



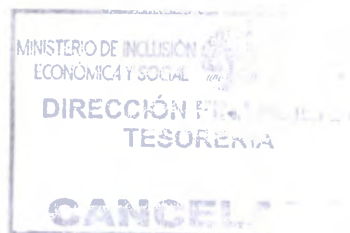
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2577 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 169,50
IVA: 0,00
Sub Total: 169,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 169,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 448022907

CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- VIAJA A GUAYAQUIL.
DELEGACION PARA REALIZAR VISITAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS
TÉCNICAS. DEL 21 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2021	169,50	0,00
Sub - Total				169,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 169,50



17/17
G.L. @

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	11 08 2021	2577	2560
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	1378

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	169.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										169.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										169.50

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA REALIZAR VISITAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS TÉCNICAS. DEL 21 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXBV68GRYFFLX3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXJDE84ZEFX4NR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/08/2021	FECHA:	11/08/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXBV68GRYFFLX3	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXJDE84ZEFX4NR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/08/2021	FECHA:	11/08/2021

FIRMA

FIRMA

ok / 014

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		011 08 2021	2577		2560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M		1378	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705834131		CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA			

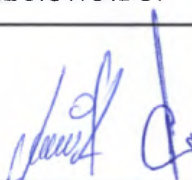
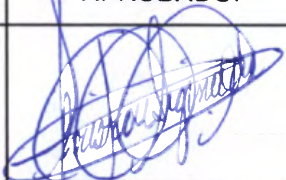
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	169.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.50

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA - VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA REALIZAR VISITAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS TÉCNICAS. DEL 21 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

12 AGO 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

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		011	08	2021	2577 2560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M		1378	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 08 2021	2560	2560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	1378	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705834131	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA			

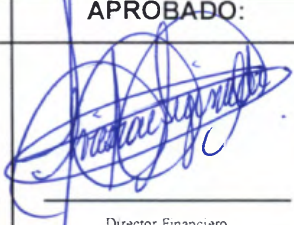
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	169.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.50

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA.- VIAJA A GUAYAQUIL. DELEGACION PARA REALIZAR VISITAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS TÉCNICAS. DEL 21 AL 25-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

011
2560

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705834131	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA	NIVEL:	JERARQUICO SUPERIOR
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	21/07/2021	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	25/07/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	298 465
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	45,75
	TOTAL REEMBOLSO		45,75

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	45,75
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		45,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	45,75
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			123,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			45,75
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			169,50

6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LA FACTURA DE HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARAR EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$91 DEL DÍA 21/07/2021, YA QUE LA FUNCIONARIA NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
2	Se reconoce el viático del 21 al 23 de julio de 2021 como establece la delagación, el funcionario retorna a Quito el 25/07/2021 por motivos personales descritos en las observaciones del informe de servicios institucionales
3	
4	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

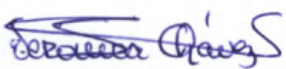
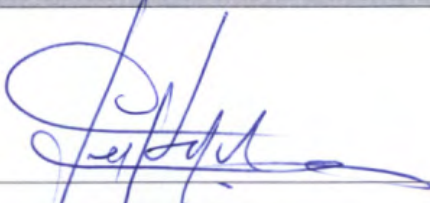
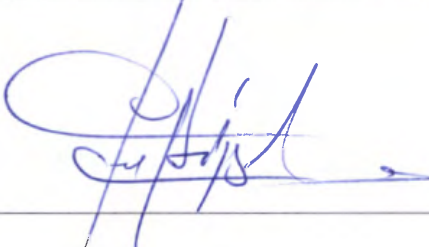
TESORERÍA

Quito, 06 de agosto de 2021

10 AGO 2021

 República del 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-2021-1093-M		FECHA DE SOLICITUD: 20-07-2021				
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐			
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHAVEZ CAMARGO MARÍA VERÓNICA		PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
21-07-2021	17H00	23-07-2021	18H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DELEGACIÓN A VISITAS Y MESAS TÉCNICAS						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	21-07-2021	17H00	21-07-2021	19H00
AÉREO		TABABELA.GUAYAQUIL	21-07-2021	19H00	21-07-2021	19H55
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-QUITO	23-07-2021	10H00	23-07-2021	18H00
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.						


 Recibido
 26-08-2021
 8:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 448022907
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Verónica Chávez DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		Dr. José Patricio López SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
		
Dr. José Patricio López SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: MIES-SDII-2021-1093-M

FECHA DE INFORME: 29-07-2021

DATOS GENERALES

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

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VERÓNICA CHÁVEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES (DÍA, HORA): DÍA 1: MIERCOLES 21 DE JULIO DE 2021**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
17h00	18h00	Traslado de Quito a Tababela
19h00	19h55	Tababela -Guayaquil

DÍA 2: JUEVES 22 DE JULIO DE 2021

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	8h40	Desayuno
8h40	9h00	Desplazamiento a la Coordinación Zonal 8
9h00	14h00	Participación en la capacitación para la nueva metodología de mesas intersectoriales Cantonales.
15h00	17h00	Avanzada a parque Samanes para organización de mesas cantonales con la presencia de Señor Presidente de la República y Alcaldesa

DÍA 3: VIERNES 23 DE 2021

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
7h00	17h00	Participación en la Mesa Cantonal de Guayaquil Reunión con Coordinadora de Servicios Sociales y Coordinadora Territorial

007

PRODUCTOS: Asegurar y participar en la mesa cantonal

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

No.	FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	25.07.2021	001-007-000058410	Hospedaje	183.00
			SUMAN:	USD183.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21.07.2021	25.07.2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17h00	15H00	

