



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2132 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 126,95
IVA: 0,00
Sub Total: 126,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,95



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 448022907

CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. DELEGACIÓN Y VISITA A MESAS TÉCNICAS DE MISIÓN TERNURA. DEL 29 06 2021 AL 01-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACINFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

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	21/07/2021	126,95	0,00
Sub - Total				126,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,95



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	13 07 2021	2132	2128
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	1142

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	126.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.95
MONTO IVA										0.00
TOTAL										126.95
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										126.95

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. DELEGACION Y VISITA A MESAS TÉCNICAS DE MISIÓN TERNURA. DEL 29 06 2021 AL 01-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIONFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEVV62UH5FKU43	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEDD72UPPF7AYR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/07/2021	FECHA:	13/07/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEVV62UH5FKU43	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEDD72UPPF7AYR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/07/2021	FECHA:	13/07/2021

FIRMA

FIRMA

020

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 07 2021	2132	2128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	1142	
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	126.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.95

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA - VIAJA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. DELEGACIÓN Y VISITA A MESAS TÉCNICAS DE MISIÓN TERNURA. DEL 29 06 2021 AL 01-07-2021/ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIONFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2021	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 07 2021	2132	2128	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	1142		
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: 13/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2132 ✓

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 07 2021	2128/	2128/
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	1142

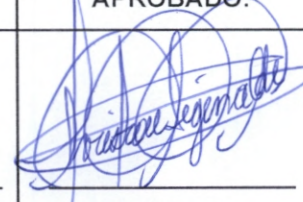
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705834131 / CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA					

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	126.95 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.95 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.95 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.95 ✓

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. DELEGACION Y VISITA A MESAS TÉCNICAS DE MISIÓN TERNURA. DEL 29 06 2021 AL 01-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705834131	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERÓNICA	NIVEL:	JERARQUICO SUPERIOR
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / SALINAS - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	29/06/2021	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	01/07/2021	HORA:	07H30
		C. PRESUPUESTARIA:	465
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

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	20,00
0	ALIMENTACION	530303	28,95
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		48,95

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		260,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	48,95
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario		126,95	✓
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			
		126,95	✓

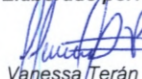
5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura Nro. 3817, ya que esta emitida a nombre del MIES.
---	---

6. RECOMENDACIÓN

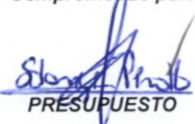
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:



 Vanessa Terán
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:



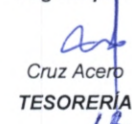
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:



CONTABILIDAD

Pagado por:



 TESORERIA
 L.R.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 12 JUL 2021 HORA: 16:15
DIRECCIÓN FINANCIERA
 República del Ecuador No. trámite: *1615*
Alvarado *Reynoso*



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: 09 JUL 2021 HORA: 15
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Alvarado* No. trámite: *15*
Reynoso

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 MIES -SDII-2021-0896-M /

FECHA DE SOLICITUD: 25-06-2021 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CHAVEZ CAMARGO MARÍA VERÓNICA /

PUESTO QUE OCUPA
 DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Guayaquil-Guayas / Salinas -Sta. Elena /

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

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
29-06-2021 /	06H30	01-07-2021 /	07H30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DELEGACIÓN A VISITAS Y MESAS TÉCNICAS /

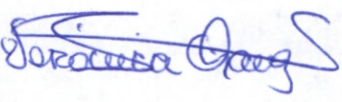
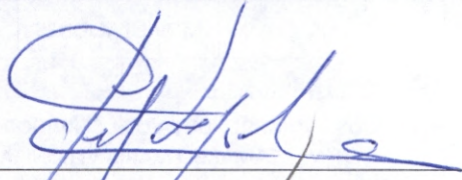
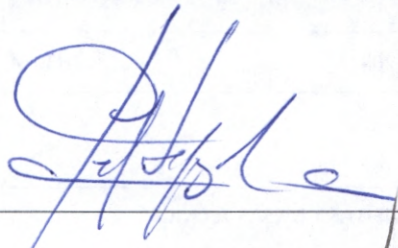
TRANSPORTE

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 /	PÚBLICO /	QUITO-TABABELA /	29-06-2021 /	06H30 /	29-06-2021	07H30 /
AÉREO /	XL 1411 /	TABABELA.GUAYAQUIL /	29-06-2021 /	08H00 /	29-06-2021	08H54 /
AÉREO /	XL 1416 /	GUAYAQUIL-TABABELA /	01-07-2021 /	06H00 /	01-07-2021	06H51 /
TERRESTRE /	PÚBLICO /	TABABELA.QUITO /	01-07-2021 /	07H00 /	01-07-2021	07H30 /

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

015

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
		
Psic. María Verónica Chávez DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		Dr. José Patricio López Andrade SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
		
Dr. José Patricio López Andrade SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		



Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0896-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

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

ASUNTO: Delegación a visita y Mesas Técnicas Misión Ternura.

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-CZ-5-DDSAL-2021-4438-M, mediante el cual la Dirección Distrital de Salinas pone en conocimiento la realización de la Mesa Técnica Misión Ternura cuyo fin es reducir al 14.8% y al 13.2% la prevalencia de desnutrición crónica en niños/as de 0-2 y en menores de 5, respectivamente; además de fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional e intersectorial a nivel local siendo una prioridad para toda la sociedad, y un trabajo articulado de las entidades públicas con competencias en este tema.

En este sentido, delego a usted para asistir a la Mesa Técnica de Misión Ternura del cantón Santa Elena, que se llevará a cabo:

Fecha: Miércoles, 30 de junio de 2021
Hora: 10h00
Lugar: Auditorio del GAD Municipal de Santa Elena

Al mismo tiempo, solicito que el día martes 29 de junio de 2021 realice una visita a la Coordinación Zonal 8 para tratar temas de reapertura y vacunación al personal en horas de la mañana, mientras que en horas de la tarde asistirá a la Mesa Técnica Cantonal Intersectorial a desarrollarse en el cantón La Libertad a partir de las 15H00 en representación de esta Subsecretaría, retornando el día jueves 01 de julio de 2021 en horas de la mañana.

Particular que informo, con la finalidad de realizar los trámites administrativos correspondientes además de solicitarle presentar el respectivo informe a su retorno de la actividad a la que acudió.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. José Patricio López Andrade
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Referencias:
- MIES-CZ-5-DDSAL-2021-4438-M

Anexos:
- mies-cz-5-ddsal-2021-4438-m.pdf

Copia:
Sra. Tlga. María Auxiliadora Ron Villacis
Directora Distrital Salinas

Sra. Beybhe Maritza Jurado Andrade
Asistente de Servicios de CDI

Sra. Lcda. Deysi Maria Cuadro Gastezzi
Coordinadora Zonal 5

Sra. Abg. María Gabriela García Alvarado



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0896-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2021

Coordinadora Zonal 8

mm



Firmado electrónicamente por:
**JOSE PATRICIO
LOPEZ ANDRADE**

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARÍA VERONICA CHÁVEZ CAMARGO /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705834131 /	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-06-2021 /		
CARGO:	DIRECTORA SCDI	DIRECCIÓN:	SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	GUAYAQUIL	FECHA:	29-06-2021 /	HORA:	08H40
RETORNO:	QUITO	FECHA:	01-07-2021 /	HORA:	08H45
Nº DE DOCUMENTO	MIES -SDII-2021-0896-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 REQUIRENTE

NOMBRE: María Verónica Chávez Camargo

C.I: 1705834131

CARGO: Directora de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado Jefe inmediato

Nombre: José Patricio López Andrade

CI: 1709037954

Cargo: Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado: Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: 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.

Gobierno
del EncuentroJuntos
lo logramos

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3K255P

Fecha de Emisión: 25 JUNIO 21 Equipaje
 Código de Reserva: LA/EZJZZJ
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-4895592703

Viajero	Chavez Camargo Maria Veronica (ADT)	Agencia	KAYMANTA TOUR
			AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA
			QUITO
	Teléfono		593 23955983
	IATA		79500083
	Agente		1001

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 29 June 2021												
QUITO	GUAYAQUIL	XL1411	H	29Jun	08:00	08:54	Ok	29Jun	29Jun		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa				H00SL5ZB		
Equipo		Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES ECUADOR		
Comidas		Food and beverages for purchase								Duración	00:54 (Sin parar)	
Thursday 01 July 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1416	G	01Jul	06:00	06:51	Ok	01Jul	01Jul		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa				G00SL8ZB		
Equipo		Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES ECUADOR		
Comidas		Food and beverages for purchase								Duración	00:51 (Sin parar)	

(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	: Chavez Camargo Maria Veronica (ADT)
Numero de Billete	: 462 4895592703
Cálculo de Tarifa	: UIO XL GYE Q37.00 100.00XL UIO Q9.00 58.00USD204.00END
Tarifa aérea	: USD 204.00
Tasa	: USD 24.48EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Importe Total	: USD 256.78
Compañía Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 25Jun21
Restriccion(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



