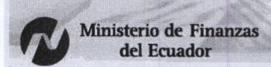
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 30/3/2021





COMPROBANTE DE PAGO

2021 Ejercicio:

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL

No. CUR:

373

DEV Tipo Registro:

240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN FILANCIERA TESORERIA

CANCELADO

IVA: Sub Total:

Monto:

0.00 240,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0.00 0,00

Total Líquido Pagar:

240,00

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ORELLANA Y

APROBADO Estado: Descripción: 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

Cuenta Monetaria No.:

Solicitud de Pago

SI

4402091800

Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 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 P	RESENTA RETENCIONES		0,00	
		Total	Deducciones: 0,00	

0.00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre

Monto Líquido:

240,00

Monto

	280 MI	NISTERIO DE IN	ICLUSION	ECONOMIC	CA V SOCIA	L - PLANTA CENTRA		Foob	o Elob	oración	No	CLIB	No. Origina
d. Ejecutora:						L - PLANTA CENTRA		19	03	2021	37		269
d. Desc:	0000							13	03	2021	37	3	203
Tip	oo Documer	nto Respaldo				Clase Documento				No.	T	No.	Expediente
COMPROBAN	TES ADMINI	STRATIVOS DE	GASTOS		LIC	QUIDACION DE GAS	тоѕ		SDII	-DSCDII-	2021-		171
gistro.	DEV			Clase (Gasto:		А		B	RPA	RTO DE	VIOFF	P/D	
-	1716873748		CUEDDE	TO MACIA	C MADIA D	EL CARMEN							
neficiario:	1710073740		GOERNE	THO MACIA	S MARIA D	TEL CARMEN							
				AFEC	TACION	I PRESUPUES	TADIA						
PG SP	PY ACT	ITEM	UBG FT			DESCRIPCION DE						М	ONTO
56 00	000 001	530303	1701 00	01 0000	0000	Viaticos y Subsist	encias en el	I Interior					240.00
							TOTAL P	RESUPU	ESTAI	RIO			240.00
								МО	NTO I	VA			0.00
									тот	AL			240.00
							тоти	AL DEDU	CCION	IES			0.00
DN: DOSCIEN	TOS CUARI	ENTA DOLARI	ES					1	LIQUID	00			240.00
ON: DOSCIENT	GUERRER	O MACIAS MAR	IA DEL CA SIÓN Y BO	DEGAJE DE	MATERIAL	DRELLANA Y NAPO D L DIDÁCTICO ADQUIR		DE DICIEI UNTA DO	MBRE :	2020, A BR BILITANTI	E, CONTE	ROL PI	TE TÉCNICO REVIO MEB-E
	GUERRER LA RECEP	O MACIAS MAR CIÓN, SUPERVIS	IA DEL CA SIÓN Y BO	DEGAJE DE		L DIDÁCTICO ADQUIR	RIDO, SE ADJ	DE DICIEI UNTA DO	MBRE C. HAI	2020, A BR BILITANTH	ITUD	PAG	TE TÉCNICO REVIO MEB-E
	GUERRER LA RECEP FR.	O MACIAS MAR CIÓN, SUPERVIS FIRMA ELECTRON	DATECA:	TOS APR	MATERIAL OBACIÓ	DIDÁCTICO ADQUIR	FIRMA ELECTF	DE DICIEI UNTA DO D RONICA	MBRE C. HAI	2020, A BR BILITANTH S SOLIC Z56E7P	ITUD 99D9E	PAG	TE TÉCNICO REVIO MEB-E
SCRIPCION:	GUERRER LA RECEP FR.	O MACIAS MAR CIÓN, SUPERVIS	DATECA:	TOS APR	OBACIÓ 0L58FS37	DIDÁCTICO ADQUIR	FIRMA	DE DICIEMUNTA DO	ATO:	2020, A BR BILITANTE S SOLIC Z56E7P9 CRUZAC	ITUD 99D9E ERO	PAG	TE TÉCNICO REVIO MEB-E

APROBADO

	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RM76XI9L58FS373	
USUARIO:	EACHICAIZAR	
FECHA:	19/03/2021	

DAT	OS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z56E7P99D9E2IIR	
USUARIO:	CRUZACERO	
FECHA:	19/03/2021	

