

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27 10 2023	7237	7125
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPSPD-2023-	2637

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0700922594	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
59	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										406.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										406.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										406.00

**SON:** CUATROCIENTOS SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, ASISTIR AL EVENTO DE LA III CONVENCION DE EMPELO, DEL 10 AL 13-10-2023. CONTROL PREVIO VT-YP-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTJLFYD8Z9ICRI	FIRMA ELECTRONICA:	RKT35NYJGP9XEP9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2023	FECHA:	27/10/2023

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



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTJLFYD8Z9ICRI	FIRMA ELECTRONICA:	RKT35NYJGP9XEP9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/10/2023	FECHA:	27/10/2023

FIRMA

FIRMA

04

### 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	027	010	2023	7237 / 7125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPSPD-2023-0333-M	
					No. Expediente
					2637

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0700922594	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>406.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>406.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>406.00</b>

SON: CUATROCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, ASISTIR AL EVENTO DE LA III CONVENCION DE EMPLEO, DEL 10 AL 13/10-2023. CONTROL PREVIO VT-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2023	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	027	010	2023	7237 7125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPSPD-2023-0333-M	
				2637	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0700922594 CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/10/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6106

## 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	026 010 2023	7125	7125	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPSPD-2023-0333-M	2637	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0700922594	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	406.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	406.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	406.00

SON: CUATROCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA-LOJA-ZAMORA, ASISTIR AL EVENTO DE LA III CONVENCION DE EMPELO, DEL 10 AL 13-10-2023.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0700922594	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-LOJA-ZAMORA	C. PRESUPUESTARIA:	868
FECHA DE SALIDA:	10/10/2023	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	13/10/2023	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	125,20
3	MOVILIZACION	530301	16,00
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>275,20</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>390,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>406,00</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	Movilización se reconoce según el artículo 5 de la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público: "(...) el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (...)"
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yacover P.  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 25 de octubre de 2023

ECO. LEOA RODRÍGUEZ  
CONTROL PREVIO

26 OCT 2023  
COR 7125

Recibido ✓  
18/10/2023  
15:07

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 18 OCT 2023  
HORA: 14 h 20

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social



República  
del Ecuador

Gobierno  
A del Encuentro

GUILLERMO NAVARRO  
PRESIDENTE

Silvane 1174

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SD-2023-2706-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)  
05-10-2023 ✓

6101

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO ✓		PUESTO QUE OCUPA: Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Loja - Zamora Zonas 6 y 7 ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Discapacidades ✓	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-10-2023 ✓	03:00 ✓	13-10-2023 ✓	19:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Asistir al Evento de la III Convención de Empleo
- Reuniones con la Directora Distrital y Equipo Técnico de Discapacidades para abordar temas relacionados con la Ejecución Presupuestaria, liquidación segundos desembolsos año 2023; y cierre convenios año 2022.
- Revisión del proceso de Adquisición de bienes para la implementación del CRAI Cuenca
- Seguimiento al cierre del convenio del CRAI - "Caritas de Zamora"
- Revisión del nuevo convenio CRAI con el GADM Zamora
- Visita al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, revisión de las instalaciones

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO-QUITO HACIA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA	10/10/2023 ✓	03:00 ✓	10/10/2023	04:00
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR EN CUENCA	10/10/2023	05:21	10/10/2023	06:15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA A LOJA	11/10/2023	13:45 ✓	11/10/2023	17:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA A ZAMORA	12/10/2023	08:00 ✓	12/10/2023	09:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	ZAMORA A LOJA	12/10/2023	17:30 ✓	12/10/2023	19:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA HACIA EL AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO	13/10/2023	14:00 ✓	13/10/2023	15:30 ✓
AÉREO	REGIONAL REGAIR CIA.LTDA.	AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA	13/10/2023	17:15 ✓	13/10/2023	18:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA A QUITO-DOMICILIO	13/10/2023	18:15 ✓	13/10/2023 ✓	19:30 ✓

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>  INTERNACIONAL	<b>TIPO DE CUENTA:</b>  AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b>  308033745
---	---------------------------------------	--

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--



Firmado electrónicamente por:  
MIRO FERNANDO  
CHAMBA REVILLA



Firmado electrónicamente por:  
RINA ASUNCION  
CAMPAIN BRAMBILLA

DR. MIRO FERNANDO CHAMBA REVILLA  
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA  
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MGS. RINA ASUNCIÓN CAMPAIN BRAMBILLA  
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Firmado electrónicamente por:  
RINA ASUNCION  
CAMPAIN BRAMBILLA

**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

MGS. RINA ASUNCIÓN CAMPAIN BRAMBILLA  
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

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.

