



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2933 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL,
ASISTENCIA A EVENTO POR EL DÍA DEL NIÑO, DEL 29 AL 30-05-2024.
MIES-SDII-2024-0637-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.
ACH-YP-VP-ECH

Cuenta Monetaria No.: 2202424059

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	13/06/2024	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 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	07	06	2024
Unid. Desc:	0000		2933	2910	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-	1244	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1722541388	ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										130.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ASISTENCIA A EVENTO POR EL DÍA DEL NIÑO, DEL 29 AL 30-05-2024. MIES-SDII-2024-0637-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJKXUNPDWJIVNB	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJKXUNCD4J3KLJ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2024	FECHA:	07/06/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJKXUNPDWJIVNB	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJKXUNCD4J3KLJ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2024	FECHA:	07/06/2024

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	07 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2933	2910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0095-M		1244		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722541388	ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00 ✓

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ASISTENCIA A EVENTO POR EL DÍA DEL NIÑO, DEL 29 AL 30-05-2024. MIES-SDII-2024-0637-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2024	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	06 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2910	2910	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0095-M		1244		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722541388	ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL, ASISTENCIA A EVENTO POR EL DÍA DEL NIÑO, DEL 29 AL 30-05-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1722541388	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS CDI
Servidor:	ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	29/05/2024	Hora:	15H00
Fecha de retorno:	30/05/2024	Hora:	18H30
		C. Presupuestaria:	394
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	107,50
2	Alimentación	530303	38,52
3	Movilización	530303	-
Total hospedaje y alimentación			146,02

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	
	Valor a justificar	70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		130,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		130,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	De la Fact. Nro. 89402 por un valor de 24,15, no se reconoce el valor de 11,30, solo se reconoce 12,85 por consumo personal.

7. Recomendaciones

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 6 de junio del 2024

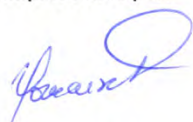
Elaborado por:



Adriana Chicaiza

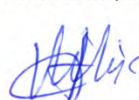
Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:



Tesorería

Ana María
DIRECCIÓN FINANCIERA

06/06/2024
13h45

maria montes de oca

 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-SDII-2024-0637-M	FECHA DE SOLICITUD: 29/05/2024					
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN		PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR 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 (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
29/05/2024	15H00	30/05/2024	18H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIRO ANDRADE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ASISTENCIA EVENTO DÍA DEL NIÑO CON PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA						
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	29/05/2024	15H00	29/05/2024	16H00
AÉREO	AV1662	TABABELA – GUAYAQUIL	29/05/2024	17h00	29/05/2024	17h57
AEREO	AV1631	GUAYAQUIL- TABABELA	30/05/2024	16H41	30/05/2024	17H33
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	30/05/2024	17H33	30/05/2024	18H30
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						

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 3 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 JUN 2024

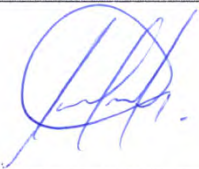
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: _____



3-06-2024
15:00

15:40
5-06-2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2202424059
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Mgs. Jairo Andrade DIRECTOR DE SERVICIOS CDI		Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA 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
		
Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		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.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2024-0637-M

FECHA DE INFORME: 03/06/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Andrade Castro Jairo Bryan

PUESTO QUE OCUPA:
Director 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: Jairo Andrade

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 29/05/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
15H00	16H00	Traslado Plataforma - Tababela
17h00	17h57	Tababela - Guayaquil
17h57	18h30	Traslado Universidad de Guayaquil avanzada con fines de logística y coordinación previa evento al día del niño
18h30	19h30	Avanzada con fines de logística y coordinación previa evento al día del niño
19h30	20h30	Cena
20h30	21h00	Traslado Hotel

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 30/05/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	08h40	Traslado Hotel al lugar del evento día del niño Universidad de Guayaquil
08h40	14h00	Asistencia evento día del niño con participación del Señor Presidente de la República
14h00	15h00	Almuerzo
15h00	15h40	Traslado aeropuerto de Guayaquil
16h41	17h33	Vuelo Guayaquil - Tababela
17h33	18h30	Traslado Tababela a domicilio

PRODUCTOS:

- Promover la protección integral en la prestación de servicios de desarrollo infantil integral para la primera infancia a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, con actividades de juego y aprendizaje, acciones de salud y nutrición.

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	29/05/2024	004-001-000023569	ALIMENTACIÓN	25.67
2	30/05/2024	001-002-000089402	ALIMENTACIÓN	24.15
3	30/05/2024	002-026-000021948	HOSPEDAJE	107.50
			TOTAL	USD 157.32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/05/2024	30/05/2024	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	15H00	18H30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	29/05/2024	15H00	29/05/2024	16H00	
AÉREO	AV1662	TABABELA – GUAYAQUIL	29/05/2024	17H00	29/05/2024	17H57	
AEREO	AV1631	GUAYAQUIL-TABABELA	30/05/2024	16H41	30/05/2024	17H33	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	30/05/2024	17H33	30/05/2024	18H30	

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



NOMBRE: Mgs. Jairo Andrade
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS CDI

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Mgs. Giovanna Ubidia
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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



NOMBRE: Mgs. Giovanna Ubidia
CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0637-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro
Director de Servicios de Centro de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Delegación evento día del Niño Guayaquil

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y dada la importancia de articular acciones en territorio, solicito a usted gentilmente asistir al evento presidencial por el "Día del Niño", a realizarse el jueves 30 de mayo de 2024 a las 10h00 en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas.

Por lo cual, delego a usted formar parte de la comitiva oficial a acompañarme a dicha provincia. Solicito a usted trasladarse desde el miércoles 29 de mayo, con el fin de realizar la avanzada in situ respectiva, con fines de logística y coordinación previa al evento.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad. Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
Viceministro de Inclusión Social



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO



FACTURA

No.004-001-000023569

Número de Autorización:

2905202401099327993500120040010000235690002454418

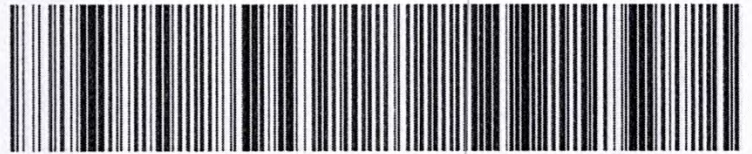
Fecha y hora de Autorización:

29/05/2024 21:47:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2905202401099327993500120040010000235690002454418

Emisor: ANPECORP S.A.S.

RUC: 0993279935001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV.
PRINCIPAL S/N

Correo: mamitmalldelsol@gmail.com

Teléfono: 0981496042

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JAIRO ANDRADE

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 29/05/2024

RUC/CI: 1722541388

Teléfono: 9999999999

Correo: jairoandrade222@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
VEN373	1.00	Jugo de Naranja		2.720000	\$0.00	\$2.72
VEN543	1.00	POT OREO		3.360000	\$0.00	\$3.36
VEN635	1.00	TAZON MIX MARISCOS		14.461070	\$0.00	\$14.46

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA
MESA ALTA 50
MESERO RICARDO

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$25.67 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.54
Subtotal 15%:	\$20.54
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.08
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$2.05
Valor Total:	\$25.67

REGIMEN GENERAL

RUKITO



Emisor: HERRERA TUBAY MARIA BELEN

RUC: 0931622518001

Matriz: TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843
SOL5 Y .

Correo:

Teléfono: 0978688355

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.001-002-000089402

Número de Autorización:

3005202401093162251800120010020000894020008632210

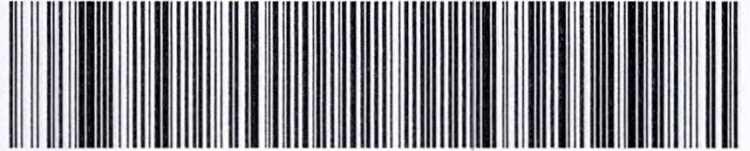
Fecha y hora de Autorización:

30/05/2024 14:51:33

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3005202401093162251800120010020000894020008632210

Razón Social: Jairo Andrade

Dirección:

Fecha Emisión: 30/05/2024

RUC/CI: 1722541388

Teléfono: 0979388414

Correo: jairoandrade222@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF0015	2.00	Costilla -N		9.8261	\$0.00	\$19.65
BE004	1.00	Jugo		1.3478	\$0.00	\$1.35

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$24.15 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$21.00
Subtotal 15%:	\$21.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.15
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$24.15



Guayaquil
Puerto Santa Ana

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL
Dirección Matriz: CERRO SANTA ANA LOTE 3, PUERTO SANTA ANA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 0616
Teléfono: +593 4 3717800
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002 - 026 - 000021948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401099264641100120020260000219480002194816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

30/05/2024 8:19:47

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401099264641100120020260000219480002194816

Razón Social/Nombres y Apellidos: Jairo Bryan Andrade Castro
Identificación: 1722541388
Email: jairoandrade222@gmail.com

Dirección:

Fecha de Emisión: 30/05/2024 08:18:01

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento	84.00	0.00	84.00

Información Adicional

MONEDA USD
ADULTOS 1
BILL NO 25815
CAJERO 604
FOLIO 27905224
HUESPED Jairo Bryan Andrade Castro
IMPRESION False
LLEGADA 2024-05-29
NINOS 0
NOCHES 1
RESERVA 289319646
ROOM 107
SALIDA 2024-05-30
TARIFA 84
TASA 2.50
FPVISA 107.5

SUBTOTAL 15%	84.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.00
DESCUENTOS	0.00
IVA 15%	12.60
Servicio 10%	8.40
Tasa Municipal de Pernoctacion	2.50
VALOR TOTAL	107.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	107.50	0	Dias



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722541388	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29/05/2024		
CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS CDI	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS CDI		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO – GUAYAQUIL	FECHA:	29/05/2024	HORA:	17h00
RETORNO:	GUAYAQUIL – QUITO	FECHA:	30/05/2024	HORA:	16h31
N° DE DOCUMENTO	MIES-SDII-2024-0637-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: Mgs. Jairo Bryan Andrade
Castro
C.I: 1722541388
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS CDI

		Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
Autorizado Jefe inmediato Mgs. Giovanna Ubidia Cargo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL I.		FECHA: 03 JUN 2024	HORA: 11:30
OBSERVACIONES:-----		Autorizado Nombre: Ing, Nancy Monar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

394

FECHA DE ELABORACIÓN

09

04

24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$4,312.56
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,512.56
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, DE ENERO A DICIEMBRE 2024. PARA SUBSECRETARIA/O DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2024-0095-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-002 Y MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
09/04/2024Firmado digitalmente por
ADRIANA DEL ROCIO
CHICAIZA ZAPATA

Funcionario Responsable

Firmado digitalmente por
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO

Director Financiero