



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3544 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.: 1051436973

SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SALITRE
. VISITA A LOS CDIS Y REUNION PARA EXPLICAR LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MIES. DEL 20 AL 22 07
2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES-PP-SP-ANG-KL

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	16/08/2022	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



24/24 g

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 2022	3544	3532
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-	1725

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH					

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: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SALITRE . VISITA A LOS CDIS Y REUNION PARA EXPLICAR LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MIES. DEL 20 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES-PP-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTXNVWCW5BSHDXB	FIRMA ELECTRONICA:	ZST7V5C4DFSXUNP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/08/2022	FECHA:	11/08/2022

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

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RKTXNVCW5BSHDXB	FIRMA ELECTRONICA:	ZST7V5C4DFSXUNP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/08/2022	FECHA:	11/08/2022

FIRMA

FIRMA

021

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 2022	3544	3532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	1725	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH			

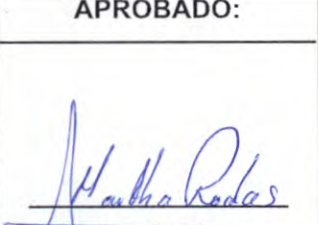
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH VIAJA A GUAYAQUIL Y SALITRE VISITA A LOS CDIS Y REUNION PARA EXPLICAR LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MIES. DEL 20 AL 22 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES-PP-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

RECIBIDO
TESORERIA
15 AGO 2022
MHO
HC
Dnoben

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	2022	3544	3532
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSCDII-2022-109-M	
						1725	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0104507157	SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2021/3544

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 2022	3532	3532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2022-109-M	1725	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104507157 SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH				

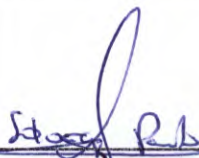
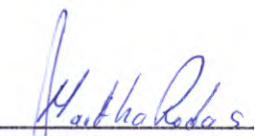
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH.-VIAJA A GUAYAQUIL Y SALITRE . VISITA A LOS CDIS Y REUNION PARA EXPLICAR LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MIES. DEL 20 AL 22.07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

352

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0104507157	CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL, SALITRE-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	20/07/2022	HORA:	05H15
FECHA DE RETORNO:	22/07/2022	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	317-459
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	139,03
2	ALIMENTACION	530303	55,23
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			194,26

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

7. 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 presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Paulina Pérez
CONTROL PREVIO

Quito, 10 de agosto de 2022

Comprometido por:

Pablo Leiva
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

11822
Fernando Jarama
CONTABILIDAD

Pagado por:

Anabel Molina
TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

11822
9800

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2022-1326-M /
MIES-SDII-DSCDII-2022-0270-M

18-07-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL, SALITRE-GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

20-07-2022

05:15

22-07-2022

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

CAROLINA SALAMEA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Trasladarse a la ciudad de Salitre y Guayaquil, para dar seguimiento a los CDIS

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	Vehículo Particular	Quito-Tababela	20-07-2022	05:15	20-07-2022	06:45
AEREO	AEROGAL	Tababela-Guayaquil	20-07-2022	07:20	20-07-2022	08:14
Terrestre	Vehículo Particular I	Guayaquil-Salitre	20-07-2022	09:00	20-07-2022	10:00
Terrestre	Vehículo Particular I	Salitre- Guayaquil	20-07-2022	19:00	20-07-2022	20:00
Terrestre	Vehículo Particular I	Guayaquil-Quito	22-07-2022	15:00	22-07-2022	23:00

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:

DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1051436973

Paul
alvarez
ghs

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

NOTA

NOMBRE: CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO
CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

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

NOMBRE: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA
CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

NOMBRE: LUIS JAVIER MENDIZABAL MOLINA
CARGO: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

013

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

317

FECHA DE ELABORACIÓN

28

03

22

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	\$854.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$24,043.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,897.00
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO - DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 307 PARA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SDII-DSCDII-2022-109-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSCDII-CA-2022-001 Y 003. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1326-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el señor Ministro dispuso que, se dé seguimiento a algunas alertas emitidas en Centros de Desarrollo Infantil ubicados en las Zonas 8 y 5. Motivo por el cual delego a Usted, para que se traslade a la ciudad de Salitre y Guayaquil, los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de julio de 2022.

Particular que informo para que se de gestión a los trámites administrativos correspondientes y normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

bj/cs



Firmado electrónicamente por:
**LUIS JAVIER
MENDIZÁBAL
MOLINA**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0270-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando autorización

De mi consideración:

En atención al Memorando MIES-SDII-1326-M del 18 de julio de 2022, en el que el señor Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, menciona lo siguiente:

"(...) Como es de su conocimiento, el señor Ministro dispuso que, se dé seguimiento a algunas alertas emitidas en Centros de Desarrollo Infantil ubicados en las Zonas 8 y 5. Motivo por el cual delego a Usted, para que se traslade a la ciudad de Salitre y Guayaquil, los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de julio de 2022. (...)"

Por lo expuesto solicito se sirva autorizar la comisión de servicios en las fechas antes indicadas y con el siguiente cronograma:



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0270-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

FECHA	LUGAR	HORA	ACTIVIDAD
20-07-2022	Salitre	09:30-10:00	Reunión con el equipo Zonal 5, con la finalidad de explicar las disposiciones emitidas por el señor ministro y la señorita viceministra.
20-07-2022	Salitre	10:00 - 10:40	Visita al CDI Mi Segundo Hogar: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.
20-07-2022	Salitre	11:20 - 14:30	Visita a los CDI Lucerito de Amanecer, Estrellitas de San Pablo y Sueños y Travesuras de Daule ubicados en el Cantón Santa Lucía: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.
20-07-2022	Salitre	14:30 - 16:30	Visita a los CDI La Alegría del mañana, Burbujitas 132 y Los Nenes ubicados en el Cantón Santa Lucía: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.
21-07-2022	Guayaquil	08:30 - 09:00	Reunión con el equipo Zonal 8, con la finalidad de explicar las disposiciones emitidas por el señor ministro y la señorita viceministra.
21-07-2022	Guayaquil	09:00 - 13:00	Visita a los CDI Pequeños traviesos y Mundo Bebé ubicados en Daule: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.
21-07-2022	Guayaquil	14:00 - 16:00	Visita a los CDI Corazón de Jesús y Héroes del Suburbio con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.
22-07-2022	Guayaquil	08:00 - 11:00	Visita a los CDI Casita del Guasmo y San Rafael con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.
22-07-2022	Guayaquil	12:00 - 15:00	Visita a los CDI Piolin y Creciendo Unidos con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2022-0270-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

Copia:

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

bj



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA
ELIZABETH SALAMEA
ORTUÑO

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0104507157	FECHA DE REQUERIMIENTO:	18-07-2022		
CARGO:	DIRECTORA SCDI	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO – GUAYAQUIL	FECHA:	20-07-2022	HORA:	07:20
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES -SDII-2022-1326-M			SI () 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.



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE Mgs. Carolina Salamea Ortuño
C.I: 0104507157
CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Firmado electrónicamente por:
LUIS JAVIER
MENDIZABAL
MOLINA

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Luis Mendizabal
CI: 1709037954
Cargo: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Firmado electrónicamente por:
CARMENCITA
CEVALLOS

Autorizado: Dra. Carmencita Cevallos Silva
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
del EncuentroJuntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SDII-2022-1326-M / MIES-SDII-DSCDII-2022-0270-M

FECHA DE INFORME:

26-07-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAMEA ORTUÑO CAROLINA ELIZABETH

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

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL, SALITRE – GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CAROLINA ELIZABETH SALAMEA ORTUÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA):

20-07-2022: Salida de mi domicilio (Quito) a las 05:15, para dirigirme a el aeropuerto de Tababela, llegando a las 06:45

Salida de Tababela a Guayaquil en el vuelo 07:20. Llegando a Guayaquil a las 08:14. Desayuno de 08:20 a 09:00

09:00: se sale de Guayaquil a Salitre: Se llega a Salitre a las **10:00**

10:00 a 11:00: Se mantiene Reunión con el equipo Zonal 5, con la finalidad de explicar las disposiciones emitidas por el señor ministro y la señorita viceministra.

11:00 a 12:00 Se visita al CDI Mi Segundo Hogar: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas

12:00 a 13:00: Visita a los CDI Lucerito de Amanecer, Estrellitas de San Pablo y Sueños y Travesuras de Daule ubicados en el Cantón Santa Lucía: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00 a 16:30: Visita a los CDI La Alegría del mañana, Burbujitas 132 y Los Nenes ubicados en el Cantón Santa Lucía: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

16:30 a 18:30: Reunión con el equipo Zonal 8, con la finalidad de explicar las disposiciones emitidas por el señor ministro y la señorita viceministra.

19:00 Salida de Guayaquil a Salitre, llegando a Guayaquil a la **20:00**

21-07-2022

07:30 a 08:30 Desayuno

8:30 a 11:30: Visita a los CDI Pequeños traviesos y Mundo Bebé ubicados en Daule: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

11:30 a 13:30: Visita a los CDI Corazón de Jesús y Héroes del Suburbio con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas

14:00 a 17:00: Visita a los CDI Casita del Guasmo y San Rafael con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

22-08-2022

07:00 a 08:00: Desayuno

08:00 a 12:00: Visita a los CDI Casita del Guasmo y San Rafael con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

12:00 a 15:00: Visita a los CDI Piolin y Creciendo Unidos con la finalidad de: Dar seguimiento a todas las alertas presentadas.

15:00 Se procede al regreso desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

23:00 Se llega a la ciudad de Quito sin novedad alguna

PRODUCTOS:

Se cumplió todo lo planificado de acuerdo al cronograma.

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

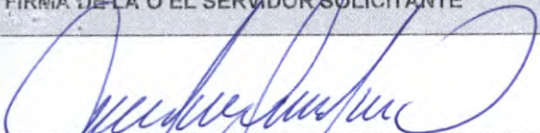
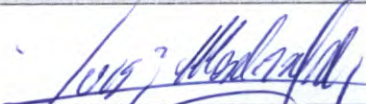
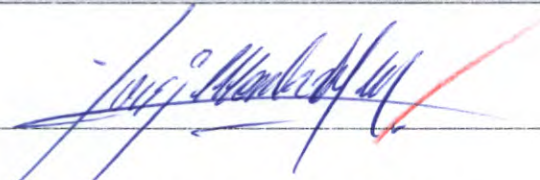
No.	FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
1	20-07-2022	0063980	Alimentación	5.75
2	20-07-2022	046745	Alimentación	20.00
3	21-07-2022	001-002-000113806	Alimentación	14.63
4	21-07-2022	015-002-00202665	Alimentación	7.85
5	22-07-2022	056-050-000144602	Alimentación	7.00
6	22-07-2022	02-002-00031764	Hospedaje	139.03
SUMAN:				USD\$ 194.26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-07-2022	22-07-2022	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	05:15	23:00	

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	Vehículo Particular	Quito - Tababela	20-07-2022	05:15	20-07-2022	06:45
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	20-07-2022	07:20	20-07-2022	08:14
Terrestre	Vehículo Institucional	Guayaquil - Salitre	20-07-2022	09:00	20-07-2022	10:00
Terrestre	Vehículo Particular	Salitre - Guayaquil	20-07-2022	19:00	20-07-2022	20:00
Terrestre	Vehículo Particular	Guayaquil - Quito	22-07-2022	15:00	20-07-202	23:00

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 SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
 Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral	

007

SALAMEA CAROLINA **LATAM**

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A4 Terminal	06:45 20/Jul/2022	19D	YWSKUI
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	GYE Simon Bolivar International Airport	5	LA 1419 OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
07:20	08:14	4626719637205	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

 **LATAM****SALAMEA CAROLINA**

Flight/Vuelo No. Seq. No.
LA 1419 146
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta

A4

From/De **UIO** To/Para **GYE**
Seat/Asiento
UIO 19D
07:20

Booking/Reserva Board. Time/Embarque
YWSKUI 06:45
20/Jul/2022



Zaruma Inga Monica Alexandra
ZARUMA'S CAFE
 Matriz: Av. 4 NE Solar 1 y Manzana 1113 1
 Teléfono: 0999504623
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C.: 0104277264001

Documento Categorizado: No
 N° Autorización SRI 1130076411
FACTURA N° 001-001-00
 Contribuyente Emisor Régimen RIMPE

0063980

20/07/2022 000047583

Cliente CAROLINA SALAMEA

Dirección: QUITO

RUC/C. 0104507157

TF: 0984663844

CANT. PRODUCTO

P.U. P.TOT

1,00TIGRILLO MIXTO 3,79 3,79*

1,00JUGO NARANJA 1,34 1,34*

CASH 5,75 SUBTOTAL 12%: 5,13

CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00

HORA: 08:38 DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL: 5,13

IVA 12%: 0,62

TOTAL 5,75

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Vendedor: DIANA

Mesa:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

LA PARRILLADA DON JUSTO
Arteaga Suárez Justo Pastor

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes
 para su consumo inmediata

Direcc: Vicente Piedrahíta Solar 28 y
 Pedro Carbo * Daule - Ecuador

R.U.C.: 1303893885001

- FACTURA

SERIE No 001 - 001 - 000

N° 046745

AUT. S.R.I. 1130121869

Fecha: 20 07 22

CLIENTE: Carolina Salamea
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 0104507157 Tel.: 0984663844

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Alimentación	20.00	20.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%
Electivo	TARJETA CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 0% 20.00
Dinero Electrónico	OTROS	DESCUENTO
Son:		SUB TOTAL
		IVA 12%
		TOTAL 20.00

Castro Moyano James Francisco IMPRENTA DAULE* RUC 0909996803001
 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización: 27/Junio/2022
 5 BLOCK 100X3 (046551-047050) Fecha de Caducidad: 27/Junio/2023
 Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

004

No. 056-050-000144602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202201179207201800120560500001446024126153312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/07/2022 22:12:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207202201179207201800120560500001446024126153312

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA SALAMEA

Identificación 0104507157

Fecha 22/07/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7259		1.00	1/4 Bocadillo Jamon Serrano		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
9215		1.00	Limonada coco 16oz		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01

Información Adicional

CORREO 1: csalamea.ort@gmail.com

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

003

No. 015-002-000202665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202201099235817300120150020002026650020266511

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/07/2022 13:02:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202201099235817300120150020002026650020266511

RESNORTE

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N JUNTO A MOTRANSA

Dirección Sucursal: CC SAN MARINO - GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 266

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA SALAMEA

Identificación 0104507157

Fecha 21/07/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7601	7601	1.00	Cb Whop\Qso Md		7.01	0.00	0.00	0.00	7.01
3111	3111	1.00	Cb Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217	5217	1.00	Cb.Coca Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.85

SUBTOTAL 12%	7.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

002

No. 001-002-000113806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202201099295451500120010020001138060011380613

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/07/2022 22:37:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107202201099295451500120010020001138060011380613

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

RELIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SALAMEA ORTUNO CAROLINA ELIZABETH

Identificación 0104507157

Fecha 21/07/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0403		1.00	CHOPSUE BOMBA		11.99	0.00	0.00	0.00	11.99
001		1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

FechaFolio: 21/07/2022
SerieFolio: 001002
FolioCuenta: 114330
FolioFactura: 113806
Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL
Agente de Retencion: NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.63

SUBTOTAL 12%	11.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	14.63

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

001

No. 002-002-000031764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202201099222989600120020020000317649922298913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2022 09:19:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207202201099222989600120020020000317649922298913

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dirección Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dirección Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SALAMEA CAROLINA

Identificación 0104507157

Fecha 22/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION		112.32	0.00	0.00	0.00	112.32

Información Adicional	
Tasa_Turismo:	2.00
Importe_Total:	139.03
Folio:	Folio: 127550 Habitación: 305
Huésped:	SALAMEA CAROLINA Identificación: 0104507157
Llegada:	Llegada: 2022/07/20 Salida: 2022/07/22
emailCliente:	CSALAMEA.ORT@GMAIL.COM
Email2:	CSALAMEA.ORT@GMAIL.COM
Forma_Pago:	Efectivo

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	125.55
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.48

SUBTOTAL 12%	112.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	112.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.23
VALOR TOTAL	139.03

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