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2021-0896-M

FECHA DE INFORME: 01 DE JULIO DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS /SALINAS- SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERÓNICA CHÁVEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: MARTES 29 DE JUNIO DE 2021

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h30	07h30	Traslado domicilio a Tababela
08h00	08h54	Traslado de Quito a Guayaquil
09h00	09h30	Desayuno
10h00	13h00	Participación en la mesa intersectorial técnica de conformación cantón Guayaquil y exposición de la metodología para mesas intersectoriales enviadas por la Secretaria Técnica Plan Toda una Vida
13h00	15h00	Salida hacia Santa Elena
15h00	18h00	Participar en la mesa intersectorial técnica cantón Libertad

DÍA 2: MIERCOLES 30 DE JUNIO 2021

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h00	Desayuno
10h00	13h00	Desplazamiento a Santa Elena
13h00	15h00	Participación en la mesa intersectorial técnica cantón Santa Elena
13h00	15h00	Salida a Guayaquil
16h00	17h00	Reunión en la Coordinación Zonal 8, para tratar temas de reapertura retorno

009

progresivo y programado de Centros de Desarrollo Infantil Integral

DÍA 3: JUEVES 01 DE JULIO DE 2021

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h00 /	06h51 /	Traslado de Guayaquil a Quito /
07h00 /	07h30 /	Traslado de Tababela a Plataforma Gubernamental /

PRODUCTOS: Asegurar y participar en la mesa intersectorial técnica en favor de los niños y niñas de 0 a 3 años de acuerdo a la nueva metodología para mesas intersectoriales enviadas por la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida. /

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	29.06.2021 /	001-002-000011892 /	Alimentación /	9.50 /
2	30.06.2021 /	001-001-000118304 /	Alimentación /	14.97 /
3	30.06.2021 /	001-001-000001499 /	Hospedaje /	20.00 /
4	30.06.2021 /	001-001-000000221 /	Alimentación /	4.48 /
5	30.06.2021 /	001-002-000003817 /	Hospedaje /	67.10 /
			SUMAN:	USD\$ 116.05 /

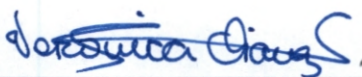
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29.06.2021 /	01.07.2021 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h30 /	07h30 /	

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA /	29-06-2021 /	06H30 /	29-06-2021 /	07H30 /
AÉREO	XL 1411	TABABELA.GUAYAQUIL /	29-06-2021 /	08H00 /	29-06-2021 /	08H54 /
AÉREO	XL 1416	GUAYAQUIL-TABABELA /	01-07-2021 /	06H00 /	01-07-2021 /	06H51 /
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA.QUITO /	01-07-2021 /	07H00 /	01-07-2021 /	07H30 /

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

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR 	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
NOMBRE: María Verónica Chávez Camargo CARGO: Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	
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 
NOMBRE: José Patricio López Andrade CARGO: Subsecretaria de Desarrollo Infantil	NOMBRE: José Patricio López Andrade CARGO: Subsecretaria de Desarrollo Infantil

**CRETCHEUS S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAQUIL / CEDROS SOLAR 12 Y VICTOR
EMILIO ESTRADA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

RUC: 0992832150001

FACTURA

No. 001-002-000003817 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3006202101099283215000120010020000038176
792840613

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2021-06-
30T14:54:58-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006202101099283215000120010020000038176792840613

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ✕

Identificación: 1705834131 ✕

Fecha Emisión:

30/06/2021 /

Guía Remisión:

Dirección

QUITO /

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
101x1	HABITACIÓN DELUXE (*) /	/ 1.00	/ \$ 55.00	\$ 0.00	\$ 55.00 ✓
Información adicional DescripcionHOSPEDAJE HUESPEDVeronica Chavez ✓ FECHA DE CHECK IN30/06/2021 FECHA DE CHECK OUT01/07/2021 Emailverocho@live.com.ar			SUBTOTAL IVA 12%		\$ 55.00 ✓
			SUBTOTAL		\$ 55.00 ✓
			DESCUENTO		\$ 0.00
			IVA 12%		\$ 6.60 ✓
			Descuento IVA 12%		\$ 0
			PROPINA		\$ 5.50 ✓
			TOTAL		\$ 67.10 ✓
			Forma de Pago		Valor
TARJETA DE CRÉDITO		67.10	0		



Emisor: WAFFLE Y COFFEE SA

RUC: 0992981814001

Matriz: URDESA / VICTOR EMILIO ESTRADA 609
A Y LAS MONJAS

Correo: facturacion@wafflesandsubs.com

Teléfono: (GUAYARTE) 0959623490; (CENTRO)
0959623658; (URDES

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: VERONICA CHAVEZ

Dirección: gye

Fecha Emisión: 30/06/2021

FACTURA

No.001-001-000118304

Número de Autorización:

3006202101099298181400120010010001183040003305911

Fecha y hora de Autorización:

30/06/2021 17:34:10

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3006202101099298181400120010010001183040003305911

RUC/CI: 1705834131

Teléfono: 0000000000

Correo: verochc@live.com.ar

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
VTA00003	1.00	APPLE PIE WAFFLE		6.250000	\$0.00	\$6.25
INS00143	1.00	BOTELLA DE AGUA MINERAL		1.320000	\$0.00	\$1.32
VTA00060	1.00	SANDUCHE LOMO VEGETALES		5.800000	\$0.00	\$5.80

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Formas de pago	
Sin utilización del Sistema Financiero	\$14.97 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.37
Subtotal 12%:	\$13.37
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.60
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.97



ACTIVIDADES DE
HOSPEDAJES EN HOTELES

MARVENTO II

R.U.C. 2490035608001

Barrio Central, Av. General Enriquez s/n y Digno Nuñez
Telf.: 2770827 - Cels.: 0994644740 / 0987963042 / 0989600566
hotelmarventosalinas@gmail.com * Salinas - Ecuador
AUT. S.R.I. No. 1127436027

FACTURA No. 001-001 000001499

Fecha 30.06.2021 00001499

Cliente MARIA CHAVEZ

Ruc. 1705834131 Tel. 0979301387

Direc. QUITO

Descripcion

1 HOSPEDAJE fd 11

17.8571

17.8571

HOSPEDAJE PAX

LLEGADA 29.06.2021

Subtotal 17.8600

IVA 12 2.1400

TOTAL 20.00

09h40

Autorizado

Cliente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	A
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

CERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER, RUC 0915423560001 Aut. 6952 - 3000 UNID - 001 - 3000
ELAB. 25/Noviembre/2020 - VENCE 25/Noviembre/2021
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR


LATAM
 AIRLINES

Inicia tu viaje

 Vuelo **XL 1411**

Operado por

LATAM AIRLINES ECUAD

y sigue estos pasos:

 Maria Veronica
 Chavezcamargo

 Asiento
24A
 Economy

Orden de embarque
Grupo 4
Embarque
 **07:25**
Puerta

-

 El cierre de puerta
 es a las 07:40

 Confirma en pantallas
 del aeropuerto

 Vuelo **XL1411** | 29 jun.
 Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 08:00

 Quito
 Terminal 1

GYE 08:54

Guayaquil

Reserva: EZJZZJ

VIDI

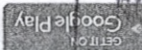
SEQ 30

 Ministerio
 de Inclusión
 Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 01 JUL 2021

HORA: 11:28


RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Medidas

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Peso

Hasta 23 kgs. por pieza

Equipaje de bodega

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Artículo personal

Solo si tu pasaje lo incluye

Equipaje en cabina

en www.latam.com

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes

Información sobre equipaje

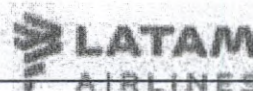
 Somos una aerolínea sostenible
 ¡Tu también puedes serlo!


Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

Descarga nuestra App y podrás:

- ☐ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ☐ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ☐ Tener actualizada la tarjeta de embarque





Número de folio: ID 33270514

Certificado de post vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que MARIA VERONICA CHAVEZCAMARGO se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron los siguientes vuelos:

Vuelo XL1416**Fecha de viaje****01-07-2021****Origen****GYE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
(EC)****Destino****UIO QUITO (EC)****Número de ticket****4624895592703****Horario de salida original****01-07-2021 06:00****Horario de salida real****01-07-2021 05:58****Horario de llegada****01-07-2021 06:48**

Se extiende el presente certificado a petición de MARIA VERONICA CHAVEZCAMARGO para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.
Fecha y hora: 01 julio 2021, 15:54:53 CLT

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

465

12 07 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,350.43
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,308.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,659.15
TOTAL										

SON:

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 15/100 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 REQUERENTE. REF. CP.106-298-447 y LIQUIDACIÓN POR RENDICIÓN DE ANTICIPOS VIATICOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
12/07/2021
 MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ
 DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL
 PLANTA CENTRAL
 VALLEDARES

Funcionario Responsable

 CHRISTIAN
 MISAEL SEGOVIA
 CHAVEZ

 Firmado digitalmente
 por CHRISTIAN MISAEL
 SEGOVIA CHAVEZ
 Fecha: 2021.07.12
 16:08:15 -05'00'

Director Financiero