TRANSPORTE

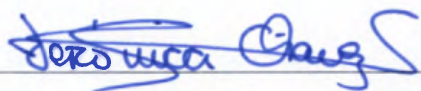
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	21.07.2021	17h00	21.07.2021	18h00
Aéreo	Avianca	Tababela - Guayaquil	21.07.2021	19h00	21.07.2021	19h55
Terrestre	Público	Guayaquil - Quito	25.07.2021	08h00	25.07.2021	15h00

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

OBSERVACIONES:

La comisión finaliza el viernes 23 de julio, el retorno por motivos personales se realiza el domingo 25 a las 8h00.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



NOMBRE : Psc. María Verónica Chávez Camargo
CARGO: Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

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: Dr. José Patricio López Andrade
CARGO: Subsecretario de Desarrollo Infantil

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



NOMBRE: Dr. José Patricio López Andrade
CARGO: Subsecretario de Desarrollo Infantil



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-1093-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2021

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

ASUNTO: Delegación Mesas Cantonales provincia del Guayas.

De mi consideración:

Por medio del presente delego a usted se traslade a la ciudad de Guayaquil a partir del día miércoles 21 de julio de 2021 en horas de la tarde hasta el día viernes 23 de julio 2021, esto con el fin de que acuda a la capacitación de las Mesas Metodológicas y su participación en la Mesa Cantonal a realizarse en la ciudad de Guayaquil; cabe señalar que esta actividad contará con la presencia del Señor Presidente de la República y la Señora Alcaldesa.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos correspondiente además del respectivo informe de actividades en su retorno.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. José Patricio López Andrade
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Beybhe Maritza Jurado Andrade
Asistente de Servicios de CDI

Sra. Abg. María Gabriela García Alvarado
Coordinadora Zonal 8

mm



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



R.U.C.: 0990196842001

005

FACTURA

No. 001-007-000058410

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507202101099019684200120010070000584100990196814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/07/2021 10:48:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2507202101099019684200120010070000584100990196814



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA

CEDULA: 1705834131

Dirección: QUITO ECUADOR

Fecha Emisión: 25/07/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	150.00	0.00	150.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140
2	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.01
3	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	20.99
4	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	8

SUBTOTAL 12%	150.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.00
PROPINA	15.00
VALOR TOTAL	183.00

Información Adicional

Importe_Total	183.00
Folio	Folio: 279129 Habitación: 314
Huésped	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA Identificación: 1705834131
Llegada	Llegada: 2021/07/21 Salida: 2021/07/25
emailCliente	verochc@live.com.ar
Email2	verochc@live.com.ar
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 468570123456148 000090 103132

183 ÷ 4 = 45.75 P/hue
1 noche alojamiento
2 " VIATICO


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARÍA VERONICA CHÁVEZ CAMARGO /				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705834131	FECHA DE REQUERIMIENTO:	20-07-2021		
CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS CDI /	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	GUAYAQUIL	FECHA:	21-07-2021	HORA:	19h00
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES -SDII-2021-01093-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: Psc. María Verónica Chávez Camargo

C.I: 1705834131

CARGO: Directora de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Dr. José Patricio López Andrade

CI: 1709037954

Cargo: Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Autorizado: Mgs. Paul Fernando Cevallos Acosta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

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

Gobierno | Juntos lo logramos
del Encuentro

HERMESOPERATOR CIA LTDA
AV SHYRIS N36-120 Y SUECIA Edif ALLURE PARK piso 13 Ofc13A
593 23 9 56002
operaciones@hermestrading.ec

Billete electrónico

[Agregar al calendario](#)[Itinerario y documentos](#)

Pasajero:	CHAVEZ CAMARGO/MARIA VERONICA	Agente emisor:	HERMESOPERATOR CIA LTDA/AKA
Código de reservación:	ESQOSR	Ubicación del agente emisor:	QUITO, EC
Fecha de emisión:	20 jul 2021	Número IATA:	79500083
Número de pasaje:	5479235776323		
Aerolínea emisora:	AEROLINEAS GALAPAGOS S.A		



AVIANCA AV 1622

Confirmación de aerolínea: 2A3R4X

Miércoles, 21 Julio

No válido antes de: 21 jul

No válido después de: 21 jul

Salida: QUITO, ECUADOR
19:00

Llegada: GUAYAQUIL, ECUADOR
19:55

Cabina: Turista
Estado: Confirmado
Base de tarifa: ZEOB1BRI
Asiento: Requiere check-in
Maletas: NIL
Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A.

Endosos / restricciones: RUC1790727203001/REFUND FEE 35USD/CHANGE FEE 17USD/PLUS FARE
DIFF/CHANGES RESTRICTED/ENDOS FEE 25USD
Línea de cálculo de tarifa: UIO AV GYE Q10.00 83.00USD93.00END

Tarifa: USD 93,00

Impuestos/tasas/cargos USD 11,16 EC

Impuestos/tasas/cargos USD 3,00 WT

Impuestos/tasas/cargos USD 14,20 OR

TOTAL: USD 121,36

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida
aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax

Pase de abordar/Boarding pass CHAVEZ CAMARGO/MARIA VERON AV 1622

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	18:20	G	16A

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

UIO QUITO

MIE/WED, 21 JUL|19:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

MIE/WED, 21 JUL|19:55

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S INCLUYE / YOUR SIZE S INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

1X10kg



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 2A3R4X

E TKT: 547923577632301

Frequent flyer:

Status:

SEC: 72

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 20 JUL 2021	HORA: 10:12
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Marina	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	298	11	05	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,308.72
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,150.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,459.15
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ - DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL PERÍODO DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0076-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 106 (LIQUIDACIÓN POR RENDICIÓN DE ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2021	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO Director Financiero