

**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 2022	1206 1206		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	633	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 526

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

46/4624

045

## 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	2022	1206 1206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		633	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/04/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero







Usuario: EACHICAZAR  
 Cambio Clave  
 Ayuda  
 Administradores:  
 Salir del Sistema  
 EAPP213P

Ministerio de Economía y Finanzas  
 Juntos por los logros  
 Administración de Fondos  
 Tesorería  
 Contabilidad  
 Ejecución de Gastos  
 Catálogos  
 Ejecución de Ingresos

**Liquidación de Fondos**

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	150
No. Entrada Global:	526
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

042

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	COORDINADOR CIBV
SERVIDOR:	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA Y TULCAN		
FECHA DE SALIDA:	14/03/2022	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	18/03/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	63-333
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</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	105,00
2	ALIMENTACION	530303	126,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>231,50</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	101772219	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

REG 1206

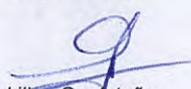
**2. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**7. RECOMENDACION**

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 procedente realizar los registros contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

  
Lilian Gualotuña  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

041  
25-03-2022  
S. 20 am



Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M

FECHA DE INFORME  
23-03-2022

FECHA: 24 MAR 2022 16h

DIRECCIÓN FINANCIERA 31h  
Aluma

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
María del Carmen Guerrero Macias

PUESTO QUE OCUPA:  
Coordinador CIBV

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ZONAL 1, IBARRA - TULCAN

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María del Carmen Guerrero, Eve Marylhein Pacheco, Carlos Benavides -conductor

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE SALIDA: (dd/mm/aaaa)

14-03-2021

FECHA DE RETORNO: (dd/mm/aaaa)

18-03-2022

### OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

Visitas en campo a las unidades de atención de la modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, proceso de reapertura, seguimiento a ejecución presupuestaria, asistencia técnica a personal técnico y operativo del Distrito Tulcán y el distrito Zonal 1.

### DETALLE DE ACTIVIDADES:

- Recorrido a unidades de atención CDI.
- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, en territorio.

DÍA: Lunes 14/03/2022

07:30 - 11:00

Salida del domicilio de Quito hacia la ciudad de Otavalo

11:00- 13:10

Se llega a los centros CDI abiertos:

Aplicación de ficha de seguimiento y monitoreo a CDI San Pedro y CDI Tamia Sisa - Convenio firmado con el GAD Gonzalo Suarez

Se verifica:

1. En la Gestión metodológica se observa las planificaciones, cuaderno de campo, material didáctico.
2. Talento humano, se verifica asistencia de los niños y niñas, participación de las Educadoras en formación continua y los procesos realizados en círculo de estudios con la coordinadora en el CDI.
3. En Infraestructura se identifica las áreas tanto fuera como dentro que se encuentran limpias, los mobiliarios, es un lugar seguro.
4. Cuentan con la señalética en todo el CDI.
5. Tiene los insumos como la cartilla de teléfonos emergencia, cerramiento, este CDI cuenta con transporte o recorrido para los niños y niñas el cual cuenta con permiso de la ANT.
6. Con la observación se identifica el lugar limpio y amplio para la recepción de alimentos, en el área de alimentación tienen la semaforización de servicio de alimentación con su plan de mejora.
7. Se revisan los expedientes de las niñas y niños los que se encontraron completos, el CDI Tamia Sisa no cuentan con la jornada diaria impresa sin embargo se cumple con los horarios establecidos.

8. Participación Familiar y comunitaria.- cuenta con el comité conformado la cual realiza las actividades programadas.

**13:10 – 14:00**

Salida al Distrito Zonal 1(Ibarra)

040

**14:00 - 15:00**

Almuerzo.

**15:00 - 17:30**

Reunión con técnico zonal Patricia Peñafiel para organizar, analizar y planificar taller que se dará al equipo técnico distrital, actualización de datos con corte a la fecha para la PPT y preparación del material para la capacitación a realizarse el martes y miércoles.

**DÍA: Martes 15/03/2022**

**08:00 – 17:10**

Llegada al distrito Ibarra para dar capacitación.

**Capacitación:**

Fortalecimiento, capacitación de los procesos técnicos, metodológicos de la modalidad CDI.

Se convoca a personal técnico y operativo de la Coordinación Zonal 1, participan 12 funcionarios.

Se aborda los siguientes temas:

1. Estado de Convenios 2021
2. Ejecución presupuestaria con los rubros que deben ejecutar para directos y convenios.
3. Liquidación convenios 2021, presentados el paso a paso para ejecutar para realizar este proceso, se llega al consenso de que hasta el 31 de mayo debe estar liquidados todos los convenios 2021.
4. Firma de convenios 2022.
5. Ejecución presupuestaria
6. Pasos que deben seguir para un nuevo permiso de funcionamiento
7. Graficación , renovación y actualización de los carteles de curvas de crecimiento (Fichas individuales, grupales y a nivel de CDI)
8. Cartel Semaforización del servicio de externalización, actualización del mismo y lineamientos para aplicación de ficha BPM.
9. Se socializa protocolo de retorno progresivo los cambios que se han realizado y los anexos.
10. se socializa la nueva metodología de la modalidad CDI, cómo deben planificar, los momentos metodológicos, formatos y otros.
11. Roles de personal operativo y técnico.
12. Documentación vigente y documentos que se han dado de baja.

