



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 373 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4402091800

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ORELLANA Y
NAPO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2020, A BRINDAR SOPORTE
TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL
DIDÁCTICO ADQUIRIDO, SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL

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	23/03/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



22/22
plus

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	19	03	2021
Unid. Desc:	0000		373	269	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	171

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2020, A BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM76XI9L58FS373	FIRMA ELECTRONICA:	Z56E7P99D9E2IIR
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021		19/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM76XI9L58FS373	FIRMA ELECTRONICA:	Z56E7P99D9E2IIR
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 03 2021	373	269
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	171	

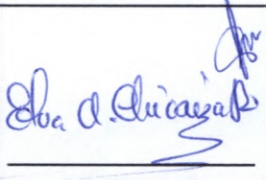
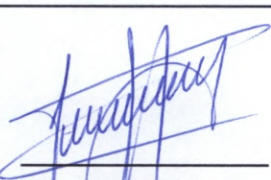
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716873748 GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2020, A BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, SE ADJUNTA DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO MEB-ECH-FR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Revisi
Gr. U.
22-03-2021
9:18 a.m.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 03 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					373	269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0076-M		171	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	 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	269	269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	171	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN			

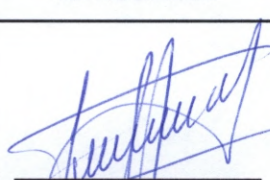
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN. - POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 14 AL 17-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

cur 373

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	COORDINADOR DE CENTRO CIBV
SERVIDOR:	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	14/12/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	17/12/2020	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	106
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	90,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

ELVA CUEVAS F.B.

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 16 de marzo de 2021

069

FECHA: 12 MAR 2021

HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

08- diembre-2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Guerrero Macías María del CarmenPUESTO QUE OCUPA:
Coordinador de centro CIBVCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Orellana - Francisco de Orellana
Napo -TenaNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección 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)
14-12-2020	09:30	17-12-2020	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: Guerrero María del Carmen / Farinango Nina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo recepción y Bodegaje Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019

TRANSPORTE

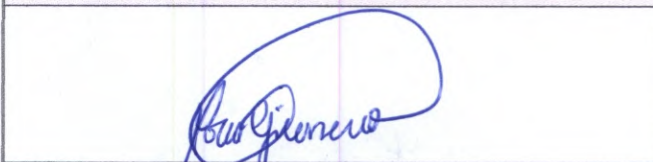
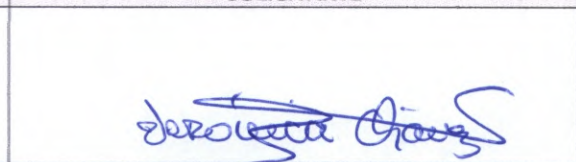
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ORELLANA	14-12-2020	09:30	14-12-2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-NAPO	15-12-2020	14:00	16-12-2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO-QUITO	17-12-2020	10:30	17-12-2020	16:30

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.

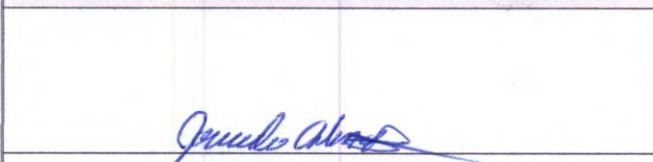
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PichinchaTIPO DE CUENTA:
AhorrosNo. DE CUENTA:
4402091800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTELic. María del Carmen Guerrero Macías
Coordinador de centro CIBVPSIC. María Verónica Chávez Camargo
Directora de Servicios de CDI

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
Memorando Nro. MIES-DSCDII-2020-0189-M	20-12-2020
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Guerrero Macías María del Carmen	Coordinador de centro CIBV
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Orellana – Francisco de Orellana Napo - Tena	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María del Carmen Guerrero y Nina Farinango	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Apoyo recepción, bodegaje y verificación del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019.

ACTIVIDADES:

- Apoyar en la logística de recepción de los Kit de Material Didáctico CDI y CNH.
- Verificar los 20 componentes de los Kit de Material Didáctico CDI y los 10 Componentes del Kit de Material Didáctico CNH.
- Firma de Actas Entrega Recepción de los Kit.

PRIMER DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2020**De 09h30 a 16h30**

- Traslado de Quito- Orellana

De 16h30 a 18h00

- Arribo a la oficina Distrital de Orellana, para mantener la reunión con la Coordinadora Distrital-MT, para la verificación y organización de la recepción del material didáctico CDI y CNH.

De 18h00 a 20h00

- Alimentación y hospedaje.

SEGUNDO DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020**De 07h15 a 08h00**

- Desayuno

De 08h00 a 14h00

Traslado a la bodega adaptada en el CDI Sabios y Traviesos para la recepción, 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 territorial de Desarrollo Infantil Integral.

- Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico caja CDI y CNH.
- Recepción de colchonetas
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 1)

- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 2)
- Verificación de los 20 componentes de los Kit de Material Didáctico CDI y los 10 Componentes del Kit de Material Didáctico CNH, según los Kit recibidos

De 14h00 a 18h30

- Alimentación y traslado de Orellana – Tena

De 18h30 a 20h00

- Alimentación y hospedaje.

TERCER DÍA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

- Desayuno

De 08h00 a 17h00

Traslado a la bodega adaptada donde funcionaban las Oficinas Disitritales Tena para la recepción, 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 territorial de Desarrollo Infantil Integral.

- Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico caja CDI y CNH.
- Recepción de colchonetas
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 1)
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 2)
- Verificación de los 20 componentes de los Kit de Material Didáctico CDI y los 10 Componentes del Kit de Material Didáctico CNH, según los Kit recibidos

De 17h00 a 20h00

- Alimentación y hospedaje.

CUARTO DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

- Desayuno

De 08h00 a 10h30

- Traslado a las oficinas de la Coordinación Zonal Tena , para mantener la reunión para la revisión de la micro planificación 2021 de los Servicios CNH y CDI.

De 10h30 a 16h30

- Traslado de hasta la ciudad de Quito

Productos:

Kits recibidos en el Distrito Orellana mediante acta entrega recepción:

- Recepción y bodegaje de 25 Caja 1 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 25 Caja 2 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 25 Caja 3 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 225 colchonetas.
- Recepción y bodegaje de 25 Kit Psicomotor Parte 1
- Recepción y bodegaje de 25 Kit Psicomotor Parte 2
- Recepción y bodegaje de 95 Caja Única Kit CNH.

Kits recibidos en el Distrito Tena mediante acta entrega recepción:

- Recepción y bodegaje de 52 Caja 1 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 52 Caja 2 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 52 Caja 3 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 468 colchonetas.
- Recepción y bodegaje de 52 Kit Psicomotor Parte 1
- Recepción y bodegaje de 52 Kit Psicomotor Parte 2
- Recepción y bodegaje de 74 Caja Única Kit CNH.

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

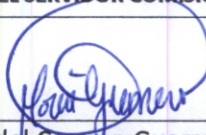
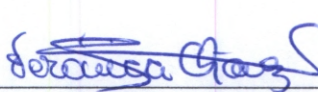
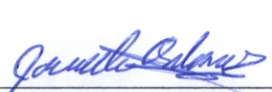
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-12-2020	000003215	Alimentación	12,00
14-12-2020	000009177	Alimentación	15,00
14-12-2020	0003379	Hospedaje	30,00
15-12-2020	0000558	Alimentación	10,00
15-12-2020	0005733	Alimentación	16,00
16-12-2020	0000058	Alimentación	15,00
16-12-2020	0001556	Alimentación	12,00
17-12-2020	0013185	Hospedaje	60,00
SUMAN:			USD\$ 170,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2020	17-12-2020	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 hh:mm	09:30	16:30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-ORELLANA	14-12-2020	09:30	14-12-2020	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA-TENA	15-12-2020	14:00	15-12-2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	17-12-2020	10:30	17-12-2020	16:30

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
 María del Carmen Guerrero Macías COORDINADOR DE CENTRO CIBV	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 María Verónica Chávez Camargo DIRECTORA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI	 Pamela Alexandra Ordoñez Herrera SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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

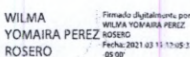
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	.0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,350.72
56	00	000	001	530303	1701	001	.0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21,350.72
TOTAL										

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 11:17:05.17 -05'00'	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	



MIES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

009

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

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

PARA: Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macías ✓
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**

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
			Luis Ochoa		Del 03 al 07 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado Del 04 al 08 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
Zona planificación 5	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 4					
Zona planificación 7	EL Oro	07 al 08 de Diciembre 2020	Silvana Melo	Blanca Baez	Del 06 al 09 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
Zona planificación 1	Esmeraldas	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Carmen Morocho	Patricia Barrera	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
	Imbabura	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Pamela Ordoñez Silvana Nasca	Nina Farinango	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
	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 Mónica 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. Pamela Ordoñez
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil



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

No. 13330

006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-12-14 Hora 05:00 Hasta 2020-12-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-09

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2020-0200-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ORELLANA - NAPO

Kilometraje Inicio 26 9351

Kilometraje Fin 27 0240

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA CHAVEZ

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-11 17:12



Tapia Urvina Jose Raul LA FOGATA LORETO DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA S/N Y LADO URUPARI - LORETO - ECUADOR CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 101781	RUC:1001356557001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 0005733 AUTORIZ. SNI. 1127334177
---	--

SEÑOR: Maria Guerrero Nolas
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 15-12-2020 TELF. 0983773889
RUC.: 1716873748 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD: 05/11/2021 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" - TELÉFONO062 886 476 - 062 886 596
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 11 - 05 NUM. 5101 AL 6400

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUINÓNEZ FERNÁNDEZ MARIA FERNANDA
CHOZA LA OVEJA NEGRA
MATRIZ: VÍA TENA ARCHIDONA S/N
ESTAB.: FRANCISCO DE ORELLANA S/N
TENA - NAPO - ECUADOR
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0603381450001
NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001
00 0000058
AUTORIZ. SRI. 1127325097

FECHA: 16-12-2020 RUC.: 1716873748
 CLIENTE: Maria Guentoro
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA DE CADUCIDAD: 04/02/2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
 RIIC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 11 - 04 NUM. 51 AL 75

SOCIEDAD CIVIL HOTEL

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYACU

TELEFAX: 062: 310 272- 0998459298 - 1TENA - NAPO - ECUADOR

email : hotelcruscaspi.tena.napo@gmail.com

AGENTE DE RETENCIÓN - NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1591707619001

FACTURA

SERIE: 001 - 001

00 0013185

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AUT. SRI. 1127372475

CLIENTE: Maria del Carmen Guerrero

R.U.C./C.I: 1716873748

DIRECCIÓN: 

TELÉF.: 0983773881

FECHA: 17-12-2020

GIAS DE REMISIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD : 12 - NOVIEMBRE- 2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTOR., 2020 - 11 - 12 NUM. 13101 AL 13300
--

001