FIRMA

FIRMA

019

						СОМ	PROB	BANTE	UNICO DE REC	GISTR	0			
Institud	ion:		280	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL	F	Reporte	rpt	Comprobante	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECON	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración No. CUR			No. Original	
Unid. D	esc:		0000	CENTRAL						019	03	2021	373	269
		Tipo [Docum	ento Respa	ıldo		T	Clas	e Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPE	MPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTO			os	S LIQUIDACION DE GASTOS SDII-DSCDII-2021-0076-M						M 1	71		
Clase de Registro			DEVE	NGADO					OTROS GAS	тоѕ		RPA I	RTO DEV	
Banco:		l							Monetaria:					
Compro	bante		GAST	os					Numero Operación					0
Benefic	iario:	Ì	171	6873748	GUERR	ERO MA	ACIAS M	ARIA DEL	CARMEN					
		l												
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	A				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	icias en e	el Interio	or		240.00
										TOTAL PI	RESUPU	IESTARIO		240.00
												IVA		0.00
											SUE	B - TOTAL		240.00
										R	ETENCI	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCC	CIONES PI	RESUPU	IESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		240.00
SON	l:	DO	SCIENT	OS CUARE	NTA DOL	ARES								
DES	CRIP	CION:	SC	UERRERO N DPORTE TÉ	CNICO E	N LA RI	ECEPCIO	ÓN, SUPER	VIAJE A ORELLANA Y VISIÓN Y BODEGAJE D	NAPO DE E MATER	L 14 AL IAL DIDA	17 DE DICI ÁCTICO AD	EMBRE 2020, QUIRIDO, SE	A BRINDAR ADJUNTA DOC.

	DATOS APROBACIO	ÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	Sva a Chicagal	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL		Reporte	Comprobante	eGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	TERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA				No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000	CENTIAL		019	03	2021	373	269
Т	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII	-DSCDII-	2021-0076-	М 1	71
						RPA F	RTO DEV	T
	DEVE	NGADO	Clase de Gasto: OTROS GA	STOS				
Clase de Registro: Banco:	DEVE	NGADO		STOS				

DEDUCCIONES

REGISTRADO:	
TIEGIOTTIADO.	APROBADO:
	Julian Ju
	Funcionario Responsable

Institucion													
	:	280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL	R	eporte	rpt	tComprobante	eGastos.rdlc
J. Ejecutor	ra:	9999	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	NECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha	a Elabor	ración	No. CUR	No. Original
Jnid. Desc	: 0	0000							016	03	2021	269	269
	Tipo	Docum	ento Respa	ldo		T	Clas	e Documento		No		No. E	xpediente
OMPROB	ANTES A	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	SDII-I	SCDII-2	021-0076	-M 1	71
lase de egistro:		СОМ	PROMETIDO				Clase d	de OTROS GAS	STOS		RPA	RTO DEV	
anco:								Cuenta Monetaria:					
omprobar	nte	GAST	ros					Numero Operación					0
eneficiario	0:	171	6873748	GUERR	ERO MA	ACIAS MA	ARIA DEL (CARMEN					
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR	IA				
PG S	P PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					монто
56 0	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	ncias en el	Interior			240.00
									TOTAL PR	ESUPUE	ESTARIO		240.00
											IVA		0.00
										SUB	- TOTAL		240.00
									RE	TENCIO	NES IVA		0.0
								TOTAL DEDUC					
	W							TOTAL DEDUC	CIONES PR	ESUPUE			0.00 0.00 240.00

OUR 373

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		I At it
FECHA: 18/03/2021	Ale.	- Julius
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1716873748

CARGO:

COORDINADOR DE

SERVIDOR:

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN

CENTRO CIBV

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN: FECHA DE SALIDA: QUITO-ORELLANA 14/12/2020

09H30

C. PRESUPUESTARIA:

106

FECHA DE RETORNO:

17/12/2020

HORA: HORA: 16H30

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 REEME	BOLSO	0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	/	90,00
2	ALIMENTACION	530303	0	80,00
3	MOVILIZACION	530301		0,00
	TOTAL GA	ASTOS		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 funcionar	io		240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
n) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compra	as		0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Maria Elena Barahona CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

Quito, 16 de marzo de 2021

ELUS CUICNIZA F.C.

Cruz Acero **TESORERÍA**

INCLUSION ECONOMICA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS I Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M 015 08- diembre-2020 VIÁTICOS MOVILIZACIONES **SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES** 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 Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Napo -Tena

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 14-12-2020

HORA SALIDA **FECHA LLEGADA** (hh:mm) (dd-mmm-aaaa) 17-12-2020

HORA LLEGADA (hh:mm) 16:30

09:30 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

		TRANSPO	RTE				
TIPO DE			SALID	A	LLEGADA		
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA: 4402091800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD **SOLICITANTE**

Lic. María del Carmen Guerrero Macías

Coordinador de centro CIBV

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PSIC. María Verónica Chávez Camargo Directora de Servicios de CDI

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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL





INFORME DE S	ERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 20-12-2020
Memorando Nro. MIES-DSCDII-2020-0189-M	
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 funionaban 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 Coodinación 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):

FECI	HA	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
HORA hh:mm	09:30	16:30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE			SALID	A	LLEGA	IDA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	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 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 María del Carmen Guerrero Macías institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su COORDINADOR DE CENTRO CIBV delegado FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA SERVIDOR COMISIONADO UNIDAD Janto Calory derawas Ga Pamela Alexandra Ordoñez Herrera María Verónica Chávez Camargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL **DIRECTORA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI**

	DE IIVOL	USION	ECONO	SION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFIC			FECHA	DE ELABOR	RACIÓN
Jnid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCL Jnid. Desc:				MICA Y SO	CIAL - PLANTA CENTRAL	106	11	03	21
JMENTO RESPA	LDO		(CLASE DE I	OCUMENTO RESPALDO		•		
ES ADMINISTE GASTOS	RATIVOS	6	COMPR	OMISO NO	ORMAL OTROS GASTOS				
		C	ERT	FICAC	ION PRESUPUESTAR	IA			
ACT ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION			M	ONTO
530301 530303 530303	1701 1701	001	.0000	0000	Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Inter	ior			1,350.7 0,000.0
					TO	OTAL PRESUPUESTARIO		\$21	,350.7
	RO COM ACT ITEM 201 530301	GASTOS COM ACT ITEM UBG 001 530301 1701	COM COM COM COM COM COM COM COM	CERTICACT ITEM UBG FTE ORG	CERTIFICAC ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest 001 530301 1701 001 .0000 0000	CERTIFICACION PRESUPUESTAR CT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS CLASE DE GASTO CERTIFICACION PRESUPUESTAR OCT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION OCT 530301 1701 001 .0000 0000 Pasajes al Interior	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION O01 530301 1701 001 .0000 0000 Pasajes al Interior	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS COM CLASE DE GASTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION DOI 530301 1701 001 0000 0000 Pasajes al Interior	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CET ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS GASTOS CLASE DE GASTO OGA CLASE D

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 EJERCICIÓ 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 APROBACI	ÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Figure electronicements per NELLY DEL ROCIO
FECHA: 11/03/2021	WILMA Femado digitalinguris, por will/MA YOMARIA FEREZ YOMAIRA PEREZ AOSERO ROSERO 65 00 00 00 13 13 13 15 15 17 05 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	United of Bustillos
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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.



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





Zona	G 7 6 5 1 7 1 7 1 7 1		A TANIO CDI	Apoyo Técnico CNH	Fechas Comisión
lanificación	Provincia	recna de Recepción	Apoyo Técnico CDI	дроуо теспісо син	PECHAS COMISION
Zona			Silvana Nasca		Del 02 al 05 de Diciembre 2020
planificación 8	Guayas	01 -02 - 03 -04 -05 -06	-	-	Del 30- Nov al 03 de Diciembre 202
		y 07 de Diciembre 2020	Mayra Molineros M. Carmen Guerrero	NO	Del 30- Nov al 03 de Diciembre 202
Zona	1		Verónica Chávez	1	Del 03 al 07 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
planificación 5			Luis Ochoa	-	Del 04 al 08 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
			Mónica Simbaña		Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
Zona planificación 4	Manabí	01 -02 - 03 y 04 de Diciembre 2020	Vanessa Rodríguez	NO	Del 30 Nov al 03 de Diciembre 2020
	4		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 Tomar en cuenta día feriado
-	Esmeraldas	08 -09 y 10 de Diciembre 2020	Carmen Morocho	Patricia Barrera	Del 07 al 11 de Diciembre 2020 Tomar en cuenta día feriado
Zona planificación 1	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	Cotopaxi	11 y 12 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez (1 día)	Sonia Burbano	11 de Diciembre de 2020
planificación 3	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
	Cañar	14 de Diciembre 2020	Verónica Chávez	Patricia Barrera	
Zona planificación 6	Azuay	14 al 15 de Diciembre 2020	Fabiola Suarez	Yenny Yaguari	Del 13 al 16 de Diciembre de 2020
Zona planificación 7	Loja	15 de Diciembre 2020	NO	Iris Pico	Del 14 al 16 de Diciembre de 2020
	Napo	16 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango	
Zona planificación 2	Orellana	15 de Diciembre 2020	M. Carmen Guerrero	Nina Farinango	Del 14 al 17 de Diciembre de 2020
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 Burhano	Del 21 al 22 de Diciembre de 2020

4.45

. 222 1. 12:11 · Staffer

....

