



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3218 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018909

NASCA CAIZA MARIA SILVANA.-STO. DOMINGO-PORTOVIEJO.
CDI.SEGUIIMIENTO MATERIALES Y PROCESOS RECEPCIÓN Y
DISTRIBUC. UNIDADES ATENCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA
SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/09/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



25/25

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	09	2021	3218	3176
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	1695

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA.-STO. DOMINGO-PORTOVIEJO. CDI.SEGUIIMIENTO MATERIALES Y PROCESOS RECEPCIÓN Y DISTRIBUC. UNIDADES ATENCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RNWD7Q8V5PN87EL	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLFY8ID9NMRBR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	RNWD7Q8V5PN87EL
USUARIO:	FRAMOSR
FECHA:	16/09/2021

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZVWLFY8ID9NMRBR
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	16/09/2021

FIRMA

FIRMA

022
10K

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		016	09	2021
			3218		3176
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0358-M
					No. Expediente
					1695

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

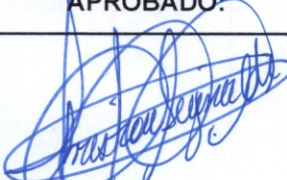
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA.-STO. DOMINGO-PORTOVIEJO. CDI.SEGUIMIENTO MATERIALES Y PROCESOS RECEPCIÓN Y DISTRIBUC. UNIDADES ATENCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTES. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

17 SEP 2021 *cd/s*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

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		016	09	2021	3218 3176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M		1695	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

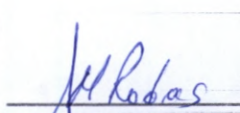
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	09	2021
				3176	3176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M	1695	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA.- VIAJA A STO. DOMINGO-PORTOVIEJO. RECORRIDO CDI.SEGUIIMIENTO A MATERIALES Y PROCESOS DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUC. A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712254109	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - PORTOVIEJO	C. PRESUPUESTARIA:	570
FECHA DE SALIDA:	06/09/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	08/09/2021	HORA:	19H00
		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	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	60,11
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		120,11

R

4

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
H. Rodas

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA

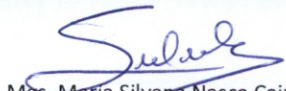
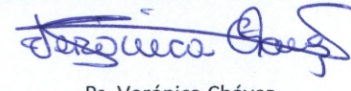
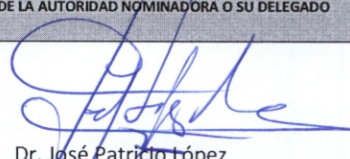
Presup
15-09-2021
12:00

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0343-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 2 de septiembre de 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NASCA CAIZA MARÍA SILVANA			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL CDI -SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO PROV. SANTO DOMÍNGO DE LOS TSACHILAS - PORTOVIEJO - PROV. DE MANABI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
06/09/2021	07h00 am		08/09/2021	19:00 pm		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. SILVANA NASCA - ANALISTA NACIONAL CDI. Lic. MARÍA DEL CARMEN GUERRERO - COORDINADOR DE CENTRO CIBV						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
En el marco contrato con el BID - LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019, realizó la "Adquisición de Material lúdico Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase. El mismo que fue entregado a las diferentes Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales Tipo A y B, realizándose las siguientes actividades: - Recorrido a unidades de atención CDI - Realizar un seguimiento a los mencionados materiales y proceso de recepción y distribución a las unidades de atención.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Santo Domingo de los Sábchilas	06/09/2021	07:00	06/09/2021	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Sábchilas - Portoviejo	07/09/2021	08:00	07/09/2021	12:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	08/09/2021	11:00	08/09/2021	19:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO DE ECUADOR
 FECHA: 13 SEP 2021 HORA: 08h40
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: 579
 Hh445

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.

Recibido V
12:06
13/09/2021

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018909
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Mgs. María Silvana Nasca Caiza TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		 Ps. Verónica Chávez DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 Dr. José Patricio López SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0343-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

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

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

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, realizó la "Adquisición de Material lúdico Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase. El mismo que fue entregado a las diferentes Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales Tipo A y B.

