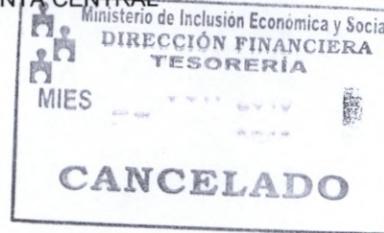


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3997 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 188,73
 IVA: 0,00
 Sub Total: 188,73
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 188,73



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041117581

ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE AL GUAYAS, SEGUIMIENTO
 Y EVALUACION TECNICA A 14 UNIDADES CIBV DE LOS DISTRITOS
 SALITRE Y MILAGRO, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.

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	01/08/2017	188,73	0,00
Sub - Total				188,73	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 188,73

22/08/17
plm

18 fijos

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	031	07	2017	3997 3992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDI-2017-0031-M	2006

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703993477 ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA					

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	188.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.73

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE AL GUAYAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 14 UNIDADES CIBV DE LOS DISTRITOS SALITRE Y MILAGRO, DEL 18 AL 21-07-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA ZABANGO

0200

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		031	07	2017	3997
						3992
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M		2006	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	031 07 2017	3992	3992	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2017-0031-M	2006	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA				

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	188.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.73

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDÓÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA.- VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA A 14 UNIDADES CIBV DE LO DISTRITOS SALITRE Y MILAGRO, DEL 18 AL 21-07-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr # 3992
P

018

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **57-65**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0703993477	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA
Salida:	18/07/2017 04h30	Retorno:	21/07/2017 20h00
		Ciudad:	Guayas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DESPACHO MINISTERIAL PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	79,00
			ALIMENTACION	24,23
			MOVILIZACION	13,50
Total reembolso				103,23

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	103,23
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			175,23
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			188,73

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIÓ:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

RECTOR/A FINANCIERO/A MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-2017-0243-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-07-2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DSCDI
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOBOL - GUAYAS SALITRE - GUAYAS MILAGRO - GUAYAS NARANJITO - GUAYAS BUCA Y - GUAYAS EL TRIUNFO - GUAYAS YAGUACHI - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18-07-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 04H30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21-07-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00
------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GEOVANNA ORDÓÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A 14 UNIDADES CIBV DE LOS DISTRITOS SALITRE Y MILAGRO.

TRANSPORTE

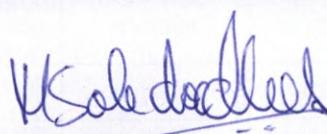
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	DOMICILIO - AEROPUERTO TABABELA	18-07-2017	04H30	18-07-2017	05H30
AÉREO	PÚBLICO	QUITO - GUAYAQUIL	18-07-2017	06H00	18-07-2017	07H00
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL - NOBOL	18-07-2017	07H00	18-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NOBOL - SALITRE	18-07-2017	12H00	18-07-2017	12H30
TERRESTRE	PÚBLICO	SALITRE - MILAGRO	18-07-2017	17H00	18-07-2017	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL TERRESTRE MILAGRO - HOTEL	18-07-2017	19H10	18-07-2017	19H25
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	19-07-2017	06H45	19-07-2017	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - NARANJITO	19-07-2017	07H00	19-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NARANJITO - BUCA Y	19-07-2017	12H00	19-07-2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUCA Y - MILAGRO	19-07-2017	17H00	19-07-2017	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	19-07-2017	18H40	19-07-2017	18H55

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
	Secretaría
Fecha:	26 JUL 2017
Hora:	12:40
Firma:	<i>[Firma]</i>
No. Trámite:	3782

TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	20-07-2017	06H45	20-07-2017	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - EL TRIUNFO	20-07-2017	07H00	20-07-2017	07H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL TRIUNFO - YAGUACHI	20-07-2017	12H00	20-07-2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YAGUACHI - MILAGRO	20-07-2017	17H00	20-07-2017	17H30
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	20-07-2017	17H40	20-07-2017	17H55
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	21-07-2017	07H45	21-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - UNIDAD CIBV	21-07-2017	08H15	21-07-2017	08H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD CIBV - DIRECCIÓN DISTRITAL	21-07-2017	12H30	21-07-2017	13H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MILAGRO - GUAYAQUIL	21-07-2017	14H00	21-07-2017	15H15
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL TERRESTRE - AEROPUERTO	21-07-2017	15H30	21-07-2017	15H50
AÉREO	PÚBLICO	GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	21-07-2017	18H00	21-07-2017	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	21-07-2017	19H00	21-07-2017	20H00

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

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041117581
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GEOVANNA ORDÓÑEZ ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SOLEDAD VELA DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
TATIANA ROSERO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDI-2017-0201-M
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/07/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ORDÓÑEZ GRANDA MARÍA GEOVANNA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOBOL – GUAYAS
SALITRE – GUAYAS
NARANJITO – GUAYAS
BUCAY – GUAYAS
NARANJAL – GUAYAS
MILAGRO - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GEOVANNA ORDÓÑEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS (DIA Y HORA)

ACTIVIDADES:

DÍA 1: MARTES 18 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
04H00	04H20	SALIDA DEL DOMICILIO HACIA EL PARQUE BICENTENARIO
04H30	05H30	SALIDA DE QUITO A TABABELA
06H00	07H00	SALIDA DE TABABELA A GUAYAQUIL
07H10	08H00	SALIDA DE GUAYAQUIL A NOBOL
08H00	12H00	SEGUIMIENTO TÉCNICO A UNIDAD CIBV GOTITAS DE LLUVIA
12H00	12H15	SALIDA DE NOBOL A DAULE
12H15	13H00	ALMUERZO
13H00	13H20	SALIDA DE DAULE A SALITRE
13H20	17H00	SEGUIMIENTO TÉCNICO A UNIDAD CIBV JUAN FRANCO GUERRA
17H00	17H30	SALIDA DE UNIDAD CIBV A DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE
17H30	18H30	SALIDA DE SALITRE A MILAGRO

DÍA 2: MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H15	07H30	SALIDA DE HOTEL A DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO
07H30	07H50	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO
08H00	08H30	SALIDA DE DIRECCIÓN DISTRITAL A NARANJITO
08H30	12H15	SEGUIMIENTO TÉCNICO A UNIDAD CIBV YALILE YAPUR DE BEDRÁN
12H15	13H00	ALMUERZO
13H00	14H00	SALIDA DE NARANJITO A BUCAY
14H00	17H00	SEGUIMIENTO TÉCNICO A UNIDAD CIBV LAS ARDILLITAS
17H00	18H00	SALIDA DE BUCAY A MILAGRO
18H00	20H00	ACTIVIDADES DE OFICINA EN DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO
20H00	20H15	SALIDA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO A HOTEL

DÍA 3: JUEVES 20 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H00	07H15	SALIDA DEL HOTEL A DIRECCIÓN DISTRITAL
07H15	08H15	SALIDA DIRECCIÓN DISTRITAL A NARANJAL
08H15	13H00	SEGUIMIENTO TÉCNICO A UNIDAD CIBV A VIRGEN DEL CISNE
13H00	14H00	ALMUERZO
14H00	16H00	REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DE MILAGRO Y COORDINACIÓN ZONAL
16H00	18H00	SALIDA DE NARANJAL A MILAGRO
18H00	21H30	ACTIVIDADES DE OFICINA EN DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO
21H30	21H45	SALIDA DE DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO A HOTEL

DÍA 4: VIERNES 21 DE JULIO DE 2017

HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD
07H30	07H45	SALIDA DEL HOTEL A DIRECCIÓN DISTRITAL
08H00	08H15	SALIDA DE DIRECCIÓN DISTRITAL A UNIDAD CIBV
08H15	12H00	SEGUIMIENTO TÉCNICO A UNIDAD CIBV
12H00	12H15	SALIDA DE UNIDAD CIBV A DIRECCIÓN DISTRITAL
12H15	12H30	DESAYUNO
12H30	13H30	REUNIÓN CON DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO Y EQUIPO TÉCNICO
14H00	16H00	SALIDA DE MILAGRO A GUAYAQUIL
16H00	17H00	ALMUERZO
22H00	23H00	SALIDA DE GUAYAQUIL A TABABELA
23H00	24H00	SALIDA DE TABABELA A QUITO
24H00	00H20	SALIDA DEL PARQUE BICENTENARIO DOMICILIO

PRODUCTOS:

APLICACIÓN DE FICHAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA A UNIDADES CIBV DE LOS DISTRITOS SALITRE Y MILAGRO

OBSERVACIONES:

- SE REALIZARON GASTOS DE 20,00 USD POR MOVILIZACIÓN EN TAXI LOS CUALES NO ENTREGAN FACTURA.
- SE REALIZARON CONSUMOS DE ALIMENTACIÓN QUE NO ENTREGARON FACTURA POR SER LUGARES PASO EN RECINTOS POR UN VALOR DE 9,00 USD.
- DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 SE SUMÓ A LOS SEGUIMIENTOS, SE REALIZÓ UNA NUEVA COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES A SER VISITADAS RESPECTO AL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE COMISIÓN.
- EN EL DOCUMENTO FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS SE REALIZÓ REQUERIMIENTO DE VUELO DE RETORNO A LAS 18H00, SIN EMBARGO LA COMPRA FUE PARA LAS 21H00.
- VUELO DE RETORNO RETRASADO.

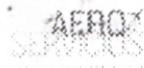
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

N°	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	18/07/2017	003-001-512023	MOVILIZACIÓN	13,50
2	18/07/2017	004-001-000135257	ALIMENTACIÓN	6,60
3	18/07/2017	004-013-000836519	ALIMENTACIÓN	4,63
4	19/07/2017	002-001-000001619	ALIMENTACIÓN	8,50
5	20/07/2017	002-001-000001625	ALIMENTACIÓN	5,00
6	21/07/2017	001-001-000001736	HOSPEDAJE	79,00
			SUMAN:	USD\$ \$ 117,23

810
013

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2017	22-07-2017	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	04H00	00H20				
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	DOMICILIO - PARQUE BICENTENARIO	18-07-2017	04H00	18-07-2017	04H20
TERRESTRE	PÚBLICO	PARQUE BICENTENARIO - AEROPUERTO TABABELA	18-07-2017	04H30	18-07-2017	05H30
AÉREO	PÚBLICO	TABABELA - GUAYAQUIL	18-07-2017	06H00	18-07-2017	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - NOBOL	18-07-2017	07H10	18-07-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NOBOL - DAULE	18-07-2017	12H00	18-07-2017	12H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - SALITRE	18-07-2017	13H00	18-07-2017	13H20
TERRESTRE	PARTICULAR	SALITRE - MILAGRO	18-07-2017	17H20	18-07-2017	18H30
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO	19-07-2017	07H15	19-07-2017	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO - NARANJITO	19-07-2017	08H00	19-07-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NARANJITO - BUCAY	19-07-2017	13H00	19-07-2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BUCAY - MILAGRO	19-07-2017	17H00	19-07-2017	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	19-07-2017	20H00	19-07-2017	20H15
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	20-07-2017	07H00	20-07-2017	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - NARANJAL	20-07-2017	07H15	20-07-2017	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NARANJAL - MILAGRO	20-07-2017	16H00	20-07-2017	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	DIRECCIÓN DISTRITAL - HOTEL	20-07-2017	21H30	20-07-2017	21H45
TERRESTRE	PÚBLICO	HOTEL - DIRECCIÓN DISTRITAL	21-07-2017	07H30	21-07-2017	07H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL - UNIDAD CIBV	21-07-2017	08H00	21-07-2017	08H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UNIDAD CIBV - DIRECCIÓN DISTRITAL	21-07-2017	12H00	21-07-2017	12H15
TERRESTRE	PARTICULAR	MILAGRO - GUAYAQUIL	21-07-2017	14H00	21-07-2017	16H00
AÉREO	PÚBLICO	GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	21-07-2017	22H00	21-07-2017	23H00
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	21-07-2017	23H00	21-07-2017	24H00
TERRESTRE	PÚBLICO	PARQUE BICENTENARIO - DOMICILIO	21-07-2017	24H00	22-07-2017	00H20
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 COMISIONADO	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: GEOVANNA ORDÓÑEZ CARGO: ASISTENTE DSCDI	
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: SOLEDAD VELA CARGO: DIRECTORA DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NOMBRE: TATIANA ROSERO CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



FACTURA: 003- 001-512023
 QUITO CAJA 1 18/07/2017
 CI/RUC: 070-093477 #ZAUI1
 CLIENTE: ORDÓÑEZ MARIA GIOVANNA
 DIRECCIÓN: MONCOTO
 TELEFONO: 0992672979
 PAGO: VISA
 TARJETA DE CREDITO
 CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNID.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	16,00
Incluido	DESCUENTO:	-2,50
	IVA 14%:	,00
	TOTAL:	13,50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec opción Facturación Electronica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

011

AGROKAVIT S.A.

R.U.C. 0992582219001
 MATRIZ GUAYAGUIL: Via a Daule Km. 9 Av. Principal
 C.C. Paseo Shopping Via Daule Local C-6 - Telf: 04 5119775
 SUCURSAL DAULE: Via Guayaquil - Santa Lucia, Av. Vicente
 Piedrahita s/n C.C. Paseo Shopping Daule Of. C-6 Telf: 042930374



Comidas de
Victor
 Como debe ser

AUT. S.R.I. 1119836738
FACTURA Nº 004-001-

00 0135257

Orden Num. 257 Fecha 18/07/17
 Caja 16 1 40210013525
 Nombre: ORDÓÑEZ GRANDA MARIA G
 Dirección QUITO
 RUC/Ced. 0709399477 C
 Telefono: 0992672979 18/07/2017
 Cant. Producto Precio Unit. Total

1	AGUAS	0,58	0,58
1	PIQUEO	5,31	5,31

Sub Total	5,89
Descto	0,00
Iva 12%	0,71
Total	6,60

Forma de pago \$5 Pagado Cambi
 Visa 6,60 0,00

0992085

 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Cye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 4500 UNID. 2P. DEL 13/7/01 AL 13/6/20 F. AUTORIZACIÓN: 28/NOVIEMBRE/2016 F. CADUCIDAD: 28/NOVIEMBRE/2017 QIP 16394
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000512023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201701200300100051202317922529030

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2017 01:41:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201701179225290300120030010005120231234567818

010

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ORDOÑEZ MARIA GEOVANNA

Identificación 0703993477

Fecha Emisión: 18/07/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tufactura.ec
dirCliente:	CONOCOTO
Forma de Pago:	Tarjeta De Credito 13.50

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.50

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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



009

Tiendas Industriales Asociadas(TIA)S.A
 Matriz RUC 0990017514001
 Chimborazo 217 y Luque
 Garcia Moreno 1409 entre M. Valverde
 Milagro - Ecuador
 * CONTRIBUYENTE ESPECIAL *
 Resoluc. No 6925 de 4 de julio de 1995
 Serie : 41-KTYC5 Journal ID 0718193717

Can	P.Unit	Descripcion	Total
1X2.4018		HELADO PINGUINO	2.40 *D
1X0.8661		BEBIDA HIDRATAN	0.87 *ED

1X0.8661		BEBIDA HIDRATAN	0.87 *ED
		Subtotal	4.14
		Tarifa 0%	0.00
		Tarifa 12%	4.14
		Iva 12%	0.49
		T O T A L	4.63
	US\$	EFFECTIVO	5.00
		CAMBIO	.37

T:0000380 19:38 F:18/07/2017
 FISCHER JONATHAN No.caja: 013

DEDUCIBLES IR SIN IVA	
Alimentos	4.13
Total	US\$ 4.13

Nombre : GEOVANNA ORDONEZ
 C.I./RUC.: 0703993477
 ORIGINAL

Comprobante: 004-013-000836519

 Descargue su Factura Electronica
 en www.facturacion.tia.com.ec
 La primera vez que ingrese a nuestro
 portal su usuario y clave sera su
 numero de cedula o Ruc

 Clave de Acceso: 1807201701099001
 1400120040130008365190000000017

 ARTICULOS VENDIDOS: 3 No.FUNDAS: 1

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Chavarria Heredia Joao Patricio



"PARRILLADA DON CHAVA"
 R.U.C. 0941534489001
 Dirección: Olmedo 7- 0 y Rocafuerte
 Sucursal: Manabí 19-0 y Av. 17
 de Septiembre

FACTURA

Nº002-001-000001619

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
19	07	2017

AUT. SRI. 1120997507

Sr (s): GEOVANNA ORDONEZ

R.U.C./C.I.: 0703993477

Guía/Rem.: _____

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Consumo Alimentos		7,14

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-total 12 %	7,14
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-total 0%	
Fecha de Autorización 29/Junio/2017			Descuento	
Válido para su emisión hasta 29/Junio/2018			Sub-total	
Son:			I.V.A. 12 %	0.86
FIRMA AUTORIZADA			VALOR TOTAL	8.00
ORIGINAL: ADQUIRENTE				
COPIA: EMISOR				
DOC. CAT.: NO				

*Guamán Salinas Miguel Angel *Imprenta Junior* RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 4 B 100x2 000001601-000002000

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 004-013-000836519

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

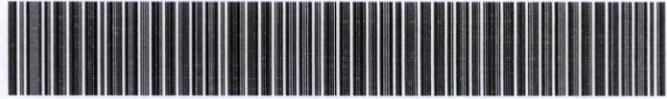
1807201701099001751400120040130008365190000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2017 23:11:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201701099001751400120040130008365190000000017

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Garcia Moreno 1409

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: GEOVANNA ORDONEZ 0703993477
Fecha Emisión: 18/07/2017
Dirección: NA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242422000	786210943076	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
242426000	786210943078	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 500		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
280536000	786104772145	1.00	HELADO PINGUINO TOP 900 ML MAN		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40

Información Adicional	
Local:	104 - MILAGRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.63

SUBTOTAL 12%	4.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.63

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

007

Chavarría Heredia Joao Patricio



"PARRILLADA DON CHAVA"

R.U.C. 0941534489001

Dirección: Olmedo 7- 0 y Rocafuerte

Sucursal: Manabí 19-0 y Av. 17

de Septiembre
MILAGRO - ECUADOR

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº 002-001-000001625

DIA	MES	AÑO
20	07	2017

AUT. SRI. 1120997507

Sr (s): GEORGINA OLIVERA

R.U.C./C.I.: 0703993477

Guía/Rem.: _____

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
-------	-------------	----------	-------------

	Consumo/Platos		4,46

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	MONEDA DE CREDITO / DEBITO		
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Fecha de Autorización 29/Junio/2017			Sub-total 12 %	4,46
Válido para su emisión hasta 29/Junio/2018			Sub-total 0%	
Son: <u>Cinco dólares</u>			Descuento	
Firma Autorizada <u>[Firma]</u>			Sub-total	
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>			I.V.A. 12 %	0,54
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO			VALOR TOTAL	5,00

* Germán Salinas Miguel Angel "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 4 B 100x2 000001601-000002000

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2017-0201-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2017

PARA: María Geovanna Ordoñez Granda
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN A COMISIÓN DE SERVICIOS ZONA 6 Y 5

De mi consideración:

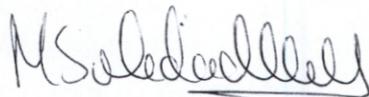
Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a realizar seguimiento y monitoreo, a una muestra determinada de las unidades CIBV de la zona 6, Distrito Morona y zona 5, Distritos Milagro y Salitre, en el marco del operativo de seguimiento a la calidad.

Las fechas de seguimiento se determinan según cronograma:

Nombre DISTRITO Mies Final	1 SEMANA					3 SEMANA				
	3	4	5	6	7	17	18	19	20	21
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 - MILAGRO - MIES						X	X	X		
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D20 - SALITRE - MIES									X	X
DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 - MACAS - MIES	X	X	X							

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Psic. María Soledad Vela Yépez

DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

004

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	57	13	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$7,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,000.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARTHA KARLA VERA MEJÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS POR VIÁTICOS DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, EN LAS VISITAS TÉCNICAS A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0031-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

H/11-65. 003

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	65	14	02	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

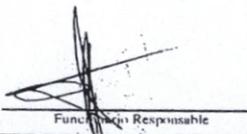
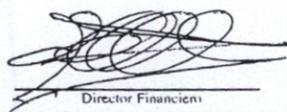
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MARTHA KARLA VERA MEJÍA, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN, A LAS DIFERENTES ZONAS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2017-0033-M DE 14-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARÍA GEOVANNA ORDÓÑEZ GRANDA		
Cédula de identidad:	0703993477	Fecha de requerimiento:	13-07-2017
Cargo:	ASISTENTE	Dirección:	SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - CIBV

RUTA

			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	18-07-2017	Hora:	06h00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	21-07-2017	Hora:	18H00
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2017-0201-M			Anexo	
				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 manuscrita]

Firma del Solicitante

NOMBRE: GEOVANNA ORDÓÑEZ

CI: 0703993477

CARGO: ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Autorizado por

[Firma manuscrita]

AUTORIZADO JEFE INMEDIATO

NOMBRE: SOLEDAD VELA

CI: 1709867004

CARGO: DIRECTORA SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

[Firma manuscrita]

**AUTORIZADO JULIO FEDERICO GOYES BURGOS
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA**

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.

13 | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 14 JUL. 2017
 Fecha: Hora: 6h21

K

ETKT2692134206132C1
FECHA/DATE: 18JUL

001

VUELO/FLIGHT **0301**

ORDONEZ/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 118

tame

ETKT2692134206132C2
FECHA/DATE: 21JUL

VUELO/FLIGHT **0320**

ORDONEZ/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17A**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 77

tame

21 JUL 2017

C. G.