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
22	03	2021	440	372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-	243

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1712442225 BARROS MACHADO ANA ROCIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	96.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARROS MACHADO ANA ROCIO.PAGO COMISION-VIAJE A AZOGUES, COMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-12-2020. AUTORIZACION MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME CONTROL PREVIO.MB-VP-FR

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JULQVDVY8V7ZJMB
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	22/03/2021

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z45GLQVYO44KINA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	22/03/2021

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JULQVDVY8V7ZJMB	FIRMA ELECTRONICA:	Z45GLQVYO44KINA
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/03/2021	FECHA:	22/03/2021

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		022	03	2021	440	372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**96.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**96.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**96.00**

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARROS MACHADO ANA ROCIO.PAGO COMISION-VIAJE A AZOGUES, COMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-12-2020, AUTORIZACION MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. INFORME CONTROL PREVIO.MB-VP-FR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

L.R. 22-03-2021

016

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		022	03	2021	440	372	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2021	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		019	03	2021	372	372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	243

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	96.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BARROS MACHADO ANA ROCIO.- POR VIAJE A AZOGUES, COMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-12-2020. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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

2021-03-22

014

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	372	372	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	243

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712442225	BARROS MACHADO ANA ROCIO						

DEDUCCIONES

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

MIES
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1712442225**			**CARGO:**	ANALISTA FINANCIERA ATENCION DOMICILIARIA
SERVIDOR:	BARROS MACHADO ANA ROCIO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-CAÑAR-AZOGUEZ				
FECHA DE SALIDA:	14/12/2020	**HORA:**	07H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	146
FECHA DE RETORNO:	16/12/2020	**HORA:**	03H00	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			**80,00**

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	44,80
2	ALIMENTACION	530303	26,00
3	MOVILIZACION	530301	20,00
TOTAL GASTOS			**70,80**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	56,00	56,00
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			**80,00**
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**16,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**96,00**

6. OBSERVACIONES

1	**De acuerdo a las facturas de transporte se justifica $20.00 sin embago se reconoce el valor de $16.00 de acuerdo a la normativa Art. 5.- De la movilización Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.**
2	
3	

Elaborado por:	***Comprometido por:***	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
Maria Elena Barahona			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***
		VP-FR	L.R.

Quito, 19 de marzo de 2021

CUR 372

012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M	13 -12-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANA ROCIO BARROS MACHADO	ANALISTA FINANCIERA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CAÑAR - AZOGUEZ	DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/12/2020	07h00 a.m	16/12/2020	3H00 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANA ROCIO BARROS MACHADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento a las fases de recepción, verificación y supervision de bodegaje de los bienes a receptar del contrato "Adquisición de material didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos, Primera Fase" en la ciudad de Cañar - Azoguez.

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	Servici Público	Quito – Azoguez	14-12-2020	07h00	14-12-2020	15H00
Terrestre	Servicio Público	Azoguez - Quito	15-12-2020	20h45	16-12-2020	3H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Alianza del Valle	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010142986

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Firmado electrónicamente por: ANA ROCIO BARROS MACHADO	Firmado electrónicamente por: JUANA KATHERINE VERGARA LINTO
ANA ROCIO BARROS MACHADO ANALISTA FINANCIERA	JUANA KATHERINE VERGARA LINTO DIRECTORA SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
Firmado electrónicamente por: PAMELA ALEXANDRA ORDOÑEZ HERRERA	• 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
PAMELA ALEXANDRA ORDOÑEZ HERRERA	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.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL-SDII	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 MAR 2021 HORA: 9
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite

011

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — sembramos Futuro — Lenín

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M	FECHA DE INFORME: 16-12-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ana Rocío Barros Machado	Analista Financiera
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Cañar - Azoguez	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Rocío Barros Machado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivos: Acompañamiento a las fases de recepción, verificación y supervision de bodegaje de los bienes a receptar del contrato "Adquisición de material didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos, Primera Fase" en la ciudad de Cañar - Azoguez.

ACTIVIDADES:

Día 1: Lunes 14 de diciembre de 2020

HORA	ACTIVIDAD
7H00 a 15:00	Traslado Quito a Azoguez.
15h30 – 18h30	Revisión, verificación y embodegaje de: • 21 Caja kit CDI 1 • 21 Caja kit CDI 2 • 21 Caja kit CDI 3 • 21 Kit psicomotor (parte 1) • 21 Kit psicomotor (parte 2) • 130 Caja kit CNH • 189 Colchonetas.
18h30 – 19h00	Elaboración y suscripción del Acta Entrega Recepción e Informe de Satisfacción Territorial

Día 2: Martes 15 de diciembre de 2020

HORA	ACTIVIDAD
08h00 a 10h30	Revisión de lineamientos enviados con memorando Nro. MIES-SDII-SCDI-2020-0202-M de fecha 09 de diciembre de 2020 por la Administradora de Contrato, para ser cumplidos a cabalidad en la distribución a unidades de atención CDI y CNH.
10h30 a 12h00	Revisión y recepción del Acta Entrega Recepción e Informe de Satisfacción sobre los materiales receptados en las Oficinas del MIES Cañar - Azoguez.
14h00 a 15h00	Almuerzo
20H45 a 3h00	Translado de Azoguez a Quito

PRODUCTOS:

- Recepción, verificación y bodegaje de los bienes objeto de contratación: "Adquisición de material didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos, Primera Fase" correspondiente a la provincia de Cañar - Azoguez.
- Entrega de información de: Acta Entrega Recepción (1 original), Informe de Satisfacción Territorial (2 originales) y copia xeros de la Guía de Remisión a la Administradora de Contrato del proceso de contratación "Adquisición de material didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos, Primera Fase"

Se adjunta:

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

FECHA	NO. COMP. VENTA	CONCEPTO	$ MONTO (CON IVA)

14-12-2020	010-001-000027602	Transporte Público	10,00
14-12-2020	001-001-0000945	Alimentación	$ 18,00
14-12-2020	001-001-0000946	Alimentación	$ 8,00
15-12-2020	005-001-0000715	Hospedaje	$ 44,80
15-12-2020	008-701-00004232	Transporte Público	$ 10,00
		TOTAL USD	**$ 90,80**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2020	16-12-2020
HORA hh:mm	7H00	3h00

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	Servicio Público	Quito – Azoguez	14-12-2020	7h00	14-12-2020	15h00
Terrestre	Servicio Público	Azoguez - Quito	15-12-2020	20h45	16-12-2020	3h00

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

OBSERVACIONES: En el Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M, indica "(...) se traslade del 14 al 16 de diciembre de 2020 a las provincias de Azuay y Cañar" sin embargo por necesidades institucionales únicamente se cumplió la delegación en la provincia del Cañar

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Ana R Barros M

NOMBRE: Ana Rocío Barros Machado
CARGO: Analista Financiera

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
KATHERINE VERGARA	
NOMBRE: Juana Katherine Vergara Linto **CARGO:** Directora de Servicios de Atención Domiciliar.	**NOMBRE:** Pamela Alexandra Ordoñez Herrera **CARGO:** Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Lcda. Ana Rocío Barros Machado
Analista Financiera

ASUNTO: Delegación para Cumplimiento de Servicios Institucionales en Provincias para Soporte Técnico en la Recepción, Supervisión y Bodegaje de Material Didáctico

Como es de su conocimiento el 01 de diciembre de 2020 a través del Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M, en el marco de la ruta de trabajo del Contrato LPI 001 Mejora Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019 "Adquisición de Material Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH)" Primera Fase con Material Lúdico/Didáctico, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral procedió a partir del 01 de diciembre del presente año a la recepción de los kits de material didáctico a nivel nacional, de acuerdo al cronograma de salidas del Equipo Técnico Nacional aprobado.

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, se delegó para que de acuerdo al cronograma aprobado que se adjunta, se traslade el equipo técnico y provea la asistencia correspondiente en la provincia designada y durante el periodo establecido; sin embargo al existir inconvenientes de índole personal con la servidora Patricia Alexandra Barrera Andrade, tras la importancia de cumplir con la recepción del material citado, delego para que en su lugar sea usted quien se traslade del 14 al 16 de diciembre de 2020 a las provincias de Azuay y Cañar.

La movilización será vía terrestre, por lo que solicito realizar la gestión correspondiente y coordine con el personal de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil que cumplirán también con dicho desplazamiento.

Adjunto encontrará los documentos habilitantes para su desplazamiento a territorio.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

008

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2020

Anexos:

- mies-sdii-dscdii-2020-0182-m0298634001607898295.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0182-m0646954001607898295.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0977492001607898295.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0264450001607898296.pdf
- cronograma_salida_a_territorio_técnicos_sdiii0590360001607898296.pdf
- certificacion_presupuestaria__986--signed-1-signed0950399001607898296.pdf
- i-dsad-2020-0212-m_delegación_para_cumplimiento_de_servicios_institucionales_en_provincias_para.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

xt

Firmado electrónicamente por:
JUANA
KATHERINE

007

FACTURA No. 008-701-000004232

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
TURISMO ORIENTAL

PRINCIPAL: AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y
JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
SUCURSAL: CHE GUEVARA S/N Y 16 DE ABRIL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC: 0190018911001
AGENTE DE RETENCION No. Resolución 1
CLAVE DE ACCESO: 1512202001019001891100
1
2008701000004232000000013
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

DESTINO: QUITO
SALIDA : 2020.12.15
HORA: 20:45 BUS# 03
ASIENTOS: 12;

FECHA DE EMISION: AZOGUES, 2020.12.15
CLIENTE: ANA BARROS MACHADO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
RUC/CI : 1712442225
CONCEPTO: Adultos: 1
VALOR : 10.00
TOTAL TARIFA 0%: 10.00

TURNO # 3724 DIG: IVAN PATRICIO P

CONDICIONES DE SERVICIO:

1.- BAJO NINGUN CONCEPTO LA OPERADORA DE TRANSPORTE CAMBIARA LA FECHA Y HORA CONTRATADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, NI DEVOLUCION DE VALORES CANCELADOS POR EL SERVICIO.

2.- EL PASAJERO TIENE LA OBLIGACION DE ESTAR 15 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL SERVICIO CONTRATADO, PARA PODER ABORDAR EL VEHICULO, EN CASO CONTRARIO PERDERA EL VALOR DE SU PASAJE.

3.- EL PASAJERO PERDERA EL VALOR DEL PASAJE CUANDO SE ENCUENTRE BAJO INFLUENCIA DEL ALCOHOL, ESTUPEFACIENTES O CUANDO SU ESTADO DE SALUD NO SEA COMPATIBLE CON EL VIAJE.

4.- EL PASAJERO TIENE DERECHO A 30LBS. DE EQUIPAJE (MALETAS, MALETINES Y BOLSOS). EL EXCESO SERA ADMITIDO PREVIO PAGO DE LA TARIFA VIGENTE.

SUPER TAXIS CUENCA
RUC: 0190056651001
Direc.: BOLIVARIANA

Informacion del viaje
Oficina...: QUITUMBE
Destino...: CAÑAR
Salida....: 2020-12-14 07:00
[illegible]: 010
Asiento...: 9
Anden.....: 015
Oficinista: TNARANJO

Informacion tributaria
C.A.: 1412202001019005665100120100010000276028765432111
Fecha.....: 2020/12/14 06:53:27
Serie.....: 010-001
Factura...: 000027602
DNI/RUC...: 1712442225
Razon.....:
BARROS MACHADO ANA ROCIO

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	9	10.00

5

SUPER TAXIS CUENCA

Dir. MATRIZ: AV. ESPAÑA Y CALLE EL CHORRO
Dir. SUCURSAL: QUITO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190056651001
006

FACTURA

No. 010-001-000027602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1412202001019005665100120100010000276028765432111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2020-12-14T06:55:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1412202001019005665100120100010000276028765432111

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BARROS MACHADO ANA ROCIO	RUC/CI:	1712442225
Fecha Emisión:	14/12/2020	Placa/Matrícula:	Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
PRO001	PASAJE	1	QUITUMBE - CAÑAR	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

Direccion	-
Email	-
Fono	-
Usuario	NARANJO GUEVARA ANA TERESA
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	**10.00**

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

6

COOPERATIVA DE TRANSPORTES TURISMO ORIENTAL

Dir. MATRIZ: AV. HURTADO DE MENDOZA S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
Dir. SUCURSAL: CHE GUEVARA S/N Y 16 DE ABRIL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0190018911001
FACTURA
No. 008-701-000004232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1512202001019001891100120087010000042320000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2020-12-15T13:38:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

1512202001019001891100120087010000042320000000013

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ANA BARROS MACHADO	RUC/CI:	1712442225
Fecha Emisión:	15/12/2020	Placa/Matrícula:	Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
01	1	Adultos	10.00	0.00	10.00*

Información Adicional

BUS # ->	03
Salida->	2020.12.15 20:45:00
Ruta->	AZOGUES-QUITO
Destino->	QUITO
Asientos->	12;
Turno #->	3724 DIG: IVAN PATRICIO P
Pasajero->	ANA BARROS MACHADO
Agente de Retención	No. Resolución 1
Son	DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**10.00**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

7

095

HOTEL EL CHE

CALLE OSCAR ORLANDO

Dir.: La Amistad Simon Bolivar 811 y Tenemaza

Telf.: 2242-809 // 0991-548-223

Este local no es apto para corruptos

FACTURA

RUC: 0300436011001

AUT. S.R.I.: 1126682125

005-001 *AZOGUES*

Nº 0000715

Sr.(es): ANA ROCIO BARROS MACHADO

Ruc: 1712442225 Fecha: 15-12-2020

Dirección: QUITO

Telf: 0987798503 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
1	HOSPEDAJE	40.00	40.00
	INGRESO 14 DICIEMBRE		
	SALIDA 15 DICIEMBRE		

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Débito	
OTROS	

F. Aut.: 25 / Junio / 2020
Caduca: 25 / Junio / 2021
Tiraje: 0000601 - 0000900

Recibí Conforme

Subtotal __%	40.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
Iva 12 %	4.80
V. TOTAL	44.80

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

9

004

GRILL HOUSE RESTAURANT

JACHERO YADAICELA RUTH ELIZABETH

Dir. Matovelle s/n * Cel. 0995848127 * Azogues

GRILL HOUSE RESTAURANT

AUT. SRI: 1127394968

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1723541452001 **FACTURA** Nº. 001-001-00 0000945

Fecha: 14 - diciembre 2020 Guia de Remisión:

Cliente: Ana Rocio Barros Machado

Dirección: Oeste

R.U.C. o C.I.: 1712442225 Telf.: 0987798503

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentacion	16,07	16,07
	GRILL HOUSE RESTAURANT		

Original: Adquirente / Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Forma de Pago:	EFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Credito/Debito	OTROS
	X				

SUBTOTAL	16,07
DESCUENTO	
SUBTOTAL	16,07
IVA 0%	
IVA 12%	1,93
TOTAL	18,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281

Fec. Autorización: 17/Noviembre/2020 * Nº. 0901 al 01050 * **Caduca: 17/Noviembre/2021**

9

003

GRILL HOUSE RESTAURANT

JACHERO YADAICELA RUTH ELIZABETH

Dir. Matovelle s/n * Cel. 0995848127 * Azogues

GRILL HOUSE RESTAURANT

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. SRI: 1127394968

RUC: 1723541452001 **FACTURA** Nº. 001-001-00 0000946

Fecha: 14-Diciembre-2020 Guia de Remisión:

Cliente: Ana Rocío Barros Machado

Dirección: Cuenca

R.U.C. o C.I.: 1712442225 Telf.: 0987798503

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	7,14	7,14

GRILL HOUSE RESTAURANT

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquirente / Copia : Emisor

Forma de Pago:	EFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Débito	OTROS
	X				

SUBTOTAL	7,14
DESCUENTO	
SUBTOTAL	7,14
IVA 0%	
IVA 12%	0,86
TOTAL	8,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281

Fec. Autorización: 17/Noviembre/2020 * Nº. 0901 al 01050 * **Caduca: 17/Noviembre/2021**

10

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	146	16 / 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	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$2,000.00
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$22,000.00**
									TOTAL	

SON: VEINTIDOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. JUANA KATHERINE VERGARA LINTO ¿ DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y REEEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, PARA DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SDII-DSAD-CA-001-2021. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M. 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: 16/03/2021	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

11

001

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2021-0373-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2021

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 146. VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR - DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M de fecha 15 de marzo de 2021, mediante el cual menciona: "*... se requiere cubrir el desplazamiento del Equipo Técnico del mes de diciembre de año 2020 y del presente ejercicio fiscal hacia el territorio para efectuar el seguimiento y brindar la asistencia técnica respectiva por parte de:*

- Director/a del Servicio de Atención Domiciliar
- Equipo Técnico de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
56	003	530301	Pasajes al Interior	2.000.00	0,00	2.000,00
56	003	530303	Viáticos y Subsistencias	20.000.00	0,00	20.000,00

Al respecto se emite la Certificación Presupuestaria Nro. 146, por el valor de USD $ 22.000,00, conforme su requerimiento.

Cabe indicar que la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera no valida ni legitima el proceso de contratación efectuado por la unidad requirente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly del Rocio Bustillos Villacrez
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-SDII-DSAD-2021-0075-M

Anexos:
- formulario_certificacion_de_actividad_firmado-1-signed.pdf
- 27.02.2021_r04_matriz_papp__sdii_esigef(2).rar
- saldos_disponibles_pc_prg56_act003_grp53_v_r2021-03-11_11-46-41_(1).pdf
- comprobante_de_certificación_presupuestaria_nro._146.pdf

Copia:
Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

mr/gj

Firmado electronicamente por:
NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ

sembramos Futuro Lenín

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

14020

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: 440 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	96,00
IVA:	0,00
Sub Total:	96,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	96,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BARROS MACHADO ANA ROCIO.PAGO COMISION-VIAJE A AZOGUES, COMPAÑAMIENTO A LAS FASES DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BODEGAJE DEL MATERIAL DIDÁCTICO CDI Y CNH, DEL 14 AL 16-12-2020. AUTORIZACION MIES-SDII-DSAD-2020-0229-M,

Cuenta Monetaria No.: 0403010142986

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	96,00	0,00
			Sub - Total	**96,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 96,00

20/IV plm