

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 836 Tipo Registro: DEV
 Monto: 110,98
 IVA: 0,00
 Sub Total: 110,98
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 110,98



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 448022907

CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
 ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN ZONAL Y VISITA A CDI
 CONSIDERADO PARA LA REAPERTURA DE SERVICIOS, DEL 25 AL
 27-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

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	23/04/2021	110,98	0,00
Sub - Total				110,98	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,98



15/15 24

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	16	04	2021	836	755
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	431

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA					

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	110.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.98
MONTO IVA										0.00
TOTAL										110.98
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										110.98

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN ZONAL Y VISITA A CDI CONSIDERADO PARA LA REAPERTURA DE SERVICIOS, DEL 25 AL 27-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GB8NKB8MHODL3	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHJ94KTG8LYIHR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA



01311

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GB8NKB8MHODL3	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHJ94KTG8LYIHR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

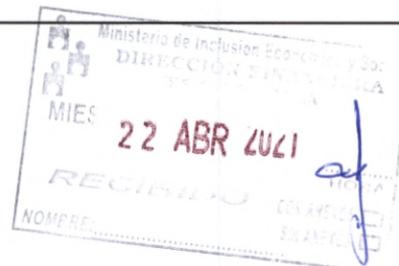
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 04 2021	836	755	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	431	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705834131 CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA				

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	110.98
									TOTAL PRESUPUESTARIO	110.98
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	110.98
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	110.98

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA - POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN ZONAL Y VISITA A CDI CONSIDERADO PARA LA REAPERTURA DE SERVICIOS, DEL 25 AL 27-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

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	04	2021	836
						755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M		431	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2021	755 / 755
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0076-M	431

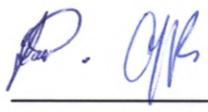
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705834131 / CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA					

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	110.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.98

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA. - POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO COORDINACIÓN ZONAL Y VISITA A CDI CONSIDERADO PARA LA REAPERTURA DE SERVICIOS, DEL 25 AL 27-03-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2021	755
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0076-M	
					431	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705834131	CARGO:	DIIRECTORA DE SERVICIOS DE C.D.I
SERVIDOR:	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	106
FECHA DE SALIDA:	25/03/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	27/03/2021	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

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	71,98
2	ALIMENTACION	530303	
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			71,98

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	71,98
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			110,98
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			110,98

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

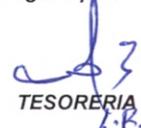
Comprometido Por:

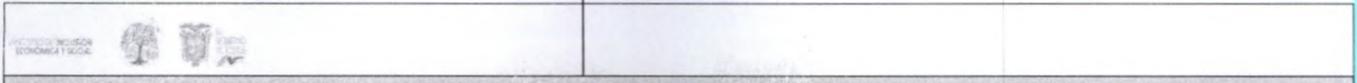

 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA
 I.R.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2021-0366-M FECHA DE SOLICITUD 23/03/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHÁVEZ CAMARGO MARÍA VERÓNICA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SERVICIOS CDI	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS CDI	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/03/2021	08H00	26/03/2021	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de trabajo Coordinación Zonal; visita Centro considerado para la reapertura de Servicios

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	25/03/2021	08h00	25/03/2021	08h40
AÉREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	25/03/2021	09h27	25/03/2021	10h22
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil - Quito	26/03/2021	14h00	26/03/2021	21h00

AUTORIZACIÓN:
En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 448022907
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 Firmado electrónicamente por MARIA VERONICA CHAVEZ CAMARGO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VERÓNICA CHÁVEZ DIRECTORA DE SERVICIOS CDI	 Firmado electrónicamente por PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PAMELA ORDOÑEZ SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Firmado electrónicamente por PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA NOMBRE: PAMELA ORDOÑEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL I.	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
---	---

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 08 ABR 2021 HORA: 16:27
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: [Firma] No. trámite: 6 hojas

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-SDII-2021-0366-M	FECHA DE INFORME 30/03/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHÁVEZ CAMARGO MARÍA VERÓNICA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SERVICIOS CDI
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/ GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS CDI

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****DÍA: 25/03/2020**

08h00 a 08h40 traslado del domicilio al aeropuerto Tababela
09h27 a 10h22 traslado Tababela a Guayaquil
10H40: Reunión Coordinación Zonal
12h00 Visita CDI Jorge Salvador Chiriboga- Centro Sur
Aplicación de ficha de calidad
14h00 a 17h00 Reunión con todo el personal del centro infantil, exposición reapertura.

DIA: 26/03/2020

08h00 a 11h00
Visita CDI Colibri
Aplicación de ficha de calidad
Reunión con todo el personal del centro infantil, exposición reapertura.
11H00 A 13H00
Visita CDI Toda una Vida
Aplicación de ficha de calidad
Reunión con todo el personal del centro infantil, exposición reapertura.
14h00 a 17h00
Reunión con Analista Zonal, tabulación de resultados

27/03/2021

Este día no se incluye en la comisión de servicios autorizada; sin embargo se detalla por el día de retorno a la ciudad de Quito con gastos personales desde las 13h00 hasta las 20h00 (se solicita solamente cubrir los gastos de la comisión de servicios de los días 25 y 26 de marzo.

PRODUCTOS:

- Aplicación fichas de calidad
- Solventar dudas del personal que se encuentra a cargo de los CDI's considerados para la reapertura

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

005

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
27/03/2021	001-007-000056575	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	107.91
			TOTAL DE GASTOS USD 107.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/03/2021	27/03/2021	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	08h00	20h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito-Tababela	25/03/2021	08h00	25/03/2021	08h40
AÉREO	AVIANCA	Tababela - Guayaquil	25/03/2021	09h27	25/03/2021	10h22
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil - Quito	27/03/2021	13h00	27/03/2021	20h00

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

OBSERVACIONES: POR MOTIVOS PERSONALES ME QUEDÉ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL HASTA EL 27 DE MARZO POR LO QUE LA FACTURA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A LA NOCHE Y ALIMENTACIÓN DEL 25 AL 26 DE MARZO CONSTA CON FECHA 27 DE MARZO DÍA EN EL QUE SALÍ DEL HOTEL. EL REGRESO LO REALICÉ DE MIS GASTOS PERSONALES POR LO QUE SE SOLICITA SOLAMENTE CUBRIR LO DE MI TRASLADO DEL TIEMPO DE COMISIÓN DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE MARZO.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO

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

NOMBRE: MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ

CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS CDI

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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



Firmado electrónicamente por:
PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERA



Firmado electrónicamente por:
PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERA

NOMBRE: PAMELA ORDOÑEZ

CARGO: SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOMBRE PAMELA ORDOÑEZ

CARGO: SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0366-M

Quito, D.M., 22 de marzo de 2021

PARA: Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral /

ASUNTO: DELEGACIÓN TRASLADO CIUDAD DE GUAYAQUIL /

De mi consideración:

El Viceministro de Inclusión Económica por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, dispone a la Dirección Nacional de Centros Infantiles, realizar la evaluación de la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil CDI, para garantizar la continuidad y el retorno progresivo de los servicios, estableciendo un operativo a 30 unidades de atención a nivel nacional, en calidad de pilotaje de reapertura, a través de la aplicación de la Ficha de Calidad, socialización de documentos, aplicación de encuestas, cartas de autorización de familias y verificación de infraestructura, con el fin de contar con un diagnóstico actualizado de las unidades de atención y de la necesidad del servicio de las familias /

Con estos antecedentes, delego a usted trasladarse hasta la ciudad de Guayaquil los días 25 y 26 de marzo del año en curso para levantar información en el CDI Jorge Salvador Chiriboga.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente /

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera /
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. María Fernanda Montesdeoca Plata
Servidor Público de Apoyo 4

mc



R.U.C.: 0990196842001

003

FACTURA

No. 001-007-000056575

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2703202101099019684200120010070000565750990196811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/03/2021 12:05:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2703202101099019684200120010070000565750990196811



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA

CEDULA: 1705834131

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 27/03/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	59.00	0.00	59.00
102	102	1.00	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	29.45	0.00	29.45

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	35.93
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	71.98

SUBTOTAL 12%	88.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	88.45
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.61
PROPINA	8.85
VALOR TOTAL	107.91

Información Adicional

Importe_Total: 107.91
 Folio: 276838 Habitación: 425
 Huésped: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA Identificación: 1705834131
 Llegada: Llegada: 2021/03/25 Salida: 2021/03/27
 emailCliente: verochc@live.com.ar
 Email2: verochc@live.com.ar
 Forma_Pago: Tarjeta 468570002771489 120050 000154

Pase de abordar / Boarding pass **CHAVEZ CAMARGO/MARIA VERON**

AV 1632

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	08:47	0	3C



Reserva/Booking: **3R6D7C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

E-TKT: 547602272875301

Frequent flyer:

Status:

SEC: 124

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
JUE/THU, 25 MAR 09:27
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
JUE/THU, 25 MAR 10:22
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **XL** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

1x10kg

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

2X32kg

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 31 MAR 2021 HORA: 12:11

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	106	11	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,350.72
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$21,350.72
									TOTAL	

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ - DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL PERÍODO DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0076-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 12:05:57 49:09</small>	 <small>Firmado digitalmente por</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	