**DÍA: Miércoles 16/03/2021**

**07:20 – 08:00**

Salida del hotel

Desayuno

**08:00 -11:30**

Llegada a la Coordinación Zonal 1, distrito Ibarra al CDI para seguimiento.

Seguimiento y monitoreo a los CDI Jaramillo Pérez de atención directa y Azaya de atención bajo convenio

Se verifica:

1. Gestión metodológica, se observa las planificaciones, material didáctico utilizado.
2. Se verifica la asistencia de los niños y niñas, participación de las Educadoras en formación continua y los procesos realizados en círculo de estudios con la coordinadora
3. Infraestructura, se identifica las áreas tanto fuera como dentro que se encuentran limpias, los mobiliarios, tiene suficientes baterías sanitarias es un lugar seguro.
4. Los CDI cuentan con la señalética completa en todo el CDI.
5. Cuenta con los insumos como la cartilla de teléfonos emergencia, cerramiento.
6. Se identifica el lugar limpio y amplio para la recepción de alimentos, cuentan con la semaforización de servicio de alimentación y su plan de mejora.
7. Se revisa expediente del niño y niña los cuales se encuentran completos y cumple con los horarios establecidos en la jornada diaria.

8. La participación Familiar y comunitaria, cuenta con el comité conformado la cual realiza las actividades programadas.

039

**11:30 -12:30**

Salida de la Coordinación Zonal 1, distrito Ibarra hacia el Distrito Tulcán, cantón Mira.

**12:30 - 14:30**

Seguimiento y monitoreo a los CDI Jaramillo Pérez de atención directa y Azaya de atención bajo convenio

Se verifica:

1. Gestión metodológica, se observa las planificaciones, material didáctico utilizado
2. Talento humano, se verifica asistencia de los niños y niñas, participación de las Educadoras en formación continua y los procesos realizados en círculo de estudios con la coordinadora.
3. Se identifica los áreas tanto fuera como interna que se encuentran limpias, los mobiliarios, tiene suficientes baterías sanitarias es un lugar seguro.
4. Cuentan con la señalética en todo el CDI.
5. Tienen con los insumos como la cartilla de teléfonos de emergencia, cerramiento.
6. En la observación se identifica el lugar limpio y amplio para la recepción de alimentos, cuentan con la semaforización de servicio de alimentación y su plan de mejora.
7. Se revisa expediente del niño y niña los cuales se encuentran completos y cumple con los horarios establecidos en la jornada diaria.
8. Cuenta con el comité conformado la cual realiza las actividades programadas.

**14:30 - 15:00**

Almuerzo.

**15:00 - 16:20**

Salida de Mira al Distrito de Tulcán.

**16:20 – 17:00**

Reunión con técnicos del Distrito para analizar los centros abiertos, convenios firmados, desembolsos.

**DÍA: Jueves 17/03/2021**

**08:00 -10:00**

Reunión en el Distrito Tulcán con el Director Daniel Aldas y las Analistas Yolanda Paredes y Gladys Angulo

En la Reunión se indica los procesos para la firma de convenios, y el equipo financiero para solicitar el primer desembolso de los 9 convenios que se encuentran firmados.

**10:00 – 15:00**

Seguimiento y monitoreo de los CDI CDI Judit Navarrete CDI emblemático, Ángel María Pozo CDI emblemático y Martina Carrillo CDI emblemático, con apoyo del equipo técnico del Distrito.

Se verifica:

1. Gestión metodológica, se observa las planificaciones, material didáctico.
2. Se verifica asistencia de los niños y niñas, participación de las Educadoras en formación continua y los procesos realizados en círculo de estudios con la coordinadora CDI.
3. Se identifica las áreas externas e internas, que se encuentran limpias, los mobiliarios, tiene suficientes baterías sanitarias es un lugar seguro.
4. Cuentan con la señalética en todo el CDI.
5. Dispone de insumos como la cartilla de teléfonos emergencia, cerramiento.
6. Se identifica el lugar limpio y amplio para la recepción de alimentos, cuentan con la semaforización de servicio de alimentación y su plan de mejora.
7. Se revisa el expediente del niño y niña los cuales se encuentran completos y cumple con los horarios establecidos en la jornada diaria.
8. Cuenta con el comité conformado la cual realiza las actividades programadas dentro del tiempo establecido.

**15:00 – 18:00**

Salida del Distrito de Tulcán a la ciudad de Ibarra.

DÍA: Viernes 18/03/2021

08:00 -09:30

Salida de la ciudad de Ibarra a Otavalo.

038

09:30 – 12:00

Seguimiento y monitoreo de los CDI " Dr. Entique Garcés"

Se verifica:

1. Gestión metodológica, observa las planificaciones, material didáctico.
2. Se verifica asistencia de los niños y niñas, participación de las Educadoras en formación continua y los procesos realizados en círculo de estudios con la coordinadora.
3. Se identifican las áreas externas e internas y que se encuentran limpias, los mobiliarios, tiene suficientes baterías sanitarias, es un lugar seguro.
4. Cuentan con la señalética completa en todo el CDI
5. Dispone de insumos como la cartilla de teléfonos emergencia, cerramiento.
6. Se identifica el lugar limpio y amplio para la recepción de alimentos, cuentan con la semaforización de servicio de alimentación y su plan de mejora, se orienta para el buen manejo de las curvas de crecimiento.
7. Se revisa expediente del niño y niña los cuales se encuentran completos y cumple con los horarios establecidos en la jornada diaria.
8. Cuenta con el comité conformado la cual realiza las actividades programadas.

12:00 – 16:0

Viaje de retorno de Otavalo – Quito

**Productos:**

- ✓ Verificar firma de convenios 2022 y solicitar el primer desembolso.
- ✓ Seguimiento y monitoreo a las unidades de atención abiertas, la cual se aplica la ficha de seguimiento, para medir bajo una calificación la calidad del servicio.
- ✓ Cumplir con la ejecución presupuestaria de acuerdo a los tiempos y compromisos elaborar el informe de necesidad, TDR (técnico).
- ✓ Contar con lineamientos claros.
- ✓ Verificar liquidaciones de cooperantes 2021, y solicitar el cambio de estado en el sistema SIIMIES ha finalizado en todos los convenios 2021.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
14/03/2022	00000040	alimentación	10,00
14/03/2022	0000042	alimentación	10,00
14/03/2022	0000123	alimentación	6,00
15/03/2022	00000046	Alimentación	15,00
15/03/2022	00000050	alimentación	10,00
15/03/2022	0002464	alimentación	14,00
16/03/2022	0000124	alimentación	10,00
16/03/2022	0000278	alimentación	10,00
16/03/2022	0014838	alimentación	2,50
17/03/2022	0000103	alimentación	7,00
17/03/2022	0000107	alimentación	7,50
17/03/2022	0033481	alimentación	10,00

17/03/2022	0014036	alimentación	7,00
17/03/2022	0000119	alimentación	7,50
16/03/2022	0000785	hospedaje	50,00
17/03/2022	0006670	hospedaje	30,00
18/03/2022	0000789	hospedaje	25,00
<b>TOTAL DE GASTOS:</b>			<b>231,50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/03/2022	18/03/2022	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	08:00	16:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - OTAVALO	14-mar-22	8:00	14-mar-22	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	14-mar-22	13:10	14-mar-22	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - IBARRA	15-mar-22	8:00	15-mar-22	17:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - MIRA	16-mar-22	11:30	16-mar-22	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIRA - TULCAN	16-mar-22	15:00	16-mar-22	16:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	17-mar-22	15:00	17-mar-22	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	18-mar-22	8:00	18-mar-22	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - QUITO	18-mar-22	12:00	18-mar-22	16:00

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

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

OBSERVACIONES: Se anexa al Informe las copias de las facturas en vista que me robaron la cartera en la cual portaba las facturas originales. Se adjunta la denuncia de la pérdida con Código de documento: 249539883.

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MARIA DEL  
CARMEN  
GUERRERO  
MACIAS

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN GUERRERO MACIAS  
DN: cns=MARIA DEL CARMEN GUERRERO MACIAS, o=EC, ou=QUITO, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN-ECIBCE  
Motivo: Soy el autor del Documento  
Ubicación:  
Fecha: 2022-24-03 12:59:05:00

Lic. María del Carmen Guerrero Macías  
Coordinador de centro CIBV

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <p>Firmado electrónicamente por: CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUNO</p> <p><b>Mgs. Carolina Salamea Otuño</b> Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA</p> <p><b>Mgs. Luis Mendizábal Molina</b> SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</p>



**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. 14416

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-14 Hora 05:00 Hasta 2022-03-18 Hora 23:55

Motivo MOLVIZAR S LO FUCNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-02-24

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2022-0067-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio 348.533

Kilometraje Fin 349.277

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1511 Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS Número Matrícula A317122

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs: Carolina Elizabeth Salamea Ortuño Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-04 08:57



Fecha de registro: 2022-03-19 12:11

Código del documento: 249539883



249539883

## Datos del solicitante

Tipo de identificación: Cédula de Identidad  
 Número de identificación: 1716873748  
 Nombres completos: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN  
 Provincia de domicilio: PICHINCHA  
 Cantón de domicilio: QUITO  
 Dirección: VALLE DE LOS CHILLOS

## Datos del extravío

Provincia de extravío: COTOPAXI  
 Cantón de extravío: SALCEDO  
 Fecha cuando extravió los documentos: 2022-03-19  
 Dirección o circunstancia de extravío: CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRONCAL DE LA SIERRA E35

## Documentos extraviados

Tipo de documento	Número	Descripción
Cédula de Ciudadanía / Identidad	1716873748	CÉDULA DE IDENTIDAD
Papeleta de Votación	1716873748	PAPELETA DE VOTACIÓN
Tarjeta Magnética de Identificación de Instituciones Públicas / Privadas	1716873748	CREDENCIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MIES
Licencia de Conducir	1716873748	LICENCIA DE CONDUCIR
Comprobantes de Venta	1716873748	FACTURAS DETULCAN, IBARRA,

