recibi Conforme

Fecha de Autorización 04-SEPT-2020 - Fecha de Caducidad 04-SEPTIEMBRE-2021

QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