**Memorando Nro. MIES-SD-2023-2706-M**

**Quito, D.M., 05 de octubre de 2023**

**PARA:** Sr. Espc. Miro Fernando Chamba Revilla  
**Director de la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad**

**ASUNTO:** Delegación - Salida a Territorio - Zona 6 y Zona 7 - Miro Fernando Chamba - Director de  
Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

De mi consideración:

Con la finalidad de visitar los Centros Diurnos de Desarrollo Integral y los Centros de Referencia y Atención Integral, así como el seguimiento a la revisión de la Ejecución Presupuestaria, liquidación de convenios, cierre del convenio CRAI - Caritas de Zamora y asistir a la III Convención de Empleo en Cuenca, delego a usted se traslade a la Zona 6 - provincia de Azuay; Zona 7 provincias de Loja y Zamora, desde el 10 hasta el 13 octubre 2023.

Agradezco se realicen los trámites administrativos pertinentes para su cumplimiento.

Una vez cumplida la salida a territorio, presentar el informe respectivo.

Atentamente,

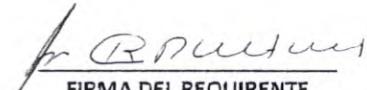
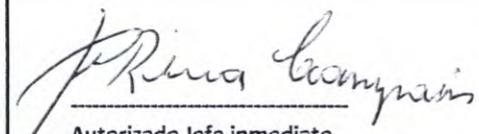
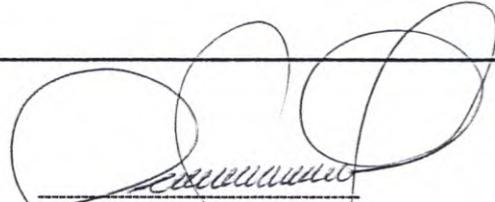
*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Rina Asunción Campain Brambilla  
**SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**RINA ASUNCION  
CAMPAIN BRAMBILLA**

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	MIRO FERNANDO CHAMBA BRAMBILLA /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0700922594	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05 OCTUBRE 2023		
CARGO:	Director de la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Discapacidades		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( X )
IDA:	QUITO-CUENCA	FECHA:	10 octubre 2023	HORA:	05:21
RETORNO:	LOJA-QUITO	FECHA:	13 octubre 2023	HORA:	17:15
N° DE DOCUMENTO	MIES-SD-2023-2706-M MIES-SD-DPSPD-2023-0462-M			SI ( X ) NO ( )	
<p>AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.</p>					
 <b>FIRMA DEL REQUIRENTE</b>					
<b>NOMBRE:</b> Miro Fernando Chamba Revilla <b>C.I.:</b> 0700922594 <b>CARGO:</b> Director de la Dirección de Prestación de Servicios					
 <b>Autorizado Jefe inmediato</b> <b>Nombre:</b> Rina Asunción Campain Brambilla <b>CI:</b> 0802022004 <b>Cargo:</b> Subsecretaria de Discapacidades			 <b>Autorizado: Santiago Auz</b> <b>DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A</b>		
OBSERVACIONES:-----					
<b>NOTA:</b> LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.					



**Ministerio de Inclusión Económica y Social**

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social  
 Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
 Código postal: 170146 / Quito-Ecuador  
 Teléfono: +593-2-3983100  
 www.inclusion.gob.ec



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-06 11:51:51 (GMT-5)

Generado por: Miro Fernando Chamba Revilla

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SD-DPSPD-2023-0462-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-SD-2023-2706-M
<b>De:</b>	Sr. Espc. Miro Fernando Chamba Revilla, Director de la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia., Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización - Compra - Pasaje aéreo - Salida a Territorio - Zona 6 y Zona 7 - Miro Fernando Chamba - Director de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-10-05 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-10-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2023-10-06 09:56:31 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-10-05 14:54:04 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	autorizado proceder según normativa vigente.
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Miro Fernando Chamba Revilla (MIES)	2023-10-05 14:25:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Miro Fernando Chamba Revilla (MIES)	2023-10-05 14:25:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Miro Fernando Chamba Revilla (MIES)	2023-10-05 14:25:15 (GMT-5)	Registro	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorización - Compra - Pasaje aéreo - Salida a Territorio - Zona 6 y Zona 7 - Miro Fernando Chamba - Director de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2023-0462-M**

**Quito, D.M., 05 de octubre de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Autorización - Compra - Pasaje aéreo - Salida a Territorio - Zona 6 y Zona 7 - Miro Fernando Chamba - Director de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

De mi consideración:

Contando con la delegación autorizada de la Subsecretaria de Discapacidades, magister Rina Campain en Memorando Nro. MIES-SD-2023-2706-M para la salida a Territorio Zona 6 y Zona 7, solicito a usted muy gentilmente autorice a quien corresponda se adquiera el pasaje aéreo acorde al siguiente detalle:

Funcionario: Miro Fernando Chamba Revilla  
Cargo: Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad  
Cédula: 0700922594

Itinerario:

Quito-Cuenca: 10 octubre 2023 - desde las 07:00  
Loja-Quito: 13 octubre 2023 - desde las 17:00

Se adjunta agenda de cumplimiento

Esto con la finalidad de visitar los Centros Diurnos de Desarrollo Integral y los Centros de Referencia y Atención Integral, así como el seguimiento a la revisión de la Ejecución Presupuestaria, liquidación de convenios, cierre del convenio CRAI - Caritas de Zamora y asistir a la III Convención de Empleo en Cuenca, delego a usted se traslade a la Zona 6 - provincia de Azuay; Zona 7 provincias de Loja y Zamora, desde el 10 hasta el 13 octubre 2023.

Agradezco mucho su atención al presente requerimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Espc. Miro Fernando Chamba Revilla  
**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Referencias:  
- MIES-SD-2023-2706-M

Anexos:  
- agenda\_visita\_usuarios\_-\_direcc.prest.servicios\_-\_loja,\_azuay,\_zamora\_-\_10,11,12,13\_octubre\_2023.pdf

Copia:  
Sra. Nelly Griselda Ante Toaquiza  
**Secretaría Ejecutiva**



Firmado electrónicamente por:  
**MIRO FERNANDO  
CHAMBA REVILLA**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SD-2023-2706-M ✓	<b>FECHA DE INFORME:</b> 17-10-2023 ✓
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad ✓
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Cuenca – Loja – Zamora – Zonas 6 y 7 ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Subsecretaría de Discapacidades ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

Las actividades se desarrollaron de acuerdo al siguiente cronograma:

**Martes 10 octubre 2023** ✓

3:00 ✓	Salida desde el domicilio en Quito hacia el aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre en Tababela
4:00 ✓	Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre en Tababela
5:21 ✓	Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre en Tababela hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca
6:15 ✓	Llegada al aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca
8:00 - 10:00	Reunión con el Director Distrital de Cuenca - Revisión de Servicios en la modalidad de Atención el Hogar y la Comunidad - CD y CRAI
10:15	Traslado al Lugar donde se realizará el Evento de la III Convención de Empleo
10:30	Evento III Convención de Empleo
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:15 ✓	Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Loja ✓
18:15 ✓	Llegada a la ciudad de Loja ✓
18:30	Hospedaje en la ciudad de Loja

**Miércoles, 11 octubre 2023** ✓

8:00 a 10:30	Presentación Defensoría del Pueblo – Caso personas usuarias acceso a los Bonos del MIES
10:45 a 12:45	Reunión con el Equipo Técnico sobre el caso CASSMUL
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:15 a 16:30	Reunión con el Equipo Técnico sobre la revisión, ejecución presupuestaria, liquidación de segundos desembolsos año 2023 y cierre de convenios año 2022
16:45	Hospedaje en Loja

**Jueves, 12 octubre 2023**

08:00	Traslado de la ciudad de Loja a la ciudad de Zamora
09:30	Llegada a la ciudad de Zamora
09:45 a 12:45	Reunión con la Directora Distrital de Zamora y equipo técnico de Discapacidades para revisión de ejecución Presupuestaria; liquidación de segundos desembolsos año 2023; y cierre de convenios año 2022. Cierre del convenio del CRAI "Caritas de Zamora" y revisión del nuevo convenio CRA con el GADM de Zamora.
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00 a 15:00	Traslado a la Parroquia Timbara para la visita Técnica al CRAI en convenio con el GADM de Zamora
15:15 a 17:15	Reunión de Trabajo con Delegados del Área Social del GADM de Zamora, y equipo técnico del CRAI
17:30	Traslado desde la ciudad de Zamora hacia la ciudad de Loja
19:00	Llegada a la Ciudad de Loja
19:15	Hospedaje en Loja

**Viernes, 13 octubre 2023**

8:00 a 11:00	Visita al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con discapacidad de Loja, revisión de las instalaciones para la Inauguración
11:15 a 12:45	Reunión con el señor Coordinador Zona 7
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00	Traslado al aeropuerto ciudad de Catamayo - provincia de Loja
15:30	Llegada al aeropuerto ciudad de Catamayo
17:15	Salida al aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre en Tababela
18:00	Llegada al aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre en Tababela
18:15	Salida a la ciudad de Quito
19:30	Llegada a Quito - Domicilio

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Realizar la incidencia en los distritos Loja, Zamora y Piñas para establecer acciones inmediatas cumplir con el proceso de liquidación de convenios del año 2022.
- Comprometer el compromiso por parte del MIES para que el año 2024 sigan funcionando los convenios de cooperación técnico-económico en la modalidades de Centro Diurno y Atención en el Hogar y la Comunidad
- Que las fichas de costo sea revisada para el año 2023 de los servicios intramurales (alimentación) y extra-murales (sueldos).
- Directrices dadas para el mejoramiento en el servicio entregado en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad
- Fijar para el 15 de noviembre del 2023 el traslado de usuarios CRAI a su nuevo Centro re potenciado, a partir de la ejecución presupuestaria actual.
- Gestionar la aprobación de reforma presupuestaria en la UDZ6 a fin de trasladar recursos desde saldos de convenios a los servicios de atención directa para completar la adquisición de bienes para el CRAI Cuenca
- Revisión de una carta compromiso del MIES para la entidad cooperante pueda realizar una reforma plurianual para la dotación de alimentación desde los primeros días del año 2024, esta solicitud debe darse en el mes de noviembre, para que tengan tiempo suficiente para realizar el proceso

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10 OCTUBRE 2023 ✓	001-001-000035207 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	5.70 ✓
10 OCTUBRE 2023 ✓	008-002-000028416 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15.50 ✓
11 OCTUBRE 2023 ✓	002-005-000001572 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20.00 ✓
11 OCTUBRE 2023 ✓	001-010-000006416 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	19.00 ✓
13 OCTUBRE 2023 ✓	002002000001419 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15.00 ✓
13 OCTUBRE 2023 ✓	002002000001420 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	15.00 ✓
13 OCTUBRE 2023 ✓	002002000001430 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12.00 ✓
13 OCTUBRE 2023 ✓	002002000001418 ✓	HOSPEDAJE ✓	150.00 ✓
10 OCTUBRE 2023 ✓	001-002-000000046 ✓	MOVILIZACIÓN ✓	22.40 ✓
13 OCTUBRE 2023 ✓	001-002-000000047 ✓	MOVILIZACIÓN ✓	22.40 ✓
17 OCTUBRE 2023 ✓	001-100-000011278 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	23.00 ✓
		<b>TOTAL</b>	<b>320.00</b> ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2023 ✓	13/10/2023 ✓	
HORA hh:mm	03:00 ✓	19:30 ✓	