## Documentos bancarios extraviados

Banco emisor del documento	tipo de documento	Descripción del documento
BANCO PICHINCHA	Tarjeta de Débito Principal	TARGETA BANCO PICHINCHA
BANCO GUAYAQUIL S. A	Tarjeta de Débito Principal	TARGETA DE DÉBITO

**Documentos bancarios extraviados**

Banco emisor del documento	tipo de documento	Descripción del documento
DINNERS CLUB	Tarjeta de Crédito Principal	TARJETA DE CRÉDITO
DEPRATI	Tarjeta de Crédito Principal	TARJETA DE CRÉDITO DEPRATI

Yo, GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN, declaro que toda la información constante en el presente formulario es verídica, y asumo cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa por error o falsedad en la misma.

**FUNCIÓN JUDICIAL**

El presente formulario NO REEMPLAZA A LOS DOCUMENTOS EXTRAVIADOS, únicamente constituye una constancia de su pérdida. Ninguna entidad pública o privada deberá solicitar al titular algún sello o certificación adicional en este documento para justificar su contenido.

El contenido íntegro del presente Formulario de Constancia de Documentos Extraviados está disponible para su verificación al ingresar el código del documento en la pestaña de "Consulta de Documentos", disponible en la dirección electrónica:

<http://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf>

# CARBON DE LEÑA RESTAURANT CAFETERIA

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIRECCION: QUITO Y 13 DE ABRIL  
TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA-ECUADOR

**FACTURA** AUT.SRI 1129564793-001-001-V-000000040  
FECHA DE AUTORIZACION: 24-02-2022

Cliente: María Guerrero  
RUC/C.I.: 1216873748 Fecha: 19/3/22  
Dirección: Quito Telf: 0983773881

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	EN CASH	EN DEPÓSITO	EN CREDITO	OTROS	SUBTOTALS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IMPRESION: 000026 - 0000026 VALIDO HASTA: 11-03-2023						IVA 0%
						IVA 12%
<input checked="" type="checkbox"/> RECIBO CONFORME						TOTALS 10,00

LENN DAVID ROBERTO MUREZ - METROGRAFICA - TEL: 092 972 305 IBARRA RUC: 1001990510019 AUT: 11567  
Original: CUENTE - Copia: EMISOR - Documentos Catalogados SMO

Yo Esperanza Rojas con RUC 1002245759001  
certifico que la factura No. 40 es fiel  
Copia del original.

listado RIMAE

# CARBON DE LEÑA RESTAURANT CAFETERIA

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIRECCION: QUITO Y 13 DE ABRIL  
TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA-ECUADOR

**FACTURA** AUT.SRI 1129564799-001-001-V-000000042  
FECHA DE AUTORIZACION: 24-02-2022

Cliente: Maria Guerrero  
RUC/C.I.: 1716923248 Fecha: 14/3/22  
Direccion: Quito Telf: 0983773881

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	IMPORTE ELECTRONICO	DEL CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTALS
IMPRESION: 000026-0000025 VALIDO HASTA: 11-03-2023					IVA 0%
					IVA 12%
RECIBI CONFORME					TOTALS 10,00

LENN DAVID ROBERTO KUREZ - NEUROGRAFICA - TEL F - 062 22 205 IBARRA RUC 100180410018 AVE 13147  
Original - CLIENTE - Copia - EMISOR - Documento Catalogado IIS

Yo Esperanza Rojas con RUC 1002245759001  
certifico que la factura No. 42 es Rd copia  
del original.

LISTADO REFERENCIAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES (RIMPE) FECHA DE PUBLICACIÓN 21/02/2022				
NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	ZONAL	RÉGIMEN	NEGOCIO POPULAR
1002245759001	CAJAS SILVIA ESPERANZA	ZONA 1	RIMPE	SI



# MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo

Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001

AUT. SRI: 1129658950

SERIE  
001-001-

**FACTURA**

**0000123**

Cliente: Maria Dolores Guirca

RUC/C.I.: 1716873748 Telf.: 09610228615

Dirección: Quito

G. Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha: 14-03-2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		6.00

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

Subtotal \$	6.00
Descuento	
0% IVA	
IVA 12 %	
<b>TOTAL \$</b>	<b>6.00</b>

[Signature]  
Recibo Conforme

[Signature]  
Recibo Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

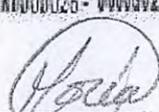
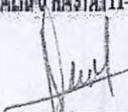
### CARBON DE LEÑA RESTAURANT CAFETERIA

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIRECCION: QUITO Y 13 DE ABRIL  
TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA- ECUADOR

**FACTURA** AUT.SRI 1129564799-001-001-V-000000046  
FECHA DE AUTORIZACION: 24-02-2022

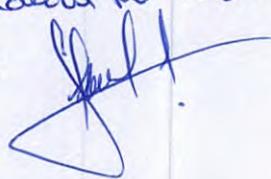
Cliente: Maria Caemero  
RUC/C.I. 1716873748 Fecha: 15/3/22  
Direccion: Quito Telf: 0983773881

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion		15,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	PAGO EN EFECTIVO	EN DEPOSITO	OTROS	
IMPRESION 000026 - 0000025 VALIDO HASTA 11-03-2023					SUBTOTALS
 					IVA 0%
RECIBI CONFORME					IVA 12%
ENTREGUE CONFORME					TOTALS 15,00

LEÑA DAVID ROBERTO NUNEZ - METROGRAFICA - TEL. 062 432 709 IBARRA RUC 100 1800130018 APT 10447  
Original - CLIENTE - Copia - ENTREGUE - Documento Catalogado No

*Yo Esperanza Rojas con RUC 1002245759001  
Certifico que la factura No 46 es fiel  
Copia del original*



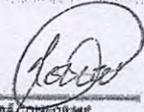
# CARBON DE LEÑA RESTAURANT CAFETERIA

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIRECCION: QUITO Y 13 DE ABRIL  
TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA- ECUADOR

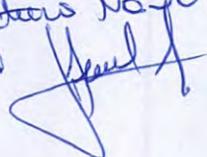
**FACTURA**  
FECHA DE AUTORIZACION: 24-02-2022 AUT.SRI 1129564799-001-001-V-000000050

Cliente: Maria Guerrero  
RUC/C.I.: 1716873748 Fecha: 15/3/22  
Direccion: Quito Telf: 0103738661

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	ORDEN BANCARIO	CHEQUE	DEBITO	OTROS	SUBTOTALS
IMPRESION: 000025 - 0000025	VALIDO HASTA 11-03-2023					IVA 0%
 					IVA 12%	
RECIBO CONFORME					RECIBO CONFORME	TOTALS 10,00

LENN DAVID ROBERTO KUNZ - METROGRAFICA - TELF: 042 902 205 IBARRA RUC: 100190336003 - AUT: 1147  
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Catalogado No

Yo Esperanza Rojas con RUC 1002245759001  
Certifico que la factura No 50 es fiel  
copia del original 



# ESPRESSO INTAG

FUERTES FUERTES MIREYA ESTEFANIA

Dir.: Vicente Rocafuerte N12-38 y10 de Agosto y 9 de Octubre Telf.: 0980 295 984 Cotacachi - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

## FACTURA 002-001-00

# 0002464

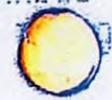
R.U.C. 1004542278001  
AUTZ. SRI 1129580785  
FECHA CADUCIDAD: 02/03/2023



Nombre: MARIA GUERRERO 15/03/2022  
Ced/Ruc 1704011400 Telf: 09837773881  
Dir: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P Unit	P Tot
1,00	CAPUCCINO	1,95	1,95
1,00	MOCACCINO	2,25	2,25
2,00	P.CERDO AHUMADO	4,90	9,80

=====  
 Efectiv 14,00 Subtotal 1: 14,00  
 Descuento : 0,00  
 Subtotal 2 : 14,00  
 Neto sin IVA 14,00  
 Neto con IVA 0,00  
 IVA : 0,00  
 Recargo : 0,00  
 CAMBIO 1,00 Total : 14,00  
 20:23 TRS-000000006584



*Payrocu*

*[Signature]*

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CLIENTE

Zimbra:

mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec

---

**Document 31.pdf**

---

**De :** Cafe Intag <rio.intag.cafe@gmail.com>

mar., 22 de mar. de 2022 16:37

**Asunto :** Document 31.pdf

 1 ficheros adjuntos

**Para :** mdelcarmen.guerrero <mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec>

Cafetería Río Intag certifica que la factura #2464 es fiel copia de la original  
Una excelente tarde  
Visítanos pronto !!

---

 **Document 31.pdf**  
729 KB

---



# MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo  
Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001

AUT. SRI: 1129658950

SERIE  
001-001-

**FACTURA**

**0000124**

Cliente: Maria J. Correa Guerrero

RUC/C.I.: 1716873748

Tel.: 0961028615

Dirección: Quito

G. Remisión:

Fecha: 10-03-2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Almacenación		10.00

**FORMA DE PAGO**

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

Subtotal \$	10.00
Descuento	
0% IVA	
IVA 12 %	
<b>TOTAL \$</b>	<b>10.00</b>

[Signature]  
Emití Conforme

[Signature]  
Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173  
DEL 001 AL 200 FECHA DE AUT. 16-MARZO 2022 CADUCA 16-MARZO 2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Zimbra:

mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec

**Factura María Guerrero**

**De :** Andry COMEDOR <andrycomedor12@gmail.com>

lun., 21 de mar. de 2022 15:58

**Asunto :** Factura María Guerrero

 1 ficheros adjuntos

**Para :** mdelcarmen guerrero <mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec>

Yo Sofía Arara Coral con RUC. 1759420795001, certifico que la factura Nro. 0000278 emitida a María Guerrero con Cédula 1716873748 por Alimentos con el valor de 10,00 dólares es fiel copia del original.  
Para su respaldo adjunto foto de copia

 **facturas.docx**  
826 KB



**RUC:1802526291001**

**FACTURA**

**Nro: 001002000014838**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

**1603202201180252629100120010020000148381234567815**

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

**2022-03-16T22:36:12-05:00**

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO:**



1603202201180252629100120010020000148381234567815

**CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO**

**Dir. Matriz:**  
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**RAZÓN SOCIAL CLIENTE:** GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN      **CI/RUC:** 1716873748  
**FECHA EMISIÓN:** 16/03/2022      **Guía Remisión:**

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
043	1.00	SALCHIPAPA.	2.8	0.30	2.50

SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	2.50
DESCUENTO	0.30
IVA 12%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.50</b>

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	mariguerreros@gmail.com
OBSERVACION	MESA 01 - Ap.16/03/2022
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE	080869

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	2.5		

# Sin Logo

**HERRERA ESPAÑA INDIRA YAJAIRA**  
RESTAURANTE RINCON MIREÑO

**R.U.C.: 0401400452001**

Dir. Matriz: CARCHI / MIRA / MIRA (CHONTAHUASI) / LUIS OSWALDO PEREZ Y GALO ROSERO  
Dir. Sucursal: CARCHI / MIRA / MIRA (CHONTAHUASI) / LUIS OSWALDO PEREZ Y GALO ROSERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 087992

## FACTURA

No. 001-002-000000103

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1603202201040140045200120010020000001030000000010

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2022-03-17 10:17:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1603202201040140045200120010020000001030000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos:	María Guerrero	Fecha Emisión:	16/03/2022	Guía Remisión:
RUC/CI:	1716873748			
Dirección:	Quito			

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Det. Adicional	P/U	Desc.	Precio Total
ALI	ALI	1	ALIMENTACIÓN		7	0	7.00

### Información adicional

email	betpeti@gmail.com		
Calificación Artesanal	087992		
Forma de pago	Valor	Plazo	
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	1 (DIAS)	

SUBTOTAL IVA %	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR A PAGAR	7.00



# MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo

Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1001603727001

AUT. SRI: 1129658950

SERIE 001-001-	<b>FACTURA</b>	<b>0000107</b>
-------------------	----------------	----------------

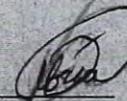
Cliente: *Maria del Carmen Guerrero*

RUC/C.I.: *1716873748* Telf.: *0983773881*

Dirección: *Guato*

G. Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha: *17-03-2022*

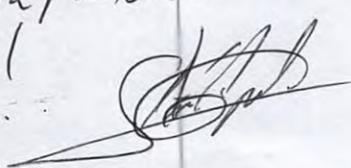
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>7,50</i>

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
 		Descuento
Entregué Conforme		0% IVA
Recibí Conforme		IVA 12 %
		TOTAL \$ <i>7,50</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATRICKO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 001 AL 200 FECHA DE AUT. 16-MARZO 2022 CADUCA 16-MARZO 2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

*Yo Silvano Ayala mi RUC 100160372-7001  
 Certifico que la factura 107 es fiel Copiada  
 La original*





Zimbra:

mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec

---

**Fiel copia del original**

---

**De :** Clara Tepud <claratepud3@gmail.com>

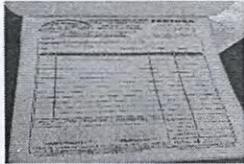
mar., 22 de mar. de 2022 12:39

**Asunto :** Fiel copia del original

📎 2 ficheros adjuntos

**Para :** mdelcarmen guerrero <mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec>

Yo mario norberto jativa patiño  
Certifico que la factura Nro:0033481 es fiel copia del original



**IMG\_20220322\_122544.jpg**  
3 MB



**IMG\_20220322\_122543.jpg**  
3 MB

---



Zimbra:

mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec

---

**Factura maria guerrero**

---

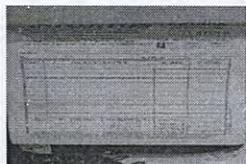
**De :** Antojitos Comedor <Antojitos\_comedores@hotmail.com>  
**Asunto :** Factura maria guerrero  
**Para :** mdelcarmen guerrero <mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec>

mar, 22 de mar. de 2022 21:03

 1 ficheros adjuntos

Yo Elda Enriquez con RUC 0401220934001 certifico que la factura 0014036 con un valor de 7, 00 dolares es fiel copia de la original. Adjunto imagen de factura

---



**Factura Clienta Maria Guerrero.jpeg**  
71 KB

---



# MAJADO EXPRESS

AYALA QUINTANA EUGENIO SILVANO

Dirección: Olmedo 8-16 y Oviedo

Ibarra - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

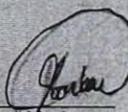
RUC: 1001603727001

AUT. SRI: 1129658950

SERIE 001-001-	<b>FACTURA</b>	<b>0000119</b>
-------------------	----------------	----------------

Cliente: *Maria del Carmen Guerrero*  
 RUC/C.I.: *1716873748* Telf.: *0983773881*  
 Dirección: *Quito*  
 G. Remisión: \_\_\_\_\_ Fecha: *18-03-2022*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unif.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>750</i>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	0% IVA
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %
OTROS	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL \$ <i>750</i></b>
Entregué Conforme  Recibí Conforme 		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SALAS VACA PATRICO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 052 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT: 2173 DEL 001 AL 200 FECHA DE AUT. 16-MARZO 2022 CADUCA 16-MARZO 2023 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

*Yo Silvano Ayala con RUC 1001603727001  
 Certifico que la factura es fiel copiado de la  
 original*



000000785

# The Backpacker Hostel

Fajardo Alvarez Gabriela Alfonsina  
RUC. 1004362503001

Dirección: Flores 343 y Maldonado - Cel. 0996 573 989 / Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 000000785  
Autorización: 1129393321

Cliente: Maria Suarez

C.I. 1716873748 Fecha: DIA 16 MES 03 AÑO 2022

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	2 noches de hospedaje desde 14 al 16-03-2022	\$ 25,00	50,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 50,00

Recibí Conforme      Entregué Conforme

MONTESEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2805 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
AUT: 9035 FECHA AUTORIZACION: 25 - ENERO - 2022 CADUCIDAD: 25 - ENERO - 2023

Yo Gabriela Fajardo con RUC 1004362503001  
certifico que la nota de venta # 785 es fiel  
Copia de la original



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

**FACTURA**

SERIE 001-001-000

006670

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
 e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1129287098

Nombre: <u>María del Carmen Guerrero</u>				Teléfono: <u>0983773831</u>					
C.de C. <u>1716873748</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>16</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>	<u>17</u>	<u>03</u>	<u>2022</u>
<u>17-03-2022</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>224</u>	<u>1</u>						<u>26,79</u>		
<b>CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE</b>									
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>26,79</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
_____ Recepcionista							Tarifa 12%		
_____ El Huésped							I.V.A 12% <u>3,21</u>		
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							<b>TOTAL</b> <u>30,00</u>		

Gráficas "ABC" Guerrón Monillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 006377 al 006976 - 05/ENERO/2022 CADUCA: 05/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

Zimbra:

mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec

---

**Copia de factura**

---

**De :** hotel san miguel de tulcan <hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com>

lun., 21 de mar. de 2022 11:51

**Asunto :** Copia de factura

 1 ficheros adjuntos

**Para :** mdelcarmen guerrero <mdelcarmen.guerrero@inclusion.gob.ec>

Yo, Daisy Cecilia Sandoval Bolaños con RUC 0401501564001 CERTIFICO que la factura No. 6670 es fiel copia de la original.

Adjunto documento

---

 **content.pdf**  
1 MB

---

# The Backpacker Hostal

Fajardo Alvarez Gabriela Alfonsina

RUC. 1004362503001

Dirección: Flores 343 y Maldonado - Cel. 0996 573 989 / Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

**NOTA DE VENTA** 001 - 001 - **000000789**  
 Autorización: 1129393321

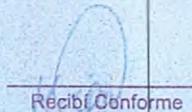
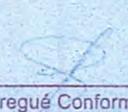
Cliente: Maria Guerrero

C.I. 1716873248 Fecha: 

DIA	MES	AÑO
18	05	2012

Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	1 noche de hospedaje del 17-05-2012		25,00

FORMA DE PAGO:		TOTAL \$: <u>25,00</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	
 Recibi Conforme		 Entregué Conforme

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 25 - ENERO - 2022 CADUCIDAD: 25 - ENERO - 2023  
 Documento Categorizado: SI Original: Cliente: Copia: Emisor: IMPRESION: 00789 0000

Yo Gabriela Fajardo con RUC 1004362503001  
 Certifico que la nota de venta # 789 es fiel copia  
 de la original



OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

009

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101772219	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101772219	08	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101772219			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000150000526	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	08 03 2022	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 150 No. de Entrada: 526
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716873748	150	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716873748	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 150 No. de Entrada: 526

Para pagar en Tesoreria.  
CS



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NVAXOBB6WXFC86T	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	08/03/2022	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	08/03/2022	FECHA:			

*Eva A. Eachicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022  
No. Fondo Global: 150  
No. Formulario Interno: 528  
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTILRUC/CI Responsable: 1716873748  
Nombre Responsable: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN ✓  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
Estado: APROBADO

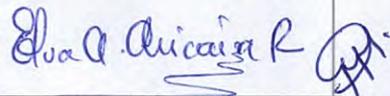
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN: ANTICIPO DE VIATICOS A IBARRA-TULCÁN DEL 14 AL 18 DE MARZO 2022 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M, CONTROL PREVIO PD-ECH-GV.

No. de Solicitud: Fondo 150  
No. de Doc. Aprobación: Fondo 150  
No. de CUR Contable: 101772219Fecha Solicitud: 08/03/2022  
Fecha Aprobación: 08/03/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716873748 ✓	101772219	NO	320.00 ✓



FIRMA RESPONSABLE


  
FIRMA AUTORIZACIÓN



# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Fondo 150. 007

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	ASISTENTE		
SERVIDOR:	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	SP1		
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	63		
FECHA DE SALIDA:	14/03/2022	HORA:	08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	18/03/2022	HORA:	17H00		

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

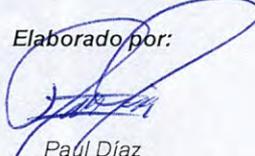
## 4. OBSERVACIONES

No.	
1	

## 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: reúne todos los requisitos legales, pertinentes y necesarios; por lo que, la obligación de pago es correcta y es procedente realizar los registros contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

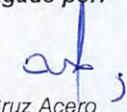
Elaborado por:

  
Paúl Díaz  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
Cruz Acero  
TESORERÍA

Quito, 08 de marzo de 2022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 17 MAR 2022 HORA: 15:30

OK  
006



DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: *Silvan* No. trámite: *18*  
Juntos lo logramos

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M  
FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 07-03-2022

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María del Carmen Guerrero Macías		PUESTO QUE OCUPA: Analista De Desarrollo Infantil	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zonal 1 - Ibarra -Tucán		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria De Desarrollo Infantil Integral	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/03/2022	08h00	18/03/2022	17h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Eve Pacheco y María del Carmen Guerrero

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
Visitas en campo a las unidades de atención de la Modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, proceso de reapertura, seguimiento a ejecución presupuestaria, asistencia técnica a personal técnico y operativo del Distrito Tena y del Distrito Francisco de Orellana

**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	Institucional	Quito - Ibarra	14/03/2022	08H00	14/03/2022	11h00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Ibarra	15/03/2022	08H00	15/03/2022	17h00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Tucán	16/03/2022	08H00	16/03/2022	10h00
Terrestre	Institucional	Tucán - Ibarra	17/03/2022	15h00	17/03/2022	17h00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	18/03/2022	14h00	18/03/2022	17h00

**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.

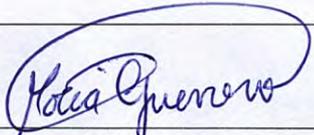
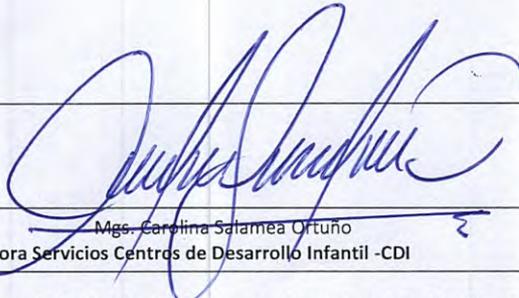
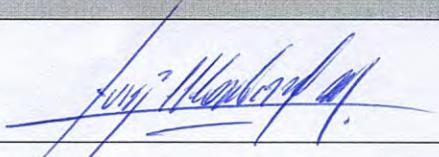
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichicha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4402091800
-----------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Silvan*  
17-03-2022  
15:00

	
Lcda. María del Carmen Guerrero. Analista de Desarrollo Infantil - CDI	Mgs. Carolina Salamea Ortuño Directora Servicios Centros de Desarrollo Infantil -CDI
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	
	<b>NOTA:</b> 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"><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> 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.
Mgs. Luis Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral - SDII	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

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

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez  
Servidor Público 3

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
Servidor Público 4

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros  
Servidor Público 6

Sra. Mgs. Inés De Las Mercedes Viver Izurieta  
Servidor Público 4

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches  
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Mayra Alejandra Molineros Ochoa  
Servidor Público 5

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
Servidor Público 5

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas  
Técnica de Nacional de CDI

Srta. María Dolores Merizalde Sosa  
Servidor Público 1

**ASUNTO:** DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a través de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil tiene la Misión de; *"Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 a 36 meses de edad con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención en Centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI), para alcanzar el Desarrollo Integral de las niñas y niños usuarios de nuestro servicio"*.

Entre sus atribuciones están:

- Prestar asistencia técnica a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública del servicio de desarrollo infantil integral, modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI.
- Realizar acciones para monitorear la aplicación de la política de desarrollo infantil integral, en la modalidad Centros de Desarrollo Infantil CDI, en territorio.

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0058-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

En este sentido, los procesos de seguimiento y acompañamiento técnico nacional, se deben planificar y ajustar al contexto nacional, proponiendo así la aplicación de instrumentos y acompañamiento técnico a las unidades desconcentradas zonales y distritales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la aplicación de los lineamientos institucionales establecidos.

Con el fin de fortalecer la implementación de la normativa y lineamientos emitidos por la SDII, se generó una propuesta de seguimiento para marzo y abril del presente año que encontrará adjunta, cuyo objetivo es, realizar seguimiento y acompañamiento a los procesos técnicos y administrativos contemplados en la norma CDI a nivel zonal y distrital, fortaleciendo las capacidades con el fin de identificar la gestión y establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio.

Con los antecedentes descritos delego al equipo técnico nacional a realizar los trámites respectivos para su traslado a las diferentes unidades desconcentradas zonales y distritales de acuerdo al cronograma de salida, mismo que puede ser modificado por situaciones eventuales justificadas; es de cumplimiento estricto a lo establecido en párrafos anteriores.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño  
**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Anexos:

- propuesta\_de\_salida\_cdi\_15\_02\_2022.pdf
- cronograma\_de\_salidas\_15\_02\_20220853365001644961003.xls

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

fs



Firmado electrónicamente por:  
**CAROLINA  
ELIZABETH SALAMEA  
ORTUÑO**



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	63	08	02	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$854.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,054.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-0049-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSCDII-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO</b> <b>RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 08/02/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero