



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3210 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202424059

ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL.
VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIOS INTRAMURALES Y
EXTRAMURALES Y SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MIES. DEL 10 AL
13-06-2024.MIES-SDII-2024-0672-M Y MIES-SDII-2024-0677-M.INFORME

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	26/06/2024	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



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	20	06	2024	3210	3169
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-	1356

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES Y SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MIES. DEL 10 AL 13-06-2024.MIES-SDII-2024-0672-M Y MIES-SDII-2024-0677-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JD6F8GCLVOLYFVT	FIRMA ELECTRONICA:	Z56708CBDALR33J
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JD6F8GCLVOLYFVT	FIRMA ELECTRONICA:	Z567O8CBDALR33J
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/06/2024	FECHA:	20/06/2024

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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3210	3169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2024-0095-M		1356
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES Y SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MIES. DEL 10 AL 13-06-2024.MIES-SDII-2024-0672-M Y MIES-SDII-2024-0677-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-ECH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	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	018 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3169	3169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0095-M		1356		
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES Y SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MIES. DEL 10 AL 13-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722541388	Cargo:	DIRECTOR
Servidor:	ANDRADE CASTRO JAIRO BRYAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	12/06/2024	Hora:	19H00
		C. Presupuestaria:	394
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	2	260,00

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	153,02
2	Alimentación	530303	52,47
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			205,49

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182,00
	Valor sin justificar	30%	78,00
	Valor que justifica el funcionario		260,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
			-
c)	Total por liquidación de compras		
			-
d)	Total a favor del funcionario		
			260,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Es importante indicar que con fecha 18 de junio de 2024, se informa al servidor que el reembolso de pasajes aéreos debe ser remitido a la Dirección Administrativa para el trámite correspondiente.

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 la Norma de Control Interno.

Quito, 18 de junio de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorera
Ana María Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

cup3169

Q. Sup
18-06-2024
1233

Vone

		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:			FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2024 /			
MIES-SDII-2024-0672-M /						
VIÁTICOS	x /	MOVILIZACIONES	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)			
10/06/2024 /	08h00 /	13/6/2024 /	19h40 /			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAIRO ANDRADE /						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD DE SERVICIOS INTRAMURALES Y EXTRAMURALES Y SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS MIES /						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO- TABABELA	10/06/2024 /	08h00 /	10/06/2024	09h00
AÉREO	AV1682	TABABELA – GUAYAQUIL	10/06/2024	09h50	10/06/2024	10h47
AEREO	AV1639	GUAYAQUIL- TABABELA	13/06/2024	17h34	13/06/2024	18H26
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	13/06/2024	18h26	13/06/2024 /	19h40 /
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						

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 8 JUN 2024

14 00
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

Reingreso

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

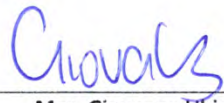
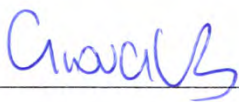
FECHA: 16 JUN 2024

8h30
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

745 212

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 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.
		
Mgs. Giovanna Ubidia SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		

Memorando Nro. MIES-SDII-2024-0672-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

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

ASUNTO: Delegación traslado a territorio Zona 8 /

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 trasladarse a territorio Zona 8 (Dirección Distrital Guayas Centro Sur), con fines de verificación técnica de calidad de servicios intramurales y extramurales y socialización de servicios MIES, desde el lunes 10 al jueves 13 de junio de 2024. /

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe y coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad. /

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente /

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2024-0672-M
MIES-SDII-2024-0677-M

FECHA DE INFORME: 17/06/2024

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): 10/06/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	09h00	Traslado domicilio - Tababela
09h00	09h50	Espera arribo con destino a Guayaquil
09h50	10h47	Tababela - Guayaquil
10h47	12h00	Traslado y visita CDI Anita Flores
12h00	14h00	Traslado Coordinación Zonal 8, Trabajo en la construcción de agenda para la verificación técnica de calidad de servicios MIES
14h00	15h00	Almuerzo
15h00	17h00	Trabajo con equipos en la Coordinación Zonal revisión de firmas de convenios y registros
17h00	17h40	Traslado Hotel

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 11/06/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	10h30	Visita CDI Cerro del Carmen
10h30	12h00	Traslado Parque Guamote y trabajo de brigadas comunitarias
12h00	13h00	Almuerzo
13h00	13h30	Traslado Coordinación Zonal
13h30	14h30	Preparación de entrevista a medios con Zonal
14h30	15h00	Entrevista Medios TC televisión y Zonal
15h00	17h00	Reunión de trabajo Coordinadoras Técnicas Territoriales socialización de cuentas
17h00	17h30	Traslado Radio Águila
17h30	18h20	Entrevista en Radio Águila
18h20	19h00	Traslado hotel

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 JUN 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite:

ACTIVIDADES (DIA, HORA): 12/06/2024

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	08h20	Traslado CDI Directo y entrevista Ecuavisa
08h20	08h30	Entrevista zoom canal 48 Católica
08h30	15h30	Entrevistas varios medios de comunicación de manera presencial
15h30	16h00	Almuerzo
16h00	16h30	Traslado aeropuerto
16h30	17h12	Espera arribo destino Guayaquil – Tababela -Quito
17h12	18h04	Vuelo retorno ciudad de Quito por disposición recibida mediante Memorando MIES-SDII-2024-0677-M
18h04	19h00	Traslado 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.
- Seguimiento a la firma de convenios y compromisos de Cooperantes
- Socialización de cuentas con Coordinadores Técnicos Territoriales Zona 8

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	10/06/2024	004-001-000024458	ALIMENTACIÓN	18.34
2	11/06/2024	004-004-000009734	ALIMENTACIÓN	34.13
3	12/06/2024	004-001-000005702	HOSPEDAJE	153.02
TOTAL				USD 205.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	12/06/2024	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	08H00	19H00	

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	10/06/2024	08H00	10/06/2024	09H00
AÉREO	AV1682	TABABELA – GUAYAQUIL	10/06/2024	09H50	10/06/2024	10H47
AEREO	AV1683	GUAYAQUIL-TABABELA	12/06/2024	17H12	12/06/2024	18H04
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	12/06/2024	18H04	12/06/2024	19H00

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

OBSERVACIONES:

1.-Mediante correo electrónico recibido por la Dirección Administrativa se informa que debido a que los recursos del contrato para la adquisición de pasajes aéreos están por agotarse y que la Dirección Administrativa está trabajando para la elaboración del nuevo contrato con la Agencia de viajes solicita se gestione los pasajes aéreos por nuestros propios medios y que estos serán reembolsados. El valor ocupado para mi traslado fue de 148,65 USD.

2. Mediante Memorando MIES-SDII-2024-0677-M de fecha 10 de junio se me notifica por la Señora Subsecretaria de desarrollo Infantil que retorne a la ciudad de Quito al finalizar la jornada de trabajo programa para el día 12 de junio ya que debo asistir al Foro Los Primeros 1000 días en el panel temático sobre oportunidad de mejora en el acceso y calidad de los servicios de salud materno infantil, desarrollo y bienestar en los primeros 1000 días a desarrollarse el 13 de junio a partir de las 08h30 en la FLACSO ECUADOR.

Bajo este antecedente y por orden de mi superior tuve que realizar un cambio en el boleto adquirido por lo que se tuvo que pagar la penalidad de 55.30 USD

NOTA: SE ADJUNTA TODOS LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA EL RESPECTIVO RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y CAMBIOS EN LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN REALIZADA

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-2024-0677-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2024

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

ASUNTO: Alcance comisión de Servicios Zona 8 ✓

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al Memorando MIES-SDII-2024-0672-M, de fecha 09 de junio mediante el cual le delego para su traslado a la Zona 8 para la verificación técnica de la calidad de servicios intramurales y extramurales y socialización de servicios MIES desde el 10 al 13 de junio de 2024.

En este contexto solicito se retorne a la ciudad de Quito al finalizar la jornada del 12 de junio, a fin de asistir al Foro Los Primeros Mil días en el panel temático sobre Oportunidades de mejora en el acceso y calidad de los servicios de salud materno infantil, desarrollo y bienestar en los primeros 1000 días, a desarrollarse el 13 de junio a partir de las 08h30 en la FLACSO Ecuador. ✓

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2024-0672-m.pdf

Copia:

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

ja



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO

Re: Solicitud compra pasajes aéreos

De : Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
<monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>

lun, 10 de jun de 2024 08:02

 3 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud compra pasajes aéreos

Para : GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO
<giovanna.ubidia@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Nancy Rocío Monar Vargas
<nancy.monar@inclusion.gob.ec>, Elvia Avelina
Onofre Chamorro <elvia.onofre@inclusion.gob.ec>,
Eddy Franko Jácome Carvajal
<eddy.jacome@inclusion.gob.ec>, Angela de
Lourdes Tipán Llasag
<angela.tipan@inclusion.gob.ec>, Edison Javier
Jiménez Bautista
<edison.jimenez@inclusion.gob.ec>, Soraya
Gissela Vera Peña
<soraya.vera@inclusion.gob.ec>, Estefania Cristina
Sánchez Capito
<estefania.sanchez@inclusion.gob.ec>, Jairo Bryan
Andrade Castro <jairo.andrade@inclusion.gob.ec>

Estimada Subsecretaria,

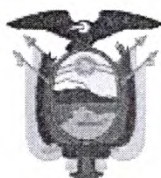
Reciba un cordial saludo, lastimosamente no es posible atender su requerimiento debido a que los recursos del contrato para adquisición de pasajes aéreos están por agotarse, al momento se esta dando prioridad únicamente a los requerimientos de despacho. La Dirección Administrativa esta trabajando en el nuevo contrato, en este sentido se solicita de su apoyo gestionando por sus propios medios la movilización y una vez concluida la comisión favor presentar los respaldos para reembolso.

Adicional se solicita tomar en cuenta que los pasajes deben ser adquiridos en tarifa económica y no se cubre equipaje adicional al de la tarifa, ni cambios.

Saludos cordiales,

Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Proyectos de Inversión 1

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext: 1209
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

De: "Nancy Rocío Monar Vargas" <nancy.monar@inclusion.gob.ec>
Para: "Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera" <monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>
CC: "Elvia Avelina Onofre Chamorro" <elvia.onofre@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 10 de Junio 2024 7:51:17
Asunto: Re: Solicitud compra pasajes aéreos

Monserrat.

Buen día, por favor su gentil ayuda, dado respuesta al correo que antecede.

Saludos Cordiales

De: "GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO" <giovanna.ubidia@inclusion.gob.ec>
Para: "alexandra vinueza" <alexandra.vinueza@inclusion.gob.ec>
CC: "Nancy Rocío Monar Vargas" <nancy.monar@inclusion.gob.ec>, "Eddy Franko Jácome Carvajal" <eddy.jacome@inclusion.gob.ec>, "Angela de Lourdes Tipán Llasag" <angela.tipan@inclusion.gob.ec>, "Edison Javier Jiménez Bautista" <edison.jimenez@inclusion.gob.ec>, "Soraya Gissela Vera Peña" <soraya.vera@inclusion.gob.ec>, "Estefania Cristina Sánchez Capito" <estefania.sanchez@inclusion.gob.ec>, "Jairo Bryan Andrade Castro" <jairo.andrade@inclusion.gob.ec>
Enviados: Domingo, 9 de Junio 2024 23:05:24
Asunto: Solicitud compra pasajes aéreos

Estimada Alexandra

En atención a la reunión mantenida el día de hoy, solicito comedidamente la compra de pasajes de los siguientes servidores, cumplir con el siguiente itinerario:

Giovanna Ubidia Burbano
CI: 1713737458
UIO - GYE
09:00 am
10 de junio de 2024

GYE - UIO
17H00
12 de junio de 2024

Jairo Andrade Castro
CI: 1722541388
UIO - GYE
09:00 am
10 de junio de 2024

GYE - UIO
17H00
13 de junio de 2024

Javier Jimenez Bautista
CI: 1722006861
UIO - MANTA
06:00 am
10 de junio de 2024

MANTA - UIO
19H00
14 de junio de 2024

Estefanía Cristina Sánchez Capito
CI: 1722344924
UIO - MANTA
06:00 am
10 de junio de 2024

MANTA - UIO
19H00
14 de junio de 2024

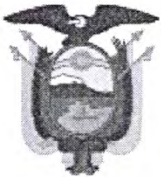
Soraya Vera Peña
CI: 1714783402
UIO - MANTA
06:00 am
10 de junio de 2024

MANTA - UIO
19H00
14 de junio de 2024

Agradezco se informe la disponibilidad de vuelos con la finalidad de coordinar actividades desde despacho.

Saludos cordiales:

Mgs. Giovanna Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 Ext: 5500
www.inclusion.gob.ec



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

--

Saludos cordiales,

Ing. Nancy Rocio Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,
Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.
(593) 02 3983100 Ext 1154
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
www.inclusion.gob.ec



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FIRMA DE MAIL-ok (3).png

25 KB

De : GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO
<giovanna.ubidia@inclusion.gob.ec>

dom, 09 de jun de 2024 23:05

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Solicitud compra pasajes aéreos

Para : Alexandra Montserrat Vinueza Roman
<alexandra.vinueza@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Nancy Rocío Monar Vargas
<nancy.monar@inclusion.gob.ec>, Eddy Franko
Jácome Carvajal
<eddy.jacome@inclusion.gob.ec>, Angela de
Lourdes Tipán Llasag
<angela.tipan@inclusion.gob.ec>, Edison Javier
Jiménez Bautista
<edison.jimenez@inclusion.gob.ec>, Soraya
Gissela Vera Peña
<soraya.vera@inclusion.gob.ec>, Estefania

Cristina Sánchez Capito
<estefania.sanchez@inclusion.gob.ec>, Jairo
Bryan Andrade Castro
<jairo.andrade@inclusion.gob.ec>

Estimada Alexandra

En atención a la reunión mantenida el día de hoy, solicito comedidamente la compra de pasajes de los siguientes servidores, cumplir con el siguiente itinerario:

Giovanna Ubidia Burbano
CI: 1713737458
UIO - GYE
09:00 am
10 de junio de 2024

GYE - UIO
17H00
12 de junio de 2024

Jairo Andrade Castro
CI: 1722541388
UIO - GYE
09:00 am
10 de junio de 2024

GYE - UIO
17H00
13 de junio de 2024

Javier Jimenez Bautista
CI: 1722006861
UIO - MANTA
06:00 am
10 de junio de 2024

MANTA - UIO
19H00
14 de junio de 2024

Estefanía Cristina Sánchez Capito
CI: 1722344924
UIO - MANTA
06:00 am
10 de junio de 2024

MANTA - UIO
19H00
14 de junio de 2024

Soraya Vera Peña
CI: 1714783402
UIO - MANTA
06:00 am
10 de junio de 2024

MANTA - UIO

19H00

14 de junio de 2024

Agradezco se informe la disponibilidad de vuelos con la finalidad de coordinar actividades desde despacho.

Saludos cordiales:

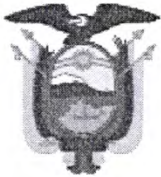
Mgs. Giovanna Ubidia Burbano

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100 Ext: 5500

www.inclusion.gob.ec



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

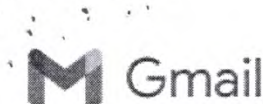
Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FIRMA DE MAIL-ok (3).png

25 KB



Jairo Andrade <jairoandrade222@gmail.com>

Reserva confirmada 2KPKXB

1 mensaje

avianca <avianca@comms.avianca.com>
Para: JAIROANDRADE222@gmail.com

9 de junio de 2024, 19:50



Código de reserva

2KPKXB

Estado

Confirmado

[Gestiona tu reserva](#)

Hola, Jairo

Te compartimos los detalles de tu vuelo. Recuerda que puedes gestionar tu reserva en cualquier momento ingresando a [avianca.com](#).



Nos hemos actualizado. En este correo encontrarás toda la información de tu reserva, detalles de compra, tickets y servicios adicionales. Este será el único correo que recibirás con esta información.

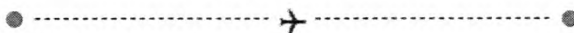
Vuelas con basic

Quito a Guayaquil

Lunes, 10 Jun. 2024

09:50
Quito UIO

AV 1682



0h 57m

10:47
Guayaquil GYE

Guayaquil a Quito

Jueves, 13 Jun. 2024

AV 1639

- 1 artículo personal (bolso)

\$ Selección de asiento

Equipaje de mano (10 kg)

✕ No acumula lifemiles

Equipaje de bodega (23 kg)

✕ Sin cambios de vuelo

Check-in en aeropuerto

✕ Reembolso no permitido

Información de pasajeros

Titular de la reserva	Correo electrónico	Teléfono
Jairo Andrade	jairoandrade222@gmail.com	979388414
Pasajeros (asientos)	Ida	Vuelta
Jairo Andrade	Añadir	Añadir

Resumen de compra

Servicios y tasas	
2 x Tiquete Adulto (ida y vuelta)	62,00 USD
1 x Impuesto de transporte público (Ecuador) (ECGO)	9,30 USD
1 x Impuesto de Aeropuerto de Ecuador (ORSO)	28,12 USD
1 x Cuota de seguridad de Ecuador (WTSE)	9,23 USD
2 x Equipaje de mano (ida y vuelta)	40,00 USD
Total de la transacción	148,65 USD

Detalles de pago	
6/10/2024 12:50:27 AM	
Estado de la transacción	Aprobada
Método de pago	Visa ****8900
Monto pagado	148,65 USD



Información adicional

Encontrarás los detalles de la información de compra por cada servicio adquirido

Jairo Andrade

1 x Equipaje de mano

1 x Equipaje de mano

Número de tiquete: 2022480481880

EMD: 2024087189592

EMD: 2024087189593

Consulta las condiciones de tu tarifa. Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario. Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aun cuando este haya sido plastificado. Si tienes conexión con alguna de nuestras aerolíneas aliadas en código compartido o convenios interlínea, consulta su política de equipajes, pues, es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control. Revisa nuestra política de equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como mercancías peligrosas. Si tienes una condición de discapacidad o médica y requieres uno de nuestros servicios especiales, comunícate a nuestro Contact center. Conoce todos los documentos de viaje que debes llevar y los tiempos recomendados de llegada al aeropuerto. Consulta el contrato de transporte y nuestra política de privacidad. Revisa nuestras políticas de cambios. Recuerda que cuentas con los derechos de retracto y desistimiento para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país. Revisa cómo solicitar una cancelación o reembolso. Conoce los servicios adicionales que puedes incluir en tu viaje. Conoce más en [avianca.com](https://www.avianca.com).

lifemiles

Descarga la App



© Avianca. 2024 Copyright. Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6. RNT 21872r Licensing LLC.



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Andrade Jairo (ADT)**Booking ref: 2KPKXB**

Ticket number: 202 2480508362

Passenger Unique ID: R/P-1722541388

Issuing office:AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES, CALL CENTER
AVIANCA, SAN SALVADOR**Telephone:** TBA**Date:** 11Jun2024

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1683	17:12 12Jun2024	18:04 12Jun2024	
Fare: BASIC	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A.			NVB (2): 12Jun2024	
	Marketed by: AVIANCA			NVA (3): 12Jun2024	
Baggage (4): 0PC	Booking status (1): OK			Duration: 00:52	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.

If your ticket fare is XS or basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 32.00AV UIO Q10.00
32.00USD84.00END

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXXX8900
XXXX 349710

Endorsements: /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON
REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/
CHANGES RESTRICTED
p 1722541388

Fare: USD 84.00

Taxes: USD 3.30EC
USD PD 9.30EC
USD PD 28.12OR
USD PD 9.23WT
Total Amount: USD 25.30A

Grand Total: USD 25.30

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 202 4087213999**In connection with:** 202 2480508362**Booking ref:** 2KPKXB**Date:** 11Jun2024

Coupon Service

Present To

Non-refundable
Non-exchangeable
Consumed at issuance

Form of payment:	CC VI XXXXXXXXXXXXX8900 XXXX 349710	Fare:	USD 30.00
		Tax and Other charges:	
		Total Amount:	USD 30.00

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

NIT: 0614-291139-002-9

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier.

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles 

avianca

VUELO
AV1683

GUAYAQUIL

GYE

QUITO

UIO



HORA EN SALA
16:12

GRUPO
D

ASIENTO
32K

STATUS

PASAJERO
Andrade / Jairo

FECHA
12 Jun

EQUIPAJE DE MANO
SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



avianca

VUELO
AV1682

QUITO

UIO

GUAYAQUIL

GYE



HORA EN SALA
08:50

GRUPO
F

ASIENTO
12D

STATUS

PASAJERO
Andrade / Jairo

FECHA
10 Jun

EQUIPAJE DE MANO
SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



FACTURA

No.004-001-000024458

Número de Autorización:

1006202401099327993500120040010000244580002545819

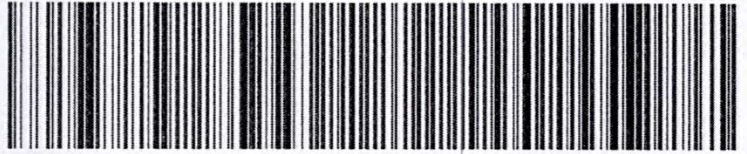
Fecha y hora de Autorización:

10/06/2024 18:23:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1006202401099327993500120040010000244580002545819

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: 10/06/2024

RUC/CI: 1722541388 /

Teléfono: 9999999999

Correo: jairoandrade222@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
VEN371	1.00	Jugo de Maracuya		2.720000	\$0.00	\$2.72
VEN437	1.00	MIX DE LA ABUELA		11.951300	\$0.00	\$11.95

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
MESA	MESA 2B
MESERO	YOHANA

Formas de pago

Tarjeta de crédito	\$18.34	0 días
--------------------	---------	--------

Subtotal Sin Impuestos:	\$14.67
Subtotal 15%:	\$14.67
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$2.20
IVA 5%:	\$0.00
Servicio 10%:	\$1.47
Valor Total:	\$18.34

REGIMEN GENERAL



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000009734

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401179058011300120040040000097340000973412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

11/06/2024 22:37:20

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202401179058011300120040040000097340000973412

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Restaurante

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Jairo Andrade
Identificación: 1722541388
Dirección: Quito
Email: jairoandrade222@gmail.com

Fecha Emisión: 11/06/2024 10:36:24

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10130004		1	Moro Bowls Carne		12.4		12.40
50030009		1	Jugo de fruta		2.5		2.50
50010008		1	Capuccino		2		2.00
10081008		1	Texturas de chocolate		10.4		10.40

Información Adicional

MONEDA USD
FECHA CIERRE 2024-06-11T22:36:24.2062664-05:00
CAJERO Diana Visguete
CHECK 10055
DESCUENTO 0.00
SERVICIO 2.73

SUBTOTAL 15%	27.30
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.30
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	4.10
10% Propina - TIP	2.73
VALOR TOTAL	34.13

VISA CREDITO 34.13

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	34.13	0	

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"



H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Recepcion 1

Dirección Matriz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

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

Fecha Emisión: 12/06/2024 07:26:59

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-001-000005702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401179058011300120040010000057020000570213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/06/2024 7:27:13

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401179058011300120040010000057020000570213

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Room Revenue		120.00	0.00	120.00

Informacion Adicional

MONEDA USD
EMAIL jairoandrade222@gmail.com
CAJERO 142
BILL NO 6381
FOLIO 6156865
HUESPED Jairo Bryan Andrade Castro
IMPRESION False
LLEGADA 2024-06-10 ✓
RESERVA 321208821
ROOM 0412
SALIDA 2024-06-12 ✓
TARIFA 60

CASH 0.02
VISA CREDITO 153

SUBTOTAL 15%	120.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	18.00
10% Propina - TIP	12.02
Tasa de Pernotacion	3.00
VALOR TOTAL	153.02

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	02	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	153.00	0	Dias

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA					
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	394	09	04	24
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	 Firmado electrónicamente por: ADRIANA DEL ROCIO CHICAIZA ZAPATA	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 09/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero