022

FECHA IMPRESION: 30/3/2021

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 390 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 01 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

Cuenta Monetaria No.: 004130373900

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	22/03/2021	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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
19	03	2021	390	252

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	166

Clase de Registro:	DEV	**Clase de Gasto:**	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1716352149 MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA

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: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 01 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. hoja de control MB-GV-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RVE4VR9L58ON373
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	19/03/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z45C5F9ED944FIR
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RVE4VR9L58ON373**	FIRMA ELECTRONICA:	**Z45C5F9ED944FIR**
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/03/2021	FECHA:	19/03/2021

FIRMA	FIRMA

ok

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	390	252

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA						

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: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 01 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. hoja de control MB-GV-FR

DATOS APROBACIÓN

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

J.R.
19-03-2020

018

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	390	252	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	166

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA						

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	252	252

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	166

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA							

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: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO ADQUIRIDO, DEL 01 AL 04-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

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

MIES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1716352149**	**CARGO:**	ANALISTA DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	01/12/2020 **HORA:** 05H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	106
FECHA DE RETORNO:	04/12/2020 **HORA:** 17H00	**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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	63,76
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**183,76**

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:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Maria Elena Barahona			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

GV. FR.

Quito, 15 de marzo de 2021

16 MAR 2021

CUR 252

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
MIES-SDII-DSCDII-2020-0189-M	**30-noviembre-2020**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Molineros Ochoa Mayra Alejandra	**Analista Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Guayaquil-Guayas / Santa Elena**	NOMBRE 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)
01-12-2020	05:00	04-12-2020	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: **Molineros Ochoa Mayra/ Guerrero María del Carmen /**

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-GUAYAQUIL	01-12-2020	05:00	01-12-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	03-12-2020	06:00	03-12-2020	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	03-12-2020	17:00	03-12-2020	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	04-12-2020	06:00	04-12-2020	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4130373900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. Mayra Alejandra Molineros Ochoa Analista Dirección de Servicios CDI	PSIC. 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.

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

014

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.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

013

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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
					Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
			Mayra Molineros M. Carmen Guerrero		Del 30- Nov al 03 de Diciembre 2020
Zona planificación 5			Verónica Chávez		Del 03 al 07 de Diciembre 2020 *Tomar en cuenta día feriado*
			Luis Ochoa		Del 04 al 08 de Diciembre 2020 *Tomar en cuenta día feriado*
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 *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 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[illegible]doñez
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DSCDII-2020-0189-M	**FECHA DE INFORME:** 08-12-2020
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJADRA	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS Salinas – Santa Elena	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mayra Molineros y María del Carmen Guerrero	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Apoyar en la 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 MARTES 01 DE DICIEMBRE 2020

De 05h00 a 14h00 –Traslado de Quito- Guayaquil
De 14h00 a 18h00 – Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico
De 18h00 a 19h00 – Coordinación y organización de la recepción

SEGUNDO DIA MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2020

De 08h00 a 15h00

- Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico.
- Recepción de colchonetas
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 1)
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 2)

De 15h00 a 18h00

- 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.

TERCER DÍA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2020

De 06h00 a 8h00

- Traslado de Guayaquil a Salinas en transporte institucional.

De 08h00 a 14h00

- Recepción y bodegaje de los Kit material didáctico.
- Recepción de colchonetas
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 1)
- Recepción de Kit de Psicomotor (Parte 2)

De 14h00 a 17h00

- 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 19h00

- Traslado de Santa Elena (Salinas) a Guayaquil

CUARTO DÍA VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020

De 06h00 a 08h00

- Traslado de Guayaquil a Babahoyo en transporte institucional.

De 08h00 a 09h00

- Coordinación de la Logística de recepción, bodegaje y verificación de los 82 Kit CDI y 276 Kit CNH, que se entregan el sábado 05 y domingo 06.

De 09h00 a 17h00

- Traslado de hasta la ciudad de Quito en transporte institucional.

Productos:

Kit recibidos en Guayaquil

- Recepción y bodegaje de 366 Caja 1 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 366 Caja 2 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 675 colchonetas.
- Recepción y bodegaje de 330 Kit Psicomotor Parte 1
- Recepción y bodegaje de 327 Kit Psicomotor Parte 2
- Recepción y bodegaje de 743 Caja Única Kit CNH.
- Recepción y bodegaje de 1.245 colchonetas

- Recepción y bodegaje de 366 Caja 3 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 361 Caja Única Kit CNH.

Kit recibidos en Salinas

- Recepción y bodegaje de 81 Caja 1 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 81 Caja 2 Kit CDI.
- Recepción y bodegaje de 81 Caja 3 Kit CDI
- Recepción y bodegaje de 197 Caja Única Kit CNH.
- Recepción y bodegaje de 729 colchonetas.
- Recepción y bodegaje de 81 Kit Psicomotor Parte 1
- Recepción y bodegaje de 81 Kit Psicomotor Parte 2

009

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)
01-12-2020	0002496	Alimentación	15,00
01-12-2020	000002317	Alimentación	10,00
02-12-2020	0200855	Alimentación	4,26
02-12-2020	000002324	Alimentación	16,00
03-12-2020	0002204	Alimentación	8,50
03-12-2020	0002199	Alimentación	10,00
04-12-2020	001-001-000000938	Hospedaje	120,00
		SUMAN:	**USD$ 183.76**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	01-12-2020	04-12-2020
HORA hh:mm	05:00	17:00

NOTA

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.

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-GUAYAQUIL	01-12-2020	05:00	01-12-2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	03-12-2020	06:00	03-12-2020	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	03-12-2020	17:00	03-12-2020	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	04-12-2020	06:00	04-12-2020	17:00

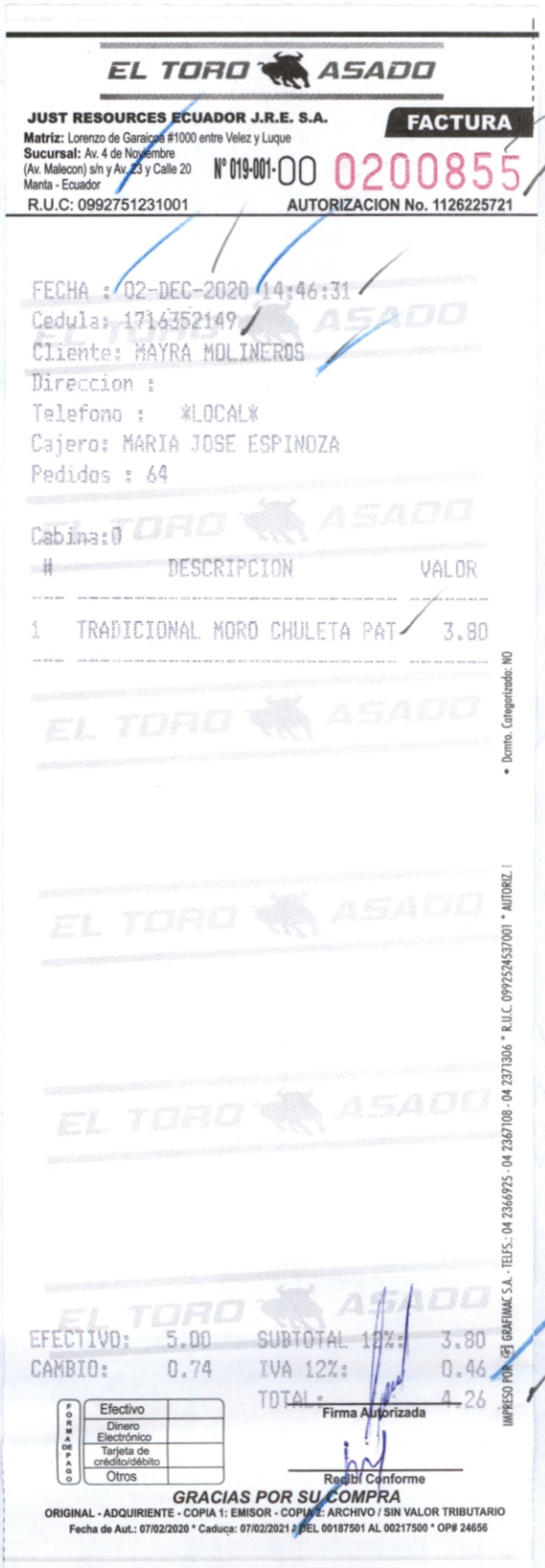
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Mayra Alejandra Molineros Ochoa **ANALISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 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**



EL TORO ASADO

JUST RESOURCES ECUADOR J.R.E. S.A.

FACTURA

Matriz: Lorenzo de Garaicoa #1000 entre Velez y Luque
Sucursal: Av. 4 de Noviembre (Av. Malecon) s/n y Av. 23 y Calle 20 Manta - Ecuador

N° 019-001-00 0200855

R.U.C: 0992751231001

AUTORIZACION No. 1126225721

FECHA : 02-DEC-2020 14:46:31
Cedula: 1716352149
Cliente: MAYRA MOLINEROS
Direccion :
Telefono : *LOCAL*
Cajero: MARIA JOSE ESPINOZA
Pedidos : 64

Cabina:0

#	DESCRIPCION	VALOR
1	TRADICIONAL MORO CHULETA PAT	3.80

* Dcmto. Categorizado: NO

IMPRESO POR: GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001 * AUTORIZ. I

EFECTIVO: 5.00
CAMBIO: 0.74

SUBTOTAL 12%: 3.80
IVA 12%: 0.46
TOTAL : 4.26

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 07/02/2020 * Caduca: 07/02/2021 * DEL 00187501 AL 00217500 * OP# 24656

006

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA.: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta $420.00

Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590

RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI:1126974235

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0002496

Documento Categorizado: SI

Fecha: 01 - 12 - 2020

Señor (es): Mayra Molineros

RUC.: 171635214-9 Telf.: 0962889262

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA AMARILLA: Emisor

TOTAL $ 15,00

ESTE VALOR INCLUYE I V A

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470

RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B; 2401 - 2500; 100x2

Fecha de Autorización SRI: 24/Agosto/2020 Fecha de Caducidad SRI: 24/Agosto/2021

Claudio Fredy Rivera Negrete

Delicias de Mi Lojanita

PREPARACION Y VENTA DE COMIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS A TITULO INDIVIDUAL POR COCINEROS

Padre Aguirre 502 y Baquerizo Moreno

Telf.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil - Ecuador

E-mail: erickfrancis1@hotmail.com / claudio19561103@gmail.com

R.U.C. 1704864618001

Aut. SRI. 1126410971 **FACTURA** Nº 001-001-000002317

CALIFICACION ARTESANAL 039250

Fecha: 01/12/2020 Guía de Remisión No.:

Sr Mayra Molineros

R.U.C/C.I.: 1716352149 Telf.: 0962889262

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Alimentación		10 00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJETAS DE CREDITO ☐ DEBITO ☐	OTROS:

Sub-Total US$	10 00
IVA Tarifa 12 %	
IVA Tarifa 0 %	
TOTAL US$	10 00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC.- 0900084369001 • Aut. 1141

2 B. 100x2 No. 2151 al 2350 • FECHA AUTORIZACION: 12-03-2020 • CADUCA: 12-03-2021

Original Blanco: ADQUIRENTE

Copia Amarilla: EMISOR

Claudio Fredy Rivera Negrete

Delicias de Mi Lojanita

PREPARACION Y VENTA DE COMIDA
ACTIVIDADES REALIZADAS A TITULO INDIVIDUAL POR COCINEROS
Padre Aguirre 502 y Baquerizo Moreno
Telf.: (04) 2569826 • Cel.: 099-9641259 • Guayaquil - Ecuador
E-mail: erickfrancis1@hotmail.com / claudio19561103@gmail.com

R.U.C. 1704864618001
Aut. SRI. 1126410971 **FACTURA** Nº 001-001-000002324
CALIFICACION ARTESANAL 039250

Fecha: 02/12/2020 Guía de Remisión No.:

Sr Mayra Molineros

R.U.C/C.I.: 1716352149 Telf.: 0962889262

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Alimentacion		16.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:
TARJETAS DE CREDITO ☐ DEBITO ☐	OTROS:

Sub-Total US$	16.00
IVA Tarifa 12 %	
IVA Tarifa 0 %	
TOTAL US$	16.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprenta Original • RUC.- 0900084369001 • Aut. 1141
2 B. 100x2 No. 2151 al 2350 • FECHA AUTORIZACION: 12-03-2020 • CADUCA: 12-03-2021

Original Blanco: ADQUIRENTE
Copia Amarilla: EMISOR

Mister Fish

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

León Baquerizo Eliana Del Rocio
RUC: 0909893349001
Contribuyente Régimen Simplificado
Barrio La Carolina Calle Principal
Frente al CAC - Cel.: 0959433014
José Luis Tamayo - Salinas

Nota de Venta 001-001- 00 0002204
AUT. SRI: 1125929795
Documento Categorizado: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850,oo

Fecha: DIA 03 MES 12 AÑO 2020 CI/RUC: 1716352149-9
Sr. (es): Mayra Molineros
Dirección: Quito
Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electronico: ☐ Tarjeta Crédito/Debito: ☐ Otros: ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de alimentos		8,50

Firma Autorizada Recibí Conforme TOTAL $ 8,50

TELF.: 2787374 / 3 BLOCK 100X2 (2001 - 2300)
F/AUT.: 12/DICIEMBRE/2019 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12/DICIEMBRE/2020

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

Mister Fish

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

León Baquerizo Eliana Del Rocio
RUC: 0909893349001
Contribuyente Régimen Simplificado
Barrio La Carolina Calle Principal
Frente al CAC - Cel.: 0959433014
José Luis Tamayo - Salinas

Nota de Venta 001-001- 00 0002199
AUT. SRI: 1125929795

Documento Categorizado: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850,00

Fecha: DIA 03 MES 12 AÑO 2020 CI/RUC: 1716352144-9

Sr. (es): Mayra Molineros

Dirección: Quito

Forma de Pago: Efectivo: ☐ Dinero Electronico: ☐ Tarjeta Crédito/Debito: ☐ Otros: ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación	1	10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL $ 10,00

IMPRENTA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL : ADQUIRIENTE / COPIA : EMISOR

TELF.: 2787374 / 3 BLOCK 100X2 (2001 - 2300)
F/AUT.: 12/DICIEMBRE/2019 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12/DICIEMBRE/2020

003

HOTEL ONIX GOLD
SR EL ♥ DE GUAYAQUIL

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000938

Numero de autorizacion:
0412202001110382152400120010010000009389587797915
04/12/2020 07:33:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0412202001110382152400120010010000009389587797915

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1716352149

Fecha: 04/12/2020

Razon social : Molineros Ochoa Mayra Alejandra

Direccion: Quito, Princesa Toa Sn y Pachacutec

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/12/01 Hasta 2020/12/04	3.00	35.7143	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: adrimayra@hotmail.com

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

002

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 FECHA: 11/03/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 12:08:37 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

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. 13247

001

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** 2020-11-30 **Hora** 05:00 **Hasta** 2020-12-04 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-27 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-3014-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 329.945 **Kilometraje Fin** 331.247

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-30 14:07