



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 275 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 138,00
IVA: 0,00
Sub Total: 138,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 138,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018909

NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A IBARRA. BRINDAR SOPORTE
TÉCNICO.SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE
LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 08 AL
10-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE

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	19/03/2021	138,00	0,00
Sub - Total				138,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 138,00



28/28/21

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	16	03	2021	275	271
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	173

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA					

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										138.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A IBARRA. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO.SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 08 AL 10-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC HABILITANTE HOJA CONTRO SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUKUTNOOWFO3V3	FIRMA ELECTRONICA:	Z67SCKNN8G5H5PR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/03/2021	FECHA:	17/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RLUKUTNOOWFO3V3	FIRMA ELECTRONICA:	Z67SCKNN8G5H5PR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/03/2021	FECHA:	17/03/2021

FIRMA

FIRMA

ok / 025

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		016	03	2021
			275		271

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA		

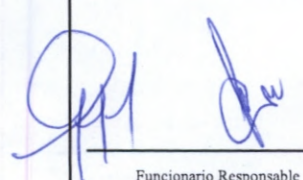
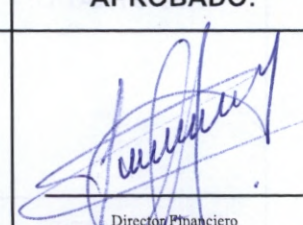
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A IBARRA. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO.SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 08 AL 10-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC HABILITANTE HOJA CONTRO SP-GV-FR

*Recibido
As. Gen.
17-03-2021
15:10 PM*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2021	 _____ 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		016	03	2021	275
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0076-M	
					173	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2021	 _____ 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		016 03 2021	271	271	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	173		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA				

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	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJA A IBARRA. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO.SUPERVISIÓN Y APOYO EN LA RECEPCIÓN Y BODEGAJE DE LOS KITS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI Y CNH. DEL 08 AL 10-12-2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	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		016	03	2021	271	271

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	173

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712254109	CARGO:	ANALISTA DE SERVICIOS DE C.D.I.
SERVIDOR:	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	08/12/2020	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	10/12/2020	HORA:	14H30
		C. PRESUPUESTARIA:	106
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	56,00
2	ALIMENTACION	530303	34,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			90,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	90,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			138,00
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			
			138,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas No. 14268,11003,24,11007,12132 en vista de que no se encuentran llenadas correctamente.
2	No se reconoce la factura de pasajes ya que caduco anterior a la fecha de la comision de servicios.
3	

Elaborado por:

SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Quito, 16 de marzo de 2021

SR
18/03/2021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 11 MAR 2021 HORA: 15h30

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 54

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04 de diciembre de 2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NASCA CAIZA MARÍA SILVANA

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - PROV. DE IMBABURA

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

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08-12-2020

06H30

10-12-2020

14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVANA NASCA - NINA FARINANGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Brindar soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción y bodegaje de los kits de material didáctico para CDI y CNH en la provincia de Imbabura.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE E (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 - Ibarra	08/12/2020	06:30	08/12/2020	09:45
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	10/12/2020	11:30	10/12/2020	14:30

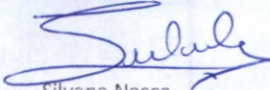
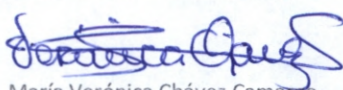
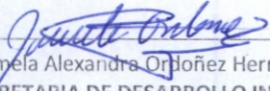
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: : 28018909

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Silvana Nasca ANALISTA DE SERVICIOS CDI	 María Verónica Chávez Camargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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.
 Pamela Alexandra Ordoñez Herrera SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	