4.41 - 11.

Timodo electrolosserie political de la companya de

Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil

PIRMADE PROTECTION ORDER ALEXAN

APROBADO POR: Miles Servicio de Centros de Desarrollo Infantil PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

eriados NO

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

No. 13330

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 02 40

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

006

PERRECORDERO NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA SIMPLIFICADA VEIntimilla Jara Silvia Eugenia RUC: 1715716732001 SERIE: 001-001 Interoceánica s/n QUIJOS - NAPO - ECUADOR 00003215	Cliente: Hand Crement Hacios Dirección: Culto Fecha Has Ano Dirección: Calto Consinal Adouinente - Copia Emisor TelfOld & 3.77 + 3.88 Cant. Descripción V. Unit: V. Total Descripción Color Calto Color Descripción Color Calto Color Calto Color Calto C	Documento Catagorizado: Si Documento Catagorizado: Documento Catagorizado: Si Documento Catagorizado: Documento Catagorizado: Documento Catagorizado: Si Documento Catagorizado: Documento Ca

CADUCA EL 14 DE ENERO DEL 2021 Telefono 09 837 7888 F. AUTORIZADA
Carranza Garcia Belsy Margania Imprensa "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807860
F. del 0009101 al 0009600 Impression /14/Octubre del 2020 TOTAL USD Almentación DESCRIPCION Maria EFECTIVO Dirección CANT. DINERO CHEQUE

CONTRIBUYENTE DE RECIMEN SIMPLIFICADO
COMPEDOR EL MILENARRIO
NOTA DE VENTA

ZAMBRANO FARIAS JAN YALENTIN
VENTA DE COMIDOR
DIT. 12 de Noviembre Av. 9 de Octubre s/n y
Ferrando Roy Telf: 0995547694
Email: jam.aleni@notinasi.es
ORELLANA - ECUADOR

RESTAURANTE HES 940,00
CATEGORIA 1

RUCJO: 4716873748

Gerreno

Cliente:....

Fecha 14-12-2020

AUT. SRI 1127227065 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420,00 CATEGORIA 1

004

RUC: 2200057327001

FACTURA COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERU
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS Aut. Sri.: 1127269455 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 (0985633523

0003379

COCA- ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Moriela Guetre to 14-016-2020 Ruc: /7/6873748

Telf : 098 3773881

Dirección: QUITO.

V. Unit. | V. Total 3,21 Recipiconforme TOTAL USD Sub - Total 26.49 **IVA 12%** Tarifa 0% Otros Crédito o Debito DETALLE Tarjeta de FORMA DE PAGO peda 72. F. Autorizada **Efectivo** 30,00 Cant. ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

| Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 10 B 100x2 del 3001 al 4000 - Emi. 22 - OCTUBRE - 2020 Valido hasta 22 - OCTUBRE/2021,

(R.U.C. 1500289713001 COMFIDOR COSTA AZUL

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir, Matriz: NAPO S/N Y UQUILLAS (dentro del mercado reina del cisne) SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR QUINTERO VIVERO MARIA ESTHER

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$. 420,0 COCA - ORELLANA - ECUADOR Cel.: 0989237725

Nº 0000558 NOTA DE VENTA

AUT.SRI: 1127143803 **DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI**

FECHA: 15-12-2092 Gerren CLIENTE: Maria del Carmen RUC: 1716873748

DIRECCION: (1)09to

GUIA DE REMISION:

TELF: 0983773881

10,00 V.UNITARIO | V.TOTAL TOTAL Almentación FORMA DE PAGO CANT.

FIRMA AUTORIZADA

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

DINERO ELECTRONICO **EFECTIVO**

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca 1968@gmail.com -062881617-0989424648 - RUC 1500415037001 - No. AUT. 13796 FECHA DE AUT. 26 / SEPTIEMBRE / 2020 : VALIDO HASTA 26 / SEPTIEMBRE / 2021 : Del 551 al 650 * Original: Cliente Copia: Emisor

																				7
RUC:1001356557001	FACTURA	SERIE 001 - 001	5733 RIZ	(- - - - - - - - - -		TELEF. OQ 83773881		IISOL	V. IUIAL	16 18	,						16,00		1	16,00
RUC:1001	FACT	1	AUTORIZ. SRI.	1420as		TELEF. OG &	G. REMISION:	UKILINAL: Adquiri	V. UNITAKIU								SUBTOTAL	WIVA	12 % IVA	TOTAL \$
Tapia Urvina Jose Raul	LA FOGATA LORETO	DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA S/N Y	LADO URAPARI - LORETO - ECUADOR CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 101781	a Gueriero	242	12-2080	84EE+	1DAD: 05/ 11 / 2021	DETALLE	A Gimentacion							1	PROPIETARIO	That wone	RECIBI CONFORME
Tapia Urvii	LA FOGA	DIRECCIÓN: VÍA IN	CALIFICACIÓN AR	SENOR: Maria	DIRECCIÓN	FECHA: 15 -	RUC: 1716873748	PECHA DE CADUCIDAD:	LANI.	1 AGn							FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA CRÉDITO/DERITO	OTROS

		811				011	A
מוופ חחו ועי	V. TOTAL	159				15 %	OTROS [
UNIDINAL: AUQUI IEILE - COL IN. LINSON	V. UNITARIO					TOTAL \$	TARJETAS CRED/D
FECHA DE CADUCIDAD : 04 /02 /2027	DETALLE	Acmentación				1 Calmones	ME RECTRONICO O ELECTRONICO
FECHA	CANT.	~			A	1	FURMAS OF PAGO.

RUC: 1716873748

CLIENTE: Maria GUERRENO

16-12-2020

FECHA:

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA S 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0603381450001 NOTA DE VENTA SERIE 002 - 001

QUIÑONEZ FERNANDEZ MARIA FERNANDA

CHOZA LA OVEJA NEGRA
MATRIZ: VÍA TENA ARCHIDONA S/N
ESTAB.: FRANCISCO DE ORELLANA S/N

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

NOTA DE VENTA NOTA DE VENTA SERIE 001-001 OD 0001 556 AUT. SRI. 1127099228 CONTRIBUYENTE REDIMEN SIMPLIFICADO	14 MES ANO 16 12 16 10 10 10 10 10 10 10	P. UNIT. V. TOTAL	TOTAL S 42 CE	AAFIC/ AUT/SRI, 7933 - Telef: 2888-401
na	Cliente María Ouerre 10 1 100 Dirección. (0.310 Or 100 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ÓN	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0 TOTAL S RISC FORMA DE PAGO FISTORY DIVISIO LECTRONICO DAMEN CASTINUMENTO DIVINOS FISTORY DIVISIO LECTRONICO DAMEN CASTINUMENTO DIVINOS FISTORY DIVISIO LECTRONICO DAMEN CASTINUMENTO DIVINOS FISTORY DIVISIO DIVISIO DAMEN CASTINUMENTO DIVISIOS FISTORY DIVISIO DIVISIO DAMEN CASTINUMENTO DIVISIOS FISTORY DIVISIO DIVISIO DAMEN CASTINUMENTO DIVISIO DIV	RECIBILIZARIO MANUELE DE LA PROPERTO - PUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIO ALIGE REIL 7933 - Telet. 288-401
Alvarado T	Cliente: Ma Dirección: O RUC: 171	CANT.	ACTIVIDADES DE RISSO. BESCHYO DES	JIMENEZ LARA W

1	3	S		FACTURA	RA
11	\$00 AV. 15	SOCIEDAD CIVIL HOTEL AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N HUACHIYAÇU		SERIE: 001 - 001 00 0013	001-001
TELEFA	X: 062: 310 2 email:hot \GENTE DE RETE	TELEFAX: 062: 310 272- 0998459298- 1TENA * NAPO - ECUADOR email: hotelcruscaspi.tena.napo@gmail.com AGENTE DE RETENCIÓN - NAC-DNCRASC20-00000001	Т	CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA AUT. SRI. 1127372475	ICROEMPRESA 372475
CLIENTE: Maria de	10 de 10	Garmen Guerrero		R.U.C./C.I: 1716873748	274
DIRECCIÓN: CLOPPO	200		TELÉF.:	TELÉF.: 098377388	13881
FECHA: 17 -12	-12-26	<u> </u>	GIAS DE REMISIÓN:	EMISIÓN:	
FECHA DE CADUCIDAD :		12 - NOVIEMBRE- 2021 /		ORIGINAL: CLIEN	ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
CANT.		DETALLE		V. UNITARIO	V. TOTAL
Ç	Hosped	edate hab 101	The state of the s		53,57
	Ino		0760		
	504	12-202v	50%N		
FORMA DE PAGO	DE PAGO			SUBTOTAL	53,57
EFECTIVO				0% IVA	
DINERO ELECTRONICO	0	(.	(4)	12% IVA	849
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	ВІТО	Mundo 3	(Mondificanors	10% SERVICIO	
OTBOS		BOODIETABIO	PECIDÍ COMPANA	TOTALS	0009