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.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO-QUITO HACIA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA ✓	10/10/2023 ✓	03:00 ✓	10/10/2023 ✓	04:00 ✓
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA HACIA EL AEROPUERTO MARISCAL LAMAR EN CUENCA ✓	10/10/2023 ✓	05:21 ✓	10/10/2023 ✓	06:15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA A LOJA ✓	10/10/2023 ✓	14:15 ✓	10/10/2023 ✓	18:15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA A ZAMORA ✓	12/10/2023 ✓	08:00 ✓	12/10/2023 ✓	09:30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	ZAMORA A LOJA ✓	12/10/2023 ✓	17:30 ✓	12/10/2023 ✓	19:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA A AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO ✓	13/10/2023 ✓	14:00 ✓	13/10/2023 ✓	15:30 ✓
AÉREO	REGIONAL REGAIR CIA LTDA	AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA ✓	13/10/2023 ✓	17:15 ✓	13/10/2023 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA A QUITO-DOMICILIO ✓	13/10/2023 ✓	18:15 ✓	13/10/2023 ✓	19:30 ✓

**NOTA:**

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****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.

MIRO FERNANDO CHAMBA REVILLA ✓  
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL CUIDADO DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD

**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO**

MGS. RINA CAMPAIN BRAMBILLA ✓  
SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES

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

MGS. RINA CAMPAIN BRAMBILLA ✓  
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2RDQSO [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión: 06 OCTUBRE 23 [Equipaje](#)  
Codigo de Reserva: LA/KOMRGI  
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-9396635691

Viajero	Chamba Miro Fernando (ADT)	Agencia	FOUREP TRAVEL TURISMO PORTOVIEJO OE1-07 EDF CARRERA 5TO PISO
		Teléfono	2501669
		Fax	
		IATA	79502474
		Agente	1714

## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Tuesday	10 October	2023										
QUITO	CUENCA	LA1407	V	10Oct	05:21	06:15	Ok	10Oct	10Oct	V10SL5ZB	0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR					Comercializado por			LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:54 (Sin parar)
Equipo		Airbus A319										
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

Nombre : Chamba Miro Fernando (ADT)  
Numero de Billete : 462-9396635691  
Modo de pago : CC AX XXXXXXXXXXXX7020 ExpXXXX M652151 : 163.58  
Tarifa aérea : USD 129.00  
Tasa : USD 15.48EC USD 16.10 OR USD 3.00WT  
Importe Total : USD 163.58  
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 06 OCTUBRE 23  
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 52.03 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Nuestra compañía le desea un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.  
No constituye un documento de transporte.  
Para más información por favor contacte con nosotros

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

## TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300105769**

### Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	<b>MIRO FERNANDO CHAMBA</b>
Vat	1792319684001
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 06/10/2023 10:31
Doc. de Identificación	ID0700922594
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	PSWLQL

### Agente Emisor

Agencia/Oficina	AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
Dirección	AV DIEGO DE ALMAGRO N37-27 Y WHYMPER
Telefono	0996488427 - <a href="mailto:RESERVAS@MAXITICKET.EC">RESERVAS@MAXITICKET.EC</a>
Usuario	UIOR9790C

### Línea Aérea

Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

### Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Tarifa	USD 81.16
Equivalente tarifa en moneda	USD 81.16
Tasas e impuestos (2)	USD 21.23
Tour Code	
Total Pasaje	USD 102.39
Fees (3)	
Total Pagado	USD 102.39

### Forma de Pago

Tipo	Detalle
<b>CASH</b>	
(1)	USD - US DOLLAR
(2)	USD 9.73EC 9.50OR 2.00WT
(3)	

### Itinerario

<b>7A872</b>	
Origen	LOJA
Destino	QUITO
Salida Fecha - Hora	FRI 13-OCT-2023 17:15
Llegada Fecha - hora	FRI 13-OCT-2023 18:00
Tarifa	LOHUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

### Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.  
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),  
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.  
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.  
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



CHAMBA/MIRO FERNA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA  
LA 1407 10OCT

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
05:21

RECORD/RESERVA  
KOMRGI

CHAMBA/MIRO FERNANDO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
LA 1407 10OCT 135

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

QUITO

CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

A1

AT/A LAS  
AS

04:46

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 23F

FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4629396635691



135 /23F ET

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A876

EMBARQUE  
15:45

PUERTA  
-

ASIENTO  
12A

NOMBRE CHAMBA/MIROFERNANDO

FECHA 13OCT

ORIGEN LOJA

BOOKING PSWLOL

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 16:45

SECUENCIA 036

FOID,TKNE,CKIN

TKT





R.U.C.: 0190489663001

## FACTURA

No: 001-001-000035207

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

1010202301019048966300120010010000352070190489612

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

2023-10-10 09:19:14

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1010202301019048966300120010010000352070190489612

**CLAPIGAMA S.A.S.**

LA CIGALE

**DIRECCIÓN:** HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

**DIR. SUCURSAL:** HONORATO VAZQUEZ 7-80 Y LUIS CORDERO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**RAZON SOCIAL:** Fernando Chamba

**FECHA DE EMISION:** 10/10/2023

**GUIA DE REMISION:**

**RUC / CI:** 0700922594

**DIRECCION :** Cuenca

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	194	JUGO DE NARANJILLA	1	1.61	0	1.61
2	1	SUCRE CON CAFE	1	3.48	0	3.48

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	5.7	

SUBTOTAL IVA	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	5.09
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.61
TOTAL	5.70



R.U.C.: 0300476744001

**FACTURA**

No. 008-002-000028416

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1010202301030047674400120080020000284160000007219

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2023-10-10T12:43:34-05:00

**AMBIENTE:**

PRODUCCION

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1010202301030047674400120080020000284160000007219

GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO

Dir Matriz: GRAN COLOMBIA Y UNIDAD NACIONAL

Telf. 072846604

Dir Sucursal: GRAN COLOMBIA Y UNIDAD NACIONAL (ESQ.)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC20-00000061

Razón Social: FERNANDO CHAMBA

Fecha Emisión: 10/10/2023

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

RUC / CI: 0700922594

Cod. Principal	Cant	Descripción	Dcto %	Dcto \$	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
9	1,0000	1/2 POLLO	0,00	0,00	*	11,16	11,16
4zdsi4sr9e8n6vzm9okubs	3,0000	naranja pequeña	0,00	0,00	*	0,89	2,68
4.0000							

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email fernandochambadoc@yahoo.es

Teléfono 0985473646

Usuario GLORIA

Observación

CPC

Ciudad GUAYAQUIL

Vendedor

Creación 10/10/2023 12:43:06

SUBTOTAL 12%	13,84
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13,84
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,66
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	15,50

Forma Pago	Monto	Dias Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	15,50	0



R.U.C. : 1104766389001

**FACTURA**

No. 002-005-000001572

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1110202301110476638900120020050000015721234567815

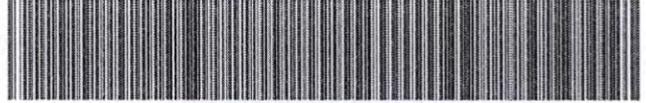
**FECHA DE AUTORIZACIÓN:**

2023-10-11 15:07:51

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO:**



1110202301110476638900120020050000015721234567815

**HIPATIA LISBETH LUZURIAGA MOROCHO**

**ZONA Resto Pub**

Dirección Matriz: Calle: JOSE PICOITA Número: 415-23 Intersección: LAURO GUERRERO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: FERNANDO CHAMBA

Identificación: 0700922594

Fecha Emisión: 11/10/2023

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
138	PARRILLADA JUNIOR	1.0	17.86	0.0	17.86

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL Descuento	0.0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.0
IMPORTE TOTAL	20.0

**Información Adicional**

Razon social FERNANDO CHAMBA  
Email fernandochambadoc@yahoo.es  
Telefono 0985473646  
Direccion GASPAR ESPARZA  
Calificación Artesanal 153166

**Forma Pago** TARJETA DE DÉBITO  
**Total** 20.0

**CASTILLO CALLE CAMILO FERNANDO**

RUC: 1103771802001

Matriz: STA. MARIANA DE JESUS SN Y SN

Loja-Ecuador

Teléfonos: 0988307610

Web:

NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Número de Comprobante:

001-010-000006416

Número de autorización SRI:

11102023011103771802001200101000000641611900817

Fecha y hora de autorización:

2023-10-11 21:09:22

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1110202301110377180200120010100000064161190081713

Fecha de emisión: 2023-10-11  
Sr (a): CHAMBA REVILLA MIRO FERNANDO  
R.U.C./C.I.: 0700922594  
Dirección: null  
Email: fernandochambadoc@yahoo.es  
Telf.:

Vencimiento: 11/10/2023

**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	ALITAS BBQ	5.000000	0.00	5.00
2.000000	PLATO MIXTO	7.000000	0.00	14.00

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZ	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	19.0	0	dias

SUBTOTAL BRUTO\$	19.00
SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
SUBTOTAL 0% \$	19.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	19.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.00
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>19.00</b>

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App



factel



**ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA**

Dirección: 18, DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO

Ruc: 1103501787001

Clave acceso/Autorización: 1310202301110350178700120020020000014191234567810

**FACTURACION**  
**Nro: 002002000001419**

RUC. C/I: 0700922594

Fecha: LOJA, 13/10/2023

Cliente : CHAMBA FERNANDO

Dirección : QUITO

Telf : 0985473646

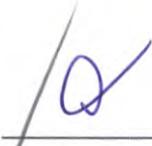
Cant	Detalle	V. Unit	Desc%	V. Total
1	* CENA EJECUTIVA CENA 10/10/2023	13.3929	0.00	13.39

EFECTIVO : 15.00

Observación:

<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>13.393</b>
<b>DCTO ITEM :</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13.393</b>
<b>SUBT IVA 12%:</b>	<b>13.393</b>
<b>SUBT IVA 0%:</b>	<b>0.000</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%:</b>	<b>1.61</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>15.00</b>


**San Sebastian**  
**HOTEL**  
 18 de Noviembre entre Azuay y Mercado  
 07 256 3132 - Loja  
**ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA**  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 FIRMA CLIENTE

Impresión: 13/10/2023 08:40:02

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
 Usuario y clave: Cédula o RUC

**ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA**

Dirección: 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO

Ruc: 1103501787001

Clave acceso/Autorización: 1310202301110350178700120020020000014201234567816

**FACTURACION**  
**Nro: 002002000001420**

RUC. C/I: 0700922594

Fecha: LOJA, 13/10/2023

Cliente : CHAMBA FERNANDO

Dirección : QUITO

Telf : 0985473646

Cant	Detalle	V. Unit	Desc%	V. Total
1	* CENA EJECUTIVA CENA 12/10/2023	13,3929	0,00	13,39

EFECTIVO : 15.00

Observación: CENA 12/10/2023

<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>13.393</b>
<b>DCTO ITEM :</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13.393</b>
<b>SUBT IVA 12%:</b>	<b>13.393</b>
<b>SUBT IVA 0%:</b>	<b>0.000</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%:</b>	<b>1.61</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>15.00</b>

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo.  
07 2568139 Loja

ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Impresión: 13/10/2023 08:37:32

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario y clave: Cédula o RUC

**ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA**

Dirección: 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO

Ruc: 1103501787001

Clave acceso/Autorización: 1310202301110350178700120020020000014301234567810

**FACTURACION**  
**Nro: 002002000001430**

RUC. C/I: 0700922594

Fecha: LOJA, 13/10/2023

Cliente : CHAMBA FERNANDO

Dirección : QUITO

Telf : 0985473646

Cant	Detalle	V. Unit	Desc%	V. Total
1	* ALMUERZO EJECUTIVO ALMUERZO 13/10/2023	10.7143	0.00	10.71

EFECTIVO : 12.00

Observación:

<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>10.714</b>
<b>DCTO ITEM :</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>10.714</b>
<b>SUBT IVA 12%:</b>	<b>10.714</b>
<b>SUBT IVA 0%:</b>	<b>0.000</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%:</b>	<b>1.29</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>12.00</b>



Hotel  
Sebastian

18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO  
07 256 3132 LOJA

FIRMA CLIENTE

Impresión: 13/10/2023 13:37:34

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario y clave: Cédula o RUC

**ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA**

Dirección: 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO

Ruc: 1103501787001

Clave acceso/Autorización: 1310202301110350178700120020020000014181234567815

**FACTURACION**  
**Nro: 002002000001418**

RUC. C/I: 0700922594

Fecha: LOJA, 13/10/2023

Cliente : CHAMBA FERNANDO

Dirección : QUITO

Telf : 0985473646

Cant	Detalle	V. Unit	Desc%	V. Total
3	* HABITACIÓN 307 HAB. SIMPLE 10/10/2023 - 13/10/2023	44.6429	0.00	133.93

EFECTIVO : 150.00

Observación:

<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>133.929</b>
<b>DCTO ITEM :</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>133.929</b>
<b>SUBT IVA 12%:</b>	<b>133.929</b>
<b>SUBT IVA 0%:</b>	<b>0.000</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%:</b>	<b>16.07</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>150.00</b>

  
San Sebastian  
HOTEL  
18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo  
07 256 3132 - 099 324 5237  
ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

Impresión: 13/10/2023 08:22:56

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
Usuario y clave: Cédula o RUC

PAGADO

Factura 001-002-000000046

Octubre 10, 2023

**Vera Ramon Karoline Salome**

RUC 1750313767001

Pasaje Ninahualpa Lote 3 y Tolita  
Pichincha

karolinevera98@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

**Autorización**

N.º 1010202301175031376700120010020000000462752323818

**Fecha:** Oct. 16, 2023, 8:34 a.m.**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de acceso:**

1010202301175031376700120010020000000462752323818

**Miro Fernando Chamba Revilla**

CEDULA 0700922594

Gaspar Esparza s17-37 y Joaquín Yerovi Quito

Tel. 098 547 3646

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$22.40

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1		Transfer Solanda al Aeropuerto - Martes 10 de Octubre - 15:00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
			<b>Subtotal sin impuestos</b>		\$20.00
			<b>Subtotal IVA 12%</b>		\$20.00
			<b>Valor IVA 12%</b>		\$2.40
			<b>Valor total</b>		\$22.40

**Pagos**

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Oct. 16, 2023, 8:34 a.m.	Efectivo		\$22.40
<b>Total pagado</b>			\$22.40

PAGADO

Factura 001-002-000000047

Octubre 13, 2023

**Vera Ramon Karoline Salome**

RUC 1750313767001

Pasaje Ninahualpa Lote 3 y Tolita  
Pichincha

karolinevera98@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

Contribuyente régimen RIMPE

**Autorización**

N.º 1310202301175031376700120010020000000472752326816

**Fecha:** Oct. 16, 2023, 8:36 a.m.**Ambiente:** PRODUCCIÓN**Clave de acceso:**

1310202301175031376700120010020000000472752326816

**Miro Fernando Chamba Revilla**

CEDULA 0700922594

Gaspar Esparza s17-37 y Joaquín Yerovi Quito

Tel. 098 547 3646

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero	--	\$22.40

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
1		Transfer Aeropuerto a Solanda - Viernes 13 de Octubre.	\$20.00	\$0.00	\$20.00 ✓
			Subtotal sin impuestos		\$20.00 ✓
			Subtotal IVA 12%		\$20.00
			Valor IVA 12%		\$2.40 ✓
			Valor total		\$22.40 ✓

**Pagos**

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Oct. 16, 2023, 8:35 a.m.	Efectivo		\$22.40 ✓
Total pagado			\$22.40 ✓



R.U.C.: 1900495605001

**FACTURA**

No.: 001-100-000011278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1710202301190049560500120011000000112780700922515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-10-17T12:32:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**



CLAVE DE ACCESO: 1710202301190049560500120011000000112780700922515

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO CHAMBA REVILLA

Dirección comprador:

Fecha Emisión: 17/10/2023

RUC / CI: 0700922594

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0004	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION	20.5400	0.0000	20.54

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.54
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	20.54
IVA 12%	2.46
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>23.00</b>

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Días		23.00

Información Adicional

NOTA Alimentación del día 12 de octubre del 2023

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	868	18   07   23
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
59	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$293.30
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,091.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,384.88</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ESPC. MIRO FERNANDO CHAMBA- DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GESTIONAR EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA  
 DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2023-0333-M,  
 CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SD-DPSPD-CA-2023-004.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/07/2023	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.07.18 13:25:58 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 MARTH VERRONICA RODAS VALLADARES <small>Firmado digitalmente por MARTH VERRONICA RODAS VALLADARES</small> Director Financiero