



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 182 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 06180018004

GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN. COMISION A GUAYAQUIL-BABAHOYO.  
 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS SERVICIOS  
 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 13 AL 14-01-2025 CONTROL  
 PREVIO AL-MR-KL

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	28/01/2025	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00



**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	24 01 2025	182	106
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DAF-2025-	62

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718264615	GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										130.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										130.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										130.00

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN. COMISION A GUAYAQUIL-BABAHOYO. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 13 AL 14-01-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JB44E8NMVK63D3J	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCKUXNEDNMC68H
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2025	FECHA:	24/01/2025

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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JB44E8NMVK63D3J</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZBCKUXNEDNMC68H</b>
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/01/2025	FECHA:	24/01/2025

FIRMA

FIRMA

## 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	024	01	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DAF-2025-0016-M
				62

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718264615 GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN. COMISION A GUAYAQUIL-BABAHYOY. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 13 AL 14-01-2025 CONTROL PREVIO AL-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 24/01/2025	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	024	01	2025	182 106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DAF-2025-0016-M	
				62	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718264615	GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/01/2025	_____ 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	022	01	2025	106
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DAF-2025-0016-M	
					No. Expediente
					62

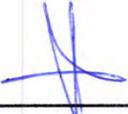
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718264615	GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN. COMISION A GUAYAQUIL-BABAHYOY. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 13 AL 14-01-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718264615	CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / BABAHOYO-LOS RIOS	C. PRESUPUESTARIA:	73
FECHA DE SALIDA:	13/01/2025 HORA: 13H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	14/01/2025 HORA: 19H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	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	80,01
2	ALIMENTACION	530303	40,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>120,71</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>130,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>130,00</b>

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce una sola alimentacion de las factura N.158251
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Pien  
21-01-2025  
08:55



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-VIS-2025-0007-M ✓

FECHA DE SOLICITUD: 09/01/2025

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor  
GONZÁLEZ ARCOS PAMELA BELÉN ✓

PUESTO QUE OCUPA  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL E.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL / GUAYAS  
BABAHOYO / LOS RIOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA SALIDA  
(HH:MM)

FECHA LLEGADA (DD-  
MMM-AAAA)

HORA LLEGADA (HH:MM)

13/01/2025

13H30 ✓

14/01/2025

19H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PAMELA BELÉN GONZÁLEZ ARCOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento al proceso de firma de convenios Servicios Centros de Desarrollo Infantil Integral Zonas 5 y 8

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	13/01/2025	13h30 ✓	13/01/2025	14h30
AÉREO	AV 1674	TABABELA - GUAYAQUIL	13/01/2025	15H52 ✓	13/01/2025	16H48
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- BABAHOYO	13/01/2025	16h48	13/01/2025	18h00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO - GUAYAQUIL	13/01/2025	21h00	13/01/2025	23H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - BABAHOYO	14/01/2025	08H00	14/01/2025	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO GUAYAQUIL	14/01/2025	12H30	14/01/2025	14H30
AÉREO	AV 1639	GUAYAQUIL - TABABELA	14/01/2025	17H35 ✓	14/01/2025	18H26 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14/01/2025	18H30	14/01/2025	19H30 ✓

**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.

MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 ENE 2025

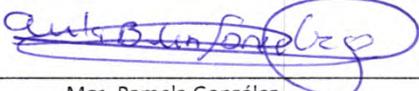
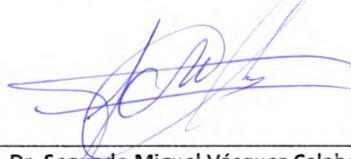
DIRECCION FINANCIERA

Firma: ..... No. tramite: 105

gd  
20-01-2025  
11:28

gh45

134

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 06180018004
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Mgs. Pamela González SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL I.		Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
		
Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL		



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2025-0007-M ✓

Quito, D.M., 09 de enero de 2025

**PARA:** Srta. Mgs. Pamela Belén González Arcos ✓  
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Encargada

**ASUNTO:** Delegación Oficial - Zonas 5 y 8 ✓

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y considerando la relevancia de articular acciones en territorio; solicito que se traslade en Comisión de Servicios vía aérea hacia la Zona 5 y 8, al cantón Guayaquil y Babahoyo, provincias del Guayas y de Los Ríos respectivamente, los días 13 y 14 de enero de 2025. Esta delegación tiene como propósito dar seguimiento a la firma de convenios 2025, en esas jurisdicciones. ✓