CRONOGRAMA SALIDA A TERRITORIO EQUIPO TECNICO SDII ENTREGA MATERIAL DIDACTICO A TERRITORIO					
Zona planificación	Provincia	Fecha de Recepción	Apoyo Técnico CDI	Apoyo Técnico CNH	Fechas Comisión
Zona planificación 8	Guayas	01 -02 - 03 -04 -05 -06 y 07 de Diciembre 2020	Silvana Nasca	NO	Del 02 al 05 de Diciembre 2020
			Mayra Molineros M. Carmen Guerrero		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
			Verónica Chávez		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
Zona planificación 5			Luis Ochoa		Del 03 al 07 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i> Del 04 al 08 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
Zona planificación 4	Manabí	01 -02 - 03 y 04 de Diciembre 2020	Mónica Simbaña	NO	Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
			Vanessa Rodríguez		Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
			Roberto Pazmiño		Del 03 al 05 de Diciembre 2020
Zona planificación 7	EL Oro	07 al 08 de Diciembre 2020	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 06 al 09 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
Zona planificación 1	Esmeraldas	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Carmen Morocho	Patricia Barrera	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
	Imbabura	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Pamela Ordoñez Silvana Nasca	Nina Farinango	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 <i>Tomar en cuenta día feriado</i>
	Carchi	10 y 11 de Diciembre 2020	Eve Pacheco	Iris Pico	Del 09 al 12 de Diciembre 2020
Zona planificación 3	Cotopaxi	11 y 12 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez (1 día)	Sonia Burbano	11 de Diciembre de 2020
	Chimborazo	12 y 13 de Diciembre 2020	Santiago Guayasamin		Del 12 al 14 de Diciembre de 2020
Zona planificación 5	Bolívar	13 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Vanessa Rodríguez	Del 12 al 14 de Diciembre de 2020
Zona planificación 6	Cañar	14 de Diciembre 2020	Verónica Chávez	Patricia Barrera	Del 13 al 16 de Diciembre de 2020
	Azuay	14 al 15 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez	Yenny Yaguari	
Zona planificación 7	Loja	15 de Diciembre 2020	NO	Iris Pico	Del 14 al 16 de Diciembre de 2020
Zona planificación 2	Napo	16 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango	Del 14 al 17 de Diciembre de 2020
	Orellana	15 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango	
Zona planificación 3	Puyo	16 de Diciembre 2020	Silvana Nasca	Katherine Vergara	Del 15 al 17 de Diciembre de 2020
Zona planificación 6	Morona	17 de Diciembre 2020	Roberto Pazmiño	NO	Del 16 al 18 de Diciembre de 2020
Zona planificación 4	Santo Domingo	18 y 19 de Diciembre 2020	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 18 al 20 de Diciembre de 2020
DCDMQ	Pichincha	18 -19 - 20 - 21 y 22 de Diciembre 2020	Mayra Molineros M. Carmen Guerrero Monica Simbaña	Natali Guzman	Nataly Guzman
Zona planificación 2					
Zona planificación 3	Tungurahua	20 y 21 de Diciembre 2020	Silvana Nasca (21 Y 22)	Sonia Burbano	Del 21 al 22 de Diciembre de 2020



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO**

REVISADO POR: Psic. Verónica Chávez
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil



Firmado electrónicamente por:
**PAMELA ALEXANDRA
ORDONEZ HERRERA**

APROBADO POR: M. Carmen Guerrero
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0189- M

FECHA DE INFORME 11/12/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NASCA CAIZA MARÍA SILVANA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CDI – SP4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - PROV. IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVANA NASCA – NINA FARINANGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M Quito, D.M., de fecha 28 de noviembre de 2020, suscrito por la Psic. María Verónica Chávez Camargo, DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, realiza la delegación a provincias para soporte técnico en la recepción, supervisión y bodegaje de material didáctico adquirido.

ACTIVIDADES:

DÍA: 08/12/2020

06:30 - Salida de Quito a la ciudad de Ibarra

09:45 - Llegada a Ibarra

09:45 – 10:05 - Traslado a la bodega de Yaguarcocha para la recepción de los materiales didácticos para los servicios de Desarrollo Infantil: Centros de Desarrollo Infantil – CDI y Creciendo con Nuestros Hijos – CNH.

10:05 a 11: 30 - En la bodega de Yaguarcocha se recibe los siguientes container, con los materiales siguientes:

Guía de remisión	Cantidad de material recibido
265	23 KIT DE EXPRESION 2/2 CDI
260	150 CAJA ÚNICA CNH Y 45 CDI CAJA 3/3

11:30 a 11:45 – Traslado de la bodega de Yaguarcocha a Bodega en el CDI Dr. Luis Jaramillo Pérez

11:45 a 18:30 - Recepción de los siguientes materiales:

Guía de remisión	Cantidad de material recibido
259	324 COLCHONETAS
264	10 CDI KIT DE EXPRESION 1/2; 3 CDI KIT DE EXPRESION 2/2 Y 234 CDI COLCHONETAS
262	6 CDI KIT DE EXPRESION 2/2
261	116 CDI KIT DE EXPRESION 1/2
268	189 CDI COLCHONETAS
267	78 CDI CAJA 1/3: 74 Cajas 2/3 Y 81 CAJA 3/3
263	48 CDI CAJA 1/3 Y 52 CJA 2/3
269	63 CDI COLCHONETAS

269	63 CDI COLCHONETAS
270	324 COLCHONETAS PARA CDI

016

18:30 a 20 – alimentación y hospedaje.

DÍA: 09/12/2020

08:00

Inicio de actividades - Desayuno

08:30 a 12:30

Traslado a la bodega adaptada en el CDI Luis Jaramillo Pérez para la revisión del material didáctico, conforme las actas de remisión para lo cual se realiza la revisión del material de manera aleatoria conjuntamente con el equipo de Coordinadores Territoriales (2) y Coordinadoras de las unidades de atención (5).

No se encuentra novedades en la revisión del material.

12:30 a 13:30 – almuerzo de todo el equipo de apoyo de la revisión del material didáctico.

13:30 a 17:30 – Traslado a la bodega de Yaguarcocha para la revisión del material didáctico conjuntamente con el equipo de apoyo, según las referencias de las guías de remisión.

DÍA: 10/12/2020

08:00

Inicio de actividades - Desayuno

08:30 a 11:30

Reunión con las analistas responsables de las firmas de las actas de entrega recepción del total del material didáctico; Elaboración de las actas y firmas respectivas.

Se concluye con la firma general del acta con los siguientes totales:

Cantidad	Detalle
126	Caja Kit CDI 1
126	Caja Kit CDI 2
126	Caja Kit CDI 3
1134	Colchonetas
126	Kit psicomotor (parte 1)
126	Kit psicomotor (parte 2)
150	Caja kit CNH

Por parte de Lidex firma la representante del Consorcio LIDEX GARABATO (Sra. María de Lourdes López) y por parte de Guardalmacén del MIES la señora Msc Janeth Salas, delegada desde la Coordinación Zonal 1.

11:30 – Retorno de Ibarra a Quito – Plataforma Sur.

Productos:

- Conforme las fechas de la delegación de comisión desde el 7 al 11 de diciembre, se procedió a cumplir en las fechas del 8 al 10 debido a la facilitación de llegada de los container con el material didáctico a la provincia de Imbabura y la recepción inmediata de dicho material, particular que es de conocimiento de las Autoridades.

Observación:

- En vista de NO haber contado con un vehículo institucional de Planta Central para el traslado de ida de Quito a Ibarra y retorno de Ibarra a Quito, se realiza la gestión de solicitud desde la Autoridad de CNH Katherine Vergara, mediante memorando MIES-SDII-DSAD-2020-0226-M, dirigido a María Belén Jauregui – Coordinadora Zonal 1, la misma que autoriza dicho pedido para el retorno de Ibarra a Quito.

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

015

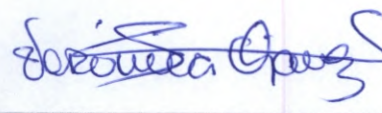
FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
08/12/2020	924316	PASAJE TERRESTRE	3,00
08/12/2020	0014268	ALIMENTACION	5,40
08/12/2020	000000578	ALIMENTACION	12,00
08/12/2020	000011003	ALIMENTACION	6,00
08/12/2020	000000024	ALIMENTACION	15,00
09/12/2020	0000356	ALIMENTACION	7,00
09/12/2020	000011007	ALIMENTACION	12,00
09/12/2020	0012132	ALIMENTACION	6,00
09/12/2020	000009528		15,00
10/12/2020	0003331	HOTEL	56,00
TOTAL DE GASTOS:			USD. 137,40

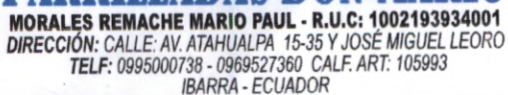
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/12/2020	10/12/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06:30	14:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Público	Quito - Ibarra	08/12/2020 ✓	06:30 /	08/12/2020	09:45 ✓
TERRESTRE INSTITUCIONAL	Institucional	Ibarra - Quito	10/12/2020	11:30	10/12/2020 ✓	14:30 ✓

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: SILVANA NASCA CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS CDI	

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: María Verónica Chávez Camargo CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS CDI	NOMBRE: Pamela Ordoñez Herrera CARGO: SUBSECRETARIA DE DII



LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR Documento Categorizado No

Documentos de Montedecoa Lopez Christian Fernando - Graficolor 2 Imprenta Telf. 2605 061 - Ibarra RUC. 100217394001
AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 07 - JULIO - 2020 IMPRESIÓN: 00001 - 00050 CADUCIDAD: 07 - JULIO - 2021
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



PARRILLADAS DON MARIO

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001
DIRECCIÓN: CALLE: AV. ATAHUALPA 15-35 Y JOSÉ MIGUEL LEORO
TELF: 0995000738 - 0969527360 CALF. ART: 105993
IBARRA - ECUADOR

011

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30-10-2020 AUT.SRI 1127315839-001-001-N-000011007

Cliente: Silvana Nasca
RUC /C.I.: 1712254109 Fecha: 09/12/20
Dirección: Quito Telf: 0981997819

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12 ^{xx}

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ OTROS
IMPRESION: 0011001 - 000011400 VALIDO HASTA: 30-10-2021
SUBTOTAL \$
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 12^{xx}
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No



Helados Rosalia Suárez

VÁSQUEZ MALDONADO TIBERIO FRANCISCO
RUC: 1000872174001

Matriz: Oviedo 7-79 y Olmedo Telf: 2950 107 Telefax: 2958 757
Sucursal: Oviedo 7-75 y Olmedo
Ibarra - Ecuador

FACTURA		002 - 001 0012132	
Autorización: 1126313336			
Cliente: <u>Silvana Nasca</u>			
RUC: <u>1712254109</u>		Fecha: <u>09-12-2020</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>0981997819</u>	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Litro		
	fi Litro		
	Copa		
	Vaso		
	Cono		
	Ensalada de Frutas		
	Frutilla Crema - Banana Split		
	Batidos - Milk Shake		
	Café con Humitas		
	Desayunos		
	Helado Palito		
	Quesadillas		
	Humitas		
	Cocadas		
	Cyrano		
	Pan de leche		
	Barquillos		
	Aguas - Gaseosas		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>5.36</u>	
EFECTIVO		IVA 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12% <u>0.64</u>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL \$ <u>6.00</u>	
OTROS:			

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226380001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 26 - FEBRERO - 2020 IMPRESIÓN: 11901 - 12900 - VALIDO HASTA 26 - FEBRERO - 2021
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



MORAN ALMEIDA CARMEN GENOVEVA

Aut. SRI: 1126354217 RUC: 1001789534001

Dir.: Yahuarcocha Principal - Ibarra

FACTURA 001-001 N° 000009528

Señor: <u>SINAVA NASCA</u>		Telf: _____	
RUC/C.I.: <u>1712254109</u>		Fecha: <u>09-12-2020</u>	
Dirección: <u>QUITO</u>			
CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
			13.39
	CONSUMO		
	ANIMADOS		
FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL 13.39
EFFECTIVO	☒	CADUCA: 03/Marzo/2021	IVA 0 %
DINERO ELECTRÓNICO	☐		IVA 12 % 1.61
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐		TOTAL \$ 15.00
OTROS	☐		
 Entregue conforme		 Recibi conforme	

Orig. Cliente copia: emisor

del 9151 al 9550

IMPRESO POR: Puruncho Suarez Evelyn Alexandra / DIGITAL IMPRENTA Y PUBLICIDAD
 RUC: 1004080501001 Cel.: 0997638599 Aut. N° 13804 Fecha autorización 03/Marzo/2020

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo
Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002166906001

AUT.SRI: 1126697896

FACTURA 001-001-

0003331

Cliente: Silvana Nasca

RUC: 1712254109

Fecha: 10-12-2020

Dirección: Quito

Telf.

[illegible]

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización. Junio 29 del 2020 / Caduca Junio 29 del 2021 / Del 3001 - 3600
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



COOPERATIVA DE TRANSPORTES
"AEROTAXI"

Matriz Ibarra: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Telf. 06 2958 921
Sucursal: Av. Eloy Alfaro / Telf. 022 480 900 / Quito - Ecuador
QUITO - ESMERALDAS - GUAYAQUIL - ATACAMES



RUC. 1090061549001

FACTURA 002-001-

№ 924316

Aut.: 1124914298

Nombre: Silvana Nasir

RUC.

Destino: Idcarga

Asiento (s) #

Buseta #: 28

H. Salida: 6:30

Fecha: 08-12-20

Dirección:

Telf.:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☒

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____

AEROTAXI: Posee Seguro de Responsabilidad civil y accidente personal en todas sus rutas además del Soat.

NOTA: El Sr. Pasajero debe estar 20 minutos antes de la hora de salida.

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 163

EMISIÓN: 05 - JUNIO - 2019 IMPRESIÓN: 893.701 - 943.700 VÁLIDO HASTA: 05 - JUNIO - 2020

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	106	11	03	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
55	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,350.72
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21,350.72
TOTAL										

SON: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ - DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LA SUBSECRETARIA 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 12:05:37 09:39 Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por NELLY DEL ROCIO RUSTILLOS VILLACREZ Directora Financiera
FECHA: 11/03/2021		

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0226-M

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Abg. María Belen Jauregui Realpe
Coordinadora Zonal 1

ASUNTO: Solicitando vehículo para traslado a la ciudad de Quito.

Como es de su conocimiento, mediante Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0194-M, de fecha 01 de diciembre del 2020, se comunica el cronograma de las etapas del proceso de entrega recepción del material didáctico para los Servicios de Desarrollo Infantil, para lo cual fueron designadas las funcionarias Nina Farinango y Silvana Nasca, en el apoyo de dicho proceso.

En este sentido y al haberse concluido con las actividades encomendadas con un día antes de la fecha establecida de la comisión, solicito muy gentilmente su apoyo en la facilitación de un vehículo para el retorno de las funcionarias a la ciudad de Quito el día jueves 10 de diciembre en horas de la mañana.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juana Katherine Vergara Linto

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Copia:

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

Srta. Psic. Nina Mabel Farinango Quinche
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

nf



Firmado electrónicamente por:
**JUANA
KATHERINE
VERGARA LINTO**



**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M****Quito, D.M., 28 de noviembre de 2020**

PARA: Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macias
Coordinador de Centro CIBV

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACION A PROVINCIAS PARA SOPORTE TECNICO EN LA
RECEPCION, SUPERVISION Y BODEGAJE DE MATERIAL
DIDACTICO ADQUIRIDO

De mi consideración

Como es de su conocimiento, del 1 al 24 de diciembre inicia la fase de recepción del material didáctico adquirido mediante Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 denominado "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico".

Con el fin de brindar soporte técnico, supervisión y apoyo en la recepción y bodegaje de los kits de material didáctico para CDI y CNH, delego a usted para que de acuerdo al cronograma aprobado y que adjunto al presente, provea la asistencia correspondiente en la provincia designada y durante el periodo establecido, la movilización será vía terrestre, por lo que solicito realizar la gestión correspondiente.

Adjunto encontrará los documentos habilitantes para su desplazamiento a territorio.

sembramos
Futuro

Lenín



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

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

Anexos:

- aprobacion_cronograma0376634001606571166.pdf
- aprobacion_movilizacion_y_fin_de_semana.pdf
- certificacion_presupuestaria0304719001606571208.pdf
- cronograma_aprobado0994838001606571218.pdf
- solicitud_de_comision_fin_de_semana_y_movilizacion.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto
Directora de Servicios de Atención Domiciliar



Firmado electrónicamente por:
**MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO**



sembramos
futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0215-M**Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020****Anexos:**

- certificacion_presupuestaria_986--signed-1-signed02786010016068381000658240001606930090.pdf
- cronograma_de_salidas_aprobado0008551001606930091.pdf
- delegacion_de_comisioln_mies-sdii-dscdii-2020-0189-m.pdf
- mies-sdii-dsad-2020-0212-m_(1)0005966001606930152.pdf

Copia:

Srta. Psic. Nina Mabel Farinango Quinche
Analista de Proyectos de Inversion 3

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

nf



Firmado electrónicamente por:

JUANA
KATHERINE
VERGARA LINTO

sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0215-M**Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020**

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Institucional para Cumplimiento de Servicios Institucionales en la ciudad de Ibarra-provincia de Imbabura

En el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)" Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral con su equipo técnico procederá a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional y de acuerdo al cronograma aprobado para el acompañamiento y verificación técnica en territorio; así como, el Cierre del Acompañamiento Familiar en la ciudad del Ibarra - provincia de Imbabura, para lo cual se delega a las servidoras Silvana Nasca y Nina Farinango según se desprende en los Memorandos Nros. MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M y Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M que se servirá encontrar adjunto.

En este contexto, agradeceré dentro de su competencia, se sirva disponer a quien corresponda la autorización respectiva para la asignación de un vehículo institucional y emitir el salvoconducto respectivo, conforme los datos que se consignan a continuación:

ZONA	NOMBRE SERVIDOR	DIRECCION	NUMERO CELULAR	FECHAS	RUTAS DE IDA Y RETORNO	OBSERVACIONES
1	Silvana Nasca	Sector Chamizal de Conocoto	0981997819	8/12/2020 al 11/12/2020	Quito - Ibarra -Quito	Salida: Quito-Ibarra 08/12/2020 07h00 Retorno: Ibarra- Quito 11/12/2020 15h00
2	Nina Farinango	Juan Alzuro N50-28 y de los Alamos (Sector Solca Norte)	0980449464	8/12/2020 al 11/12/2020	Quito - Ibarra -Quito	Salida: Quito-Ibarra 08/12/2020 07h00 Retorno: Ibarra- Quito 11/12/2020 15h00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juana Katherine Vergara Linto
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 53

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL I-MIES

RUC 1090026920001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-10 Hora 10:00 Hasta 2020-12-10 Hora 23:59

Motivo Solicitud de vehículo para el retorno de las funcionarias Nina Farrinango y Silvana Nasca a la ciudad de Quito el día jueves 10 de diciembre en horas de la mañana.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-09

No. Comunicación - Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0226-

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO ARROYO JOSE VICENTE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1001767787

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0074

Marca / Modelo BT-60 2.0 CD STD

Color BLANCO

Número Matricule 0016588

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Polc. Juana Katherine Vergara Lino

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por PROANO VELASTEGUI PRISCILA PATRICIA

Fecha de Emisión 2020-12-10 09:47



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN N° 1

En la ciudad de Ibarra a los 08 días del mes de Diciembre del 2020, se procede a la Subscripción de la presente Acta de Entrega Recepción, entre las siguientes personas:

Sra. María de Lourdes López Alzamora
Representante Consorcio LIDEX GARABATOS

Mcs. Janeth Salas
Responsable de Guardalmacén/Bodeguero

Para efecto y en presencia de las personas antes mencionadas, se procede a la entrega y recepción del siguiente material:

Cantidad	Detalle
126	Caja kit CDI 1
126	Caja kit CDI 2
126	Caja kit CDI 3
1.134	Colchonetas
126	Kit Psicomotor (parte 1)
126	Kit Psicomotor (parte 2)
150	Caja kit CNH

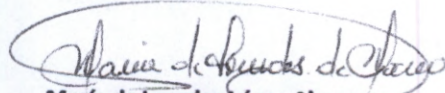
Comparecientes: Consorcio LIDEX - GARABATOS

Antecedentes: El MIES ha emprendido un proceso de fortalecimiento de la política pública enmarcada en la intervención Misión Ternura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, en este contexto el uso de materiales didácticos comparte para el desarrollo de la primera infancia, para asegurar y concretar las atenciones en relación con el disfrute de espacios de aprendizaje y juegos para niñas y niños menores de 3 años, se plante el proceso para "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIPADOS PRIMERA FASE. UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS EQUIPADOS PRIMERA FASE/ (CON MATERIAL LÚDICO/ DIDÁCTICO, EQUIPAMIENTO PARA TRABAJO CON GESTANTE)"

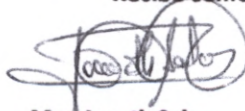
Objetivo: Coordinar la recepción y bodegaje de los kit de M.D/LPI001

Para constancia de lo efectuado, se suscribe, entre las siguientes funcionarias:

Entrega conforme


María de Lourdes López Alzamora
Representante de Consorcio
LIDEX GARBATOS

Recibe conforme


Mcs. Janeth Salas
Representante de Guardalmacén/Bodeguero