Una vez que el COE Nacional autoriza los documentos para la reapertura progresiva de los servicios del MIES; es necesario realizar un seguimiento a los mencionados materiales; por lo expuesto delego a ustedes para que se trasladen a la zona 4 a las provincias de Santo Domingo y Manabí, los días 06, 07 y 08 de septiembre de 2021

Cabe indicar que este seguimiento es de suma importancia realizarlo para preparar el escenario para la atención presencial de las niñas y niños de los centros infantiles, por lo que, en la seguridad de su atención favorable al presente, reitero mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

bj



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



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0344-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

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, realizó la "Adquisición de Material lúdico Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase.

Dicho material fue entregado a las diferentes Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales Tipo A y B. Una vez que el COE Nacional autoriza los documentos para la reapertura progresiva de los servicios del MIES; es necesario realizar un seguimiento al proceso de la recepción de los mencionados materiales conjuntamente con el personal técnico de los territorios designados; por lo expuesto solicito a usted, muy comedidamente se autorice la designación de un vehículos institucionales para trasladar a territorio a las Analistas de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil de acuerdo al siguiente recorrido:

FUNCIONARIAS	DISTRITOS/PROVINCIAS	FECHAS
Mgs. Silvana Nasca	Portoviejo - Santo Domingo de los Sáchilas - Zona 4	6 al 8 septiembre 2021
María del Carmen Guerrero	Portoviejo - Santo Domingo de los Sáchilas-Zona 4	6 al 8 septiembre 2021

Cabe indicar que este seguimiento es de suma importancia realizar para preparar el escenario para la finalización del proceso y atención presencial de las niñas y niños de los centros infantiles, por lo que, en la seguridad de su atención favorable al presente, reitero mis agradecimientos.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

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

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

mn



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



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. 51

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

351,603

Kilometraje Fin

352,549.

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 PEN0956

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 4358675

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-03 12:34





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA FECHA DE INFORME 09/09/2021
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0343-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NASCA CAIZA MARIA SILVANA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI -SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO PROV. SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS - PORTOVIEJO - PROV. DE MANABI

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:

Mgs. SILVANA NASCA - ANALISTA NACIONAL CDI.
Lic. MARÍA DEL CARMEN GUERRERO - COORDINADOR DE CENTRO CIBV
SR. LUIS AULESTIA CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DETALLE DE ACTIVIDADES:

DÍA LUNES: 06/09/2021

07:00 - 11:15

Viaje Quito - Santo Domingo

11:15- 13:50

Reunión de trabajo con el equipo técnico Distrital para la organización de las actividades planificadas
Se indica el objetivo de la presencia, el cual responde a realizar el seguimiento a la entrega del material
didáctico, así como el proceso realizado y los respectivos respaldos.

13:50 - 14:24

Salida del Distrito al CDI Niño Feliz, el mismo que tiene Convenio firmado con la Fundación Visión Social, siendo
la Coordinadora Zoila Coaque; este CDI se encuentra ubicado en la parroquia Luz de América, tienen dos actas
firmadas con fecha 18 y 25 de diciembre, entregada por la Coordinadora Técnica Territorial y recibiendo la
Coordinadora CDI.

Aquí se encuentra la novedad, respecto a las diferencias de las fechas, alerta que se indica a la responsable del
proceso para la respectiva verificación y corrección.

Este CDI se encuentra propuesto para la reapertura, encontrándose en las condiciones adecuadas para su
funcionamiento.

15:55 - 18:00

Salida del CDI al Distrito

Revisión de las actas que permanecen en la oficina bajo el custodio de la responsable de Bienes (Diana

Almuerzo.

Hospedaje

DIA MARTES: 07/09/2021

08:00 – 12:25

Viaje de Santo Domingo de los Tsáchilas a Portoviejo, Coordinación Zonal 4.

12:25 – 14:00

Reunión de trabajo con la Analista de Desarrollo Infantil (Varinia Sabando)

14:00

Salida de la Coordinación Zonal a Manta, Barrio Santa Mónica, CDI Lucerito, el mismo que tiene 72 niñas – niños, bajo la responsabilidad de la Coordinadora Gabriela Valarezo.

15:20

Llegada al sector Santa Ana de Montecristi, CDI Pequeños Traviesos, el mismo que tiene 54 niñas – niños.

En los dos CDI se encuentran el material didáctico (colchonetas y kit de psicomotricidad) organizado en las respectivas áreas, mientras que los demás kits se encuentran en las cajas aun empaquetadas, las mismas que se encuentran en condiciones adecuadas y en las cantidades entregadas.

15:45 -

Salida del CDI,
Almuerzo.

17:00 – 18:45

Llegada Coordinación Zonal Portoviejo, en el cual se recaba información del domicilio de los ex compañeros Angel Vera – ex Guardalmacen y Angélica Rodríguez, quienes deben firmar las actas y comprobante de ingreso para la respectiva legalización y cierre del proceso de pago, considerando que dicha adquisición corresponde al Contrato BID – LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan -1 LP1 –S- LPI -4607 – 001 -2019.

Acercamiento al domicilio de la ex compañera Angélica Rodríguez para conversar sobre los documentos que faltan las firmas, estableciendo el acuerdo que se firmará una vez que el ex compañero Ángel Vera los revise y firme.

DIA MIÉRCOLES: 08/09/2021

08:00 – 08:10

Salida de la Hostería y llegada a la Coordinación Zonal, en la que se realiza la reunión con el nuevo responsable de Guardalmacen (Eduardo Landeta) y Analistas de DII, con quienes se da a conocer el contexto de la falta de firmas de las actas y comprobante de ingreso a bodega.

Se establece el acuerdo de apoyar en la regularización de las actas individuales valoradas, a fin que sea un día que se acerquen las Coordinadoras para que se proceda con las respectivas firmas.

Así también, se procederá a la revisión de todos los archivos para la respectiva verificación y la realización del seguimiento.

09:50 -11:00

Salida de la Coordinación Zonal 4, al centro de la ciudad a una reunión con el Sr. Ángel Vera, quien envía a un familiar para que reciba el acta en blanco, indicando que él se encuentra de viaje por tema familiar y que su regreso será el día viernes 10 de septiembre, día en el cual revisará los documentos y definirá la factibilidad de la firma o no.

En esta reunión se procede a indicarle todos los archivos ya emitidos en el proceso, con la finalidad de dar a conocer la importancia de legalizar las respectivas firmas.

11:00 – 19:00

Viaje de retorno Portoviejo – Quito

Productos:

1. Revisión de archivos (actas) de la recepción y distribución del material didáctico adquirido mediante Contrato BID – LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan -1 LP1 –S- LPI -4607 – 001 -2019.
2. Visita a unidades de atención que entran en el pilotaje para la reapertura y atención a las niñas y niños, verificando la existencia del material didáctico entregado
3. Identificación de alertas, como es la falta de firmas de los responsables de Guardalmacén y Analista Zonal de Portoviejo, los mismos que se encuentran desvinculados, coordinación que dificulta la regularización de las mismas
4. Establecimiento de acuerdos con las partes de responsabilidad para la regularización de las actas y comprobante de ingreso a bodega de los materiales didácticos.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
06/09/2021	000000021	ALIMENTACION	6,50
06/09/2021	000002597	ALIMENTACION	12,75
06/09/2021	000002599	ALIMENTACION	10,25
06/09/2021	0000011494	HOTEL	30,00
07/09/2021	000073175	ALIMENTACION	18,00
07/09/2021	000029275	ALIMENTACION	6,16
07/09/2021	000000289	ALIMENTACION	3,00
07/09/2021	0000021450	ALIMENTACION	3,45
08/09/2021	000029273	HOTEL	30,00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 120,11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/09/2021	08/09/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	07:00	19:00	

TRANSPORTE

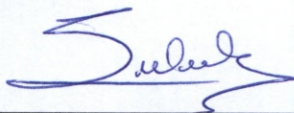
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Santo Domingo de los Sábiles	06/09/2021	07:00	06/09/2021	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Sábiles - Portoviejo	07/09/2021	08:00	07/09/2021	12:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	08/09/2021	11:00	08/09/2021	19:00

--	--	--	--	--	--	--

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



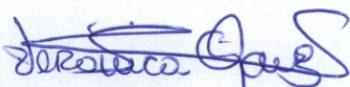
NOMBRE: Mgs. Silvana Nasca
CARGO: **ANALISTA CDI**

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



NOMBRE Ps. Verónica Chávez
CARGO **DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE Dr. José Patricio López
CARGO **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

ASADOS Y MARISCOS DE LA CARPA ROJA DE MI SUB**ENRIQUEZ GONZALEZ DIANA VANESSA**

MATRIZ.: Rio Cajones s/n y Nado Calle

Direcc.: Av de los Incas s/n y Av. Abraham Calazacón

Telf.: 0990 166 274 *Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 172413333001

DIA 6 MES 9 AÑO 21

FACTURA

N° 002-001-00 0002597

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 - 08 - 2021

AUT N°. SRI: # 1128555994

Cliente: Silvana NascaDirección: QuitoTelf.: 098199989RUC: 1712254109

Guía de R:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Jalea de Mariscos	10,71	10,71
1	Agua	0,67	0,67

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$ 11,38

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A. 12% 1,37

TOTAL USD \$ 12,75

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRESA

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0002401 Fin: 0502600 - Valida su emisión hasta el 02 AGOSTO 2022

***** REALCONFI SOCIEDAD CIVIL *****
 RUC: 2390032415001
 Agente de Retención Res NAC-DNCRASC20-00
 000001

Obligado a llevar contabilidad: SI

 FACTURA ELECTRONICA
 *** DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO ***
 CA/AUTORIZACION: 06092021012390032415
 00120020200000000210000004311

 002-020-000000021 Fecha: 06/09/2021
 Cliente: NASCA CAIZA MARIA SILVANA
 RUC/CI: 1712254109 TELF:
 Direccion: CHILIBULO 1294 y GUALLETURO
 Vendedor: ATIENCIA URIBE WENDY DAYANARA
 (3 ITEMS) EFECTIVO (10:30 AM)

1.00 TIGRILLO mixto mas c 3.50 3.50
 1.00 batido mas tostada 2.00 2.00
 1.00 AGUA DASANI SIN GAS 1.00 1.00

SUBTOTAL 5.80
 SUBTOTAL 12% 5.80
 IVA 12% 0.70
 TOTAL A CANCELAR 6.50

 FACTURA ELECTRONICA, ingrese a:
 www.realconfi.efacturas.net
 CI/RUC: '1712254109'
 Clave: '1712254109'

Silvana
 FIRMA CLIENTE

**REALCONFI SOCIEDAD CIVIL**

DIRECCIÓN MATRIZ: ALLURIQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURIQUIN

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 2390032415001

FACTURA

NO: 002-020-000000021

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0609202101239003241500120020200000000210000004311FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-09-06T10:31:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202101239003241500120020200000000210000004311

Razón Social / Nombres y Apellidos: NASCA CAIZA MARIA SILVANA Identificación: 1712254109

Fecha Emisión: 06/09/2021

Dirección: CHILIBULO 1294 y GUALLETURO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
00048	1.00	TIGRILLO mixto mas cafe	3.125000	3.125
00051	1.00	batido mas tostada	1.785700	1.786
7861024623698	1.00	AGUA DASANI SIN GAS	0.892900	0.893

Información AdicionalDIRECCION: CHILIBULO 1294 y GUALLETURO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: ATIENCIA URIBE WENDY DAYANARA
EMAIL:

SUBTOTAL IVA 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
VALOR TOTAL	6.50

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

ASADOS Y MARISCOS DE LA CARPA ROJA DE MI SUB



ENRIQUEZ GONZALEZ DIANA VANESSA

MATRIZ.: Río Cajones s/n y Nado Calle

Dircc.: Av de los Incas s/n y Av. Abraham Calazacón

Telf.: 0990 166 274 *Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1724133333001

DIA 6 MES 9 AÑO 21

N° 002-001-00 0002599

FECHA DE AUTORIZACIÓN 02 - 08 - 2021

AUT N°. SRI: # 1128555994

Cliente: Silvana Nasca

Dirección: Quito

Telf.: 0981997819

RUC: 1712254109

Guía de R:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ceviche de pescado	7,14	7,14
1	jugo	1,34	1,34
1	agua	0,67	0,67

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL \$ 9,15

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A. 12% 1,10

TOTAL USD \$ 10,25

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CDL AGENCIA PUBLICITARIA E IMPRENTA

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0002401 Fin: 0002600 - Valida su emisión hasta el 02 AGOSTO 2022

D'OrlandHotel

*** CONFORT Y DESCANSO

Hotel D'Orland: Km. 3 1/2 Vía Quevedo s/n y margen izquierdo

Telfs: 3775100 ☎ 0981285133 M 0992920549 ☎ 099651736

dorlandhotel@hotmail.com f dorlandhotel

SANTO DOMINGO - ECUADOR Documento Categorizado: NO

Aceptamos todas las tarjetas de crédito

MasterCard Visa YSP Comfast

CASTILLO GANAZHAPA ADRIÁN ORLANDO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1723571343001

FACTURA

001-001-000011494

Aut. SRI No: 1127693313

Fecha de Autorización: 19-Enero-2021

Fecha Emisión: 06-09-2021

Sr. (es): Silvana Nasca

RUC/CI: 1712254109

Dirección: Quito

Telf.: 0981997819

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje del		26.79
	Ingreso: 06-09-2021,		
	Salida: 07-09-2021		

FECHA DE CADUCIDAD: 19-ENERO-2022

SUB TOTAL 12% 26.79

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

Firma Autorizada

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

LA CORVINA

R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telf.: 2624 660 - TARQUI - MANTA

CALIFICACION ARTESANAL 96353

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000073175

AUT. S.R.I.: 1128431181

Autorizado el: 07/JULIO/2021

NOMBRE / RAZON SOCIAL :

Silvana Nasca

R.U.C / C.I.:

R.U.C./C.I.: 1712254109

GUIA DE REMISION :

LUGAR

DIA

MES

ANO

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Monte	07	09	2021

DIRECCION:

Quinto

TELEFONO :

[illegible]

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE

R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 07/JULIO/2022 - Secuencia Autorizada 72.001 - 75.500

Original: ADQUIRENTE - Cópia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

	SUB-TOTAL	608.79
--	-----------	--------

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL €

VALOR TOTAL V

18. (a)

Navarrete Mera Juan José
"QUINTA SAN JUAN"

SERVICIO DE HOSPEDAJE, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: Av. 5 de Junio S/N - Telfs.: 2337970 / 2337137 Contribuyente Régimen Microempresas

FECHA / 07 / 09 / 2023 / R.U.C. 1304636226001 - Aut. S.R.I. 1128164447 **FACTURA** SERIE 001-002-00 0029275

Nombre: Silvana Masca Caiza

C.I./R.U.C.: 171 2254109

Telf.:

Dirección: Quito

Ciudad:

[illegible]

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - TELF: 2630542
Aut.: 1191 - Inicio 28101 - Fin 30100 - F. Autorización 06/Mayo/2021 - F. Caducidad 06/Mayo/2022

SUB TOTAL 12% 5.50

**FORMA
DE PAGO****EFFECTIVO**DINERO
ELECTRÓNICO

**TARJETA DE
CRÉDITO/
DÉBITO**

OTROS

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

C. I.

C.I.

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

ORIGINAL USUARIO - COPIA EMISOR



greenfrost.

natural frozen yogurt

Mendoza Quiñonez Marcos Andrés R.U.C.: 0926268152001

Dirección de la Matriz: Vía Quevedo 168 y Av. Au Hing - EL EMPALME
Dirección Establecimiento: Av Manabí sn y sn - PORTOVIEJO
Cel.: 0991 938 230 Email: marquitos.a.18@hotmail.com

FACTURA 004-001-00000289

AUT. N°.: 1127764656 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/Febrero/2021

Cliente: Silvana Nasca

Direc.: Quito

Tel.: 0981997819

RUC/CI.: 1712254109

DIA MES AÑO
07 09 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Helado extra grande	2,68	2,68

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA

Bernardo J. L.
F. Autorizada

Silvana Nasca
F. Cliente

SUBTOTAL 12% 2,68

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

I.V.A 12% 0,32

TOTAL USD \$ 3,00

CONCEPTOS

VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE
RUC.: 0915810303001 - N° AUT. 13580
NUMERADO DEL 000001 al 0001000

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Documento Categorizado: NO

FECHA DE CADUCIDAD 01/FEBRERO/2022

004

Fybeka

SUCURSAL: FYBECA PLAZA DE LA CUADRA
AV. MANABÍ Y 5 DE JUNIO

Ruc: 1790710319001

Servicio Cliente 1700-Fybeka

FACTURA ELECTRONICA

No: 161-001-000021460

Fecha: 07/09/2021 21:53

Cod: 9341535

DOC: 21670

Cliente: NASCA CAIZA MARIA SILVANA

Ruc / CI: 1712254109

DESCRIPCION	CANT	FYBECA	TOTAL
63133 S/AZUCAR GULLON B&C-GALLETAS SIN	1	2 4800	2 480
100087427 AGUA SIN GAS DASANI B&C-AGU	1	0 6200	0 620
Total USD:			\$3.08
DESCLOSE			
Tarifa 0%			0.00
Tarifa 12%			3.08
SUBTOTAL			3.08
IVA Tarifa 12%			0.37
Total USD			\$3.45

Items Vendidos: 2

Dcto: FYBECA VITAL CARD

Pago: EFECTIVO

Su pago: \$ 5.00 Su cambio: \$ 1.55

EN ESTA COMPRA SU DESCUENTO HA SIDO \$0.53

VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE

ALIMENTOS

\$3.08

USTED FUE ATENDIDO POR: SONIA CAICEDO

CAJA: CAJA2

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.

Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHY SN Y SECUNDARIA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No 5368



En FYBECA estamos para servirle

Consulta tu documento: <https://www.corporaciongpf.com/facturacionGPF/>
O en tu correo electrónico: silvana_sabiduria@hotmail.com, revise su bandeja de entrada o spam.

Autorización / Clave de acceso / Esquema Offline
0709202101179071031900121610010000214505658032316

PORTOVIEJO-ECUADOR
ORIGINAL-ADQUIRENTE



R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 161-001-000021450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202101179071031900121610010000214505658032316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202101179071031900121610010000214505658032316

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

FYBECA PLAZA DE LA CUADRA

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. MANABI Y 5 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NASCA CAIZA MARIA SILVANA

Identificación: 1712254109

Fecha Emisión: 07/09/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
63133		1.00	SAZUCAR GULLON B&CGALLETA SIN AZUCAR, GULLON DIET NATURE FIBRA 170G		2.4600	0.00	2.46
100087427		1.00	AGUA SIN GAS DASANI B&CAGUA SIN GAS DASANI 1200 ML		0.6200	0.00	0.62

Información Adicional

DESCUENTO 0.53
 DEDUCIBLE ALIMENTOS 3.08
 DOCUMENTO INTERNO 21670
 EMAIL SILVANA_SABIDURIA@HOTMAIL

SUBTOTAL 12%	3.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.45

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.45		

Navarrete Mera Juan José
"QUINTA SAN JUAN"

SERVICIO DE HOSPEDAJE, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Av. 5 de Junio S/N - Telfs.: 2337970 / 2337137

Contribuyente Régimen Microempresas

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1304636226001 - Aut. S.R.I. 1128164447

FECHA / DÍA / MES / AÑO
20 / 09 / 2021

FACTURA SERIE 001-002-00 0029273

Nombre: Silvana Masea Goza

C.I./R.U.C.: 171 2254109 /

Telf.: _____

Dirección: Q. U. C. /

Ciudad: _____

[illegible]

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - TELF: 2630542
Aut.: 1191 - Inicio 28101 - Fin 30100 - F. Autorización 06/Mayo/2021 - F. Caducidad 06/Mayo/2022

SUB TOTAL 12%	26.79
---------------	-------

**FORMA
DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO

**TARJETA DE
CRÉDITO/
DÉBITO**

ELECTRÓNICO
OTROS

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL	
-------------	--

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CL

C.I.

ORIGINAL USUARIO - COPIA EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	570	09	09	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	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$300.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,700.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL SETECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ - DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERÍODO DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0358-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2021-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 465.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2021	Wilma Yomaira Pérez Rosero Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.09 14:54:10 +05'00'	Christian Misael Segovia Chavez Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.09 16:07:54 -05'00'
	Funcionario Responsable	Director Financiero