Particular que comunico a fin de que se realicen los trámites administrativos que correspondan.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano ✓  
**VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
Director Administrativo

mm/pg/pg



TIENGO EL CUESTIONARIO OFI.  
SEGUNDO MIGUEL  
VASQUEZ CALAHORRANO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	PAMELA BELÉN GONZÁLEZ ARCOS ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1718264615	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09/01/2025		
CARGO:	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (E)	DIRECCIÓN:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	QUITO – GUAYAQUIL	FECHA:	13/01/2025 //	HORA:	15H52 ✓
RETORNO:	GUAYAQUIL- QUITO	FECHA:	14/01/2025 ✓	HORA:	17H35 ✓
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIS-2025-0007--M ✓			SI (X)	NO ( )

**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

  
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Mgs. Pamela González  
C.I: 1718264615  
CARGO: SUBSECRETARIA DESARROLLO  
INFANTIL INTEGRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 17 ENE 2025	HORA: 9:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Autorizado por: Ing. Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Autorizado Jefe inmediato  
Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
Cargo: VICEMINISTRO DE INSLUSION SOCIAL

OBSERVACIONES:-----



TKT-5472402657819 RCI- 1A LOC-20HQ4Y  
 OD-UIOUIO SI- FCPI-F POI-UIO DOI-09JAN25 IOI-79310221  
 1.GONZALEZ ARCOS/PAMELA BELEADT S I  
 1 OUIO AV1674 W 13JAN1552 OK WEOB0DRI F 13JAN13JAN NO  
 2 OGYE AV1639 Z 14JAN1735 OK ZEOB0BRI A 14JAN14JAN NO  
 UIO  
 FARE F USD 76.00  
 TOTALTAX USD 48.75  
 TOTAL USD 124.75  
 /FC UIO AV GYE Q10.00 26.00AV UIO Q10.00 30.00USD76.00END  
 FE /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30  
 USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED  
 FP CCVIXXXXXXXXXXXXX9935/1027/N024693  
 FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX  
 SAC- 134LR16VR9VDN

GONZALEZ ARCOS/PAMELA BELE

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
1	16:35	F	24B

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
 MAR/TUE, 14 JAN | 17:35

→ **UIO** QUITO  
 MAR/TUE, 14 JAN | 18:26

TARIFA/FARE: Basic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
 Carry on baggage

NO



Equipaje de bodega /  
 Checked baggage



Servicio especial/  
 Service selection

VUELO/FLIGHT  
**AV 1639**

RESERVA/ BOOKING:  
 20HQ4Y

E-TKT:  
 547240265781902  
 PFP:

SEC: 57  
 Operado/Operated:  
**AVIANCA ECUADOR S.A**

Vendido por/Sold as:



GLOBAL ALLIANCE MEMBER

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 17 ENE 2025 HORA: 9:30

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

NOMBRE: \_\_\_\_\_



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES: MIES-VIS-2025-0007-M

FECHA DE INFORME: 15/01/2025

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

González Arcos Pamela Belén

**PUESTO QUE OCUPA:**

Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral Encargada

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAQUIL/ GUAYAS  
BABAHOYO / LOS RIOS

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

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Pamela González

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA): 13/01/2025**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
13H30	14H30	Traslado desde la Plataforma Gubernamental a Tababela
14h30	15h52	Espera aeropuerto para abordaje, salida Tababela - Guayaquil
15h52	16h48	Tababela –Guayaquil
16h48	18H00	Guayaquil - Babahoyo
18h00	21h00	Reunión de trabajo Coordinación Zonal 5 seguimiento a firma de convenios 2025
21h00	23h00	Traslado Babahoyo - Guayaquil

**ACTIVIDADES (DIA, HORA): 14/01/2025**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h30	08h00	desayuno
08h00	10h00	Traslado Guayaquil – Babahoyo
10h00	12h30	Reunión de trabajo Coordinación Zonal 5 y equipo seguimiento a firma de convenios Desarrollo Infantil 2025
12h30	14h30	Traslado Babahoyo –Guayaquil
14h30	15h00	Almuerzo
15h00	16h30	Reunión de trabajo con equipo técnico CDI y Coordinadora Zonal 8 seguimiento a firma de convenios 2025
16h30	17h00	Traslado aeropuerto
17h00	17h35	Espera abordaje Guayaquil –Tababela
17h35	18h26	Vuelo Guayaquil – Tababela
18h26	19h30	Traslado Tababela al domicilio

**PRODUCTOS:**

- Promover la protección integral en la prestación de servicios de desarrollo infantil integral para la primera infancia, mediante la firma de convenios para atender en centros (directos y por convenios), a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, con actividades de juego y aprendizaje, acciones de salud y nutrición.
- Garantizar los Servicios CDI a nivel nacional

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	13/01/2025	001-001-000001172	Alimentación	13.50
2	13/01/2025	001-001-000001171	Alimentación	12.00
3	14/01/2025	002-002-000000149	Hospedaje	80.01
4	14/01/2025	001-007-000158251	Alimentación	26.03
5				
6				
7				
8				
<b>TOTAL</b>				<b>131,54</b>

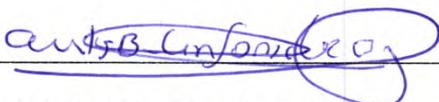
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2025 ✓	14/01/2025 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13h30 ✓	19h30 ✓	

**TRANSPORTE**

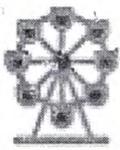
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	13/01/2025 ✓	13h30 ✓	13/01/2025	14h30 ✓
AÉREO	AV 1674	TABABELA – GUAYAQUIL	13/01/2025	15H52	13/01/2025	16H48 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- BABAHOYO	13/01/2025	16h48	13/01/2025	18h00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO –GUAYAQUIL	13/01/2025	21h00	13/01/2025	23H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – BABAHOYO	14/01/2025	08H00	14/01/2025	10H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO GUAYAQUIL	14/01/2025	12H30	14/01/2025	14H30 ✓
AÉREO	AV 1639	GUAYAQUIL – TABABELA	14/01/2025	17H35	14/01/2025	18H26 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	14/01/2025 ✓	18H26 ✓	14/01/2025	19H30 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>  	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<b>NOMBRE:</b> Mgs. Pamela González Arcos <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL ENCARGADA	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  
<b>NOMBRE:</b> Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano <b>CARGO:</b> VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL	<b>NOMBRE:</b> Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano <b>CARGO:</b> VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL





# PERLA

## CENTRAL HOTEL

R.U.C.: 0965300718001

### FACTURA

No. 002-002-000000149 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501096530071800120020020000001491600539816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 11:48:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501096530071800120020020000001491600539816

GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA

Dirección Matriz: Calle: JUAN MONTALVO Numero: 102 Interseccion: MALECON Y PANAMA

Dirección Sucursal: Calle: HURTADO Numero: 0111 Interseccion: AV. QUITO Y AV. MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GONZALEZ ARCOS PAMELA BELEN		
Identificación	1718264615 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/01/2025 ✓		
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00	HOSPEDAJE ✓	hospedaje del 13 de enero con salida el 14 de enero de 2025 ✓	69.57	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional	
Email:	pamegonzalezarcos90@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.01

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.01 ✓

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



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

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-007-000158251 ✓

Numero de Autorizacion

1401202501099225540400120010070001582511234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2025-01-14T23:59:59Z

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1401202501099225540400120010070001582511234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

PAMELA GONZALEZ

Fecha Emision: 14/01/2025 ✓

Identificacion 1718264615 ✓

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO ✓		4.33	0.00	4.33
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.43	0.00	2.43
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.65	0.00	2.65
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.57	0.00	3.57
1244	VAJ0100	1.00	REVUELTO MIXTO		3.87	0.00	3.87
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		3.13	0.00	3.13
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.65	0.00	2.65

13.22

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

pamegonzalezarcos90@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.03	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 15%	22.63
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	22.63
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	3.40
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 26.03</b> ✓

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	73	13	01	25
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	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$116.47
56	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,840.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,956.47
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: SRTA. PAULINA ESTRELLA GRIMONT CASANOVA - DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA Y PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA MODALIDAD, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO POR LOS ANALISTAS DE PLANTA CENTRAL, DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, PERIODO ENERO - AGOSTO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DAF-2025-0014-M Y ALCANCE MEMO NRO. MIES-SDII-DAF-2025-0016-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DAF-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FUNDACIONARIO RESPONSABLE	 DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 13/01/2025	MARHTA VERONICA RODAS VALLADARES	ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO