



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 549 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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1501025902

FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.-PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO
DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA
SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE
MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/03/2021	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



24/04/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	24 03 2021	549	434
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-	271

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

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1002076881	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL
---------------	------------	------------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	003	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: FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.-PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL PD-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHKG598VFAWJ6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY5WY9PD7ND4QA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

FIRMA	
-------	--

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHKG598VFAWJ6B	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY5WY9PD7ND4QA
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2021	FECHA:	24/03/2021

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	024 03 2021	549	434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	271
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002076881 FARINANGO QUINCHE NINA MABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	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: FARINANGO QUINCHE NINA MABEL.-PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. HOJA DE CONTROL PD-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2021	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		024	03	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SDII-DSAD-2021-007	
					No. Expediente	
					271	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002076881	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	 _____ 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		022 03 2021	434	434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-DSAD-2021-007	271	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002076881 FARINANGO QUINCHE NINA MABEL					

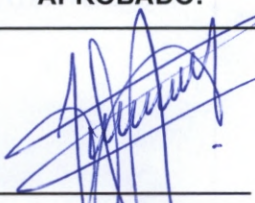
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	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: FARINANGO QUINCHE NINA MABEL - PARA PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SOPORTE TÉCNICO EN LA RECEPCIÓN, SUPERVISIÓN Y BODEGAJE DE MATERIAL DIDÁCTICO . SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	434	434
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			271	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1002076881		FARINANGO QUINCHE NINA MABEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

017 434

017



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002076881	CARGO:	Analista de Proyectos 3
SERVIDOR:	FARINANGO QUINCHE NINA MABEL	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	FSCO. DE ORELLANA - TENA		
FECHA DE SALIDA:	14/12/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	17/12/2020	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	146
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ext.
1917

016

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-Diciembre-2020
--	---

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

DATOS GENERALES

APÉLLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Farinango Quinche Nina Mabel	PUESTO QUE OCÚPA: Analista de Proyectos 3
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Orellana-Francisco de Orellana Napo-Tena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios de Atención Domiciliar
--	---

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 14-12-2020	HORA SALIDA (hh:mm) 09:30	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 17-12-2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:30
---	--	--	---

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

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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	15-12-2020	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: Banco Bolivariano	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1501025902
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**NINA MABEL
FARINANGO
QUINCHE**



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

Nina Mabel Farinango Quinche
Analista de Proyectos 3

Katherine Vergara Linto
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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

Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

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 institucional, excepto de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

FECHA: **19 MAR 2021** HORA: **10**

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Número]*

[Firma]
14-03-2021
9:50

144

01



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M

20-12-2020

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Farinango Quinche Nina Mabel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Proyecto 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Orellana - Francisco de Orellana
Napo - Tena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María del Carmen Guerrero, Nina Farinango Y Paúl Jaime (conductor).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

ACTIVIDADES:

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

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

- Traslado de Quito- Orellana

De 16h30 a 18h00

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

De 18h00 a 20h00

- Alimentación y hospedaje.

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

- Desayuno

De 08h00 a 14h00

Traslado a la bodega adaptada en el CDI Sabios y Traviesos para la recepción, revisión del material didáctico, conforme las actas de remisión para lo cual se realiza la revisión del material de manera

aleatoria conjuntamente con el equipo territorial de Desarrollo Infantil Integral.

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

De 14h00 a 18h30

- Alimentación y traslado de Orellana – Tena

De 18h30 a 20h00

- Alimentación y hospedaje.

TERCER DÍA MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

- Desayuno

De 08h00 a 17h00

Traslado a la bodega adaptada donde funcionaban las Oficinas Disitritales Tena para la recepción, revisión del material didáctico, conforme las actas de remisión para lo cual se realiza la revisión del material de manera aleatoria conjuntamente con el equipo territorial de Desarrollo Infantil Integral.

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

De 17h00 a 20h00

- Alimentación y hospedaje.

CUARTO DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020

De 07h15 a 08h00

- Desayuno

De 08h00 a 10h30

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

De 10h30 a 16h30

- Traslado de hasta la ciudad de Quito

Productos:

Kits recibidos en el Distrito Orellana mediante acta entrega recepción:

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

Kits recibidos en el Distrito Tena mediante acta entrega recepción:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
14-12-2020 /	000003214 /	Alimentación	12,00 /
14-12-2020 /	000009178 /	Alimentación	15,00 /
14-12-2020 /	0003380 /	Hospedaje	30,00 /
15-12-2020 /	0000559 /	Alimentación	10,00 /
15-12-2020 /	0005734 /	Alimentación	16,00 /
16-12-2020 /	0000059 /	Alimentación	15,00 /
16-12-2020 /	0001555 /	Alimentación	12,00 /
17-12-2020 /	0013184 /	Hospedaje	60,00 /
SUMAN:			USD\$ 170.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	14-12-2020	17-12-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30	16:30	

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

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: NINA MABEL FARINANGO QUINCHE	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
Nina Mabel Farinango Quinche Analista de Proyecto 3	

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
 Firmado electrónicamente por: JUANA KATHERINE VERGARA LINTO	 Firmado electrónicamente por: PAMELA ALEXANDRA ORDONEZ HERRERA
Katherine Vergara Linto DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR	Pamela Alexandra Ordoñez Herrera SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M/

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

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

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Iris de las Mercedes Pico Arregui
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
Servidor Público 7

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

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 procederá a partir del 01 al 24 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, delego a usted para que de acuerdo al cronograma aprobado que se adjunta, se traslade y 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.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2020-0212-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juana Katherine Vergara Linto

DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

Anexos:

- mies-sdii-dscdii-2020-0182-m0321340001606836925.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0182-m.pdf
- mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0050820001606836926.pdf
- hoja_de_ruta_mies-sdii-dscdii-2020-0184-m0347259001606836926.pdf
- cronograma_revisado_salidas_material_didactico_-_27-11-20200685532001606836926.xls
- certificacion_presupuestaria__986--signed-1-signed0091379001606836927.pdf

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

xl



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



sembramos
futuro

Lenín



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



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

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



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

APROBADO POR: M. Pamela Ordoñez
Directora del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil

003

[illegible]



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

No. 13330

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-09

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

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ORELLANA - NAPO

Kilometraje Inicio 26 9351

Kilometraje Fin 27 0240

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARIA CHAVEZ

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-12-11 17:12



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
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

mr/gj



Firmado electrónicamente por:
**NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ**



sembramos
futuro

lento



001

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 REEMBOLSOS 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 RICO VILLALBA Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero