



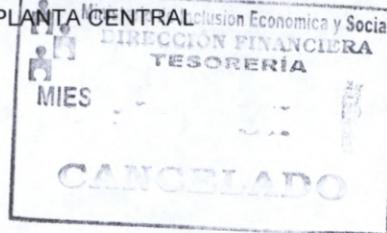
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2677 Tipo Registro: DEV
Monto: 62,01
IVA: 0,00
Sub Total: 62,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 62,01

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 004130373900

MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- VIAJE A MACAS, VALIDACION DE LA APLICACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS DE LAS CONSEJERIAS DE LENGUAJE, JUEGO, SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTORES A NIÑOS NIÑAS EN CNH, CCRA Y CDI, DEL

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	14/05/2019	62,01	0,00
Sub - Total				62,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,01



14/05/2019

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	09 05 2019	2677	2652	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	1380	

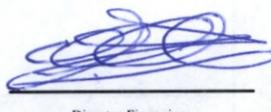
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA				

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	62.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.01

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA - VIAJE A MACAS, VALIDACION DE LA APLICACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS DE LAS CONSEJERIAS DE LENGUAJE, JUEGO, SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTORES A NIÑOS NIÑAS EN CNH,CCRA Y CDI, DEL 23 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MICHAEL ADANGO

012

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	09 05 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2677 2652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		1380	
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:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

011

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	08 05 2019	2652	2652	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	1380	

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

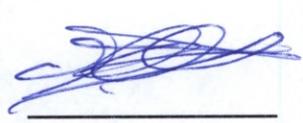
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.01

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA.- VIAJE A MACAS, VALIDACION DE LA APLICACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS DE LAS CONSEJERIAS DE LENGUAJE, JUEGO, SALUD Y NUTRICION, ENTORNOS PROTECTORES A NIÑOS NIÑAS EN CNH,CCRA Y CDI, DEL 23 AL 24-04-2019.

2677

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grp. # 2652 010



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 129

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716352149	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	Nivel:	SP5
Salida:	23/04/2019	Retorno:	24/04/2019
	06h00		21h30
		Ciudad:	MACAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	21,00
			ALIMENTACION	17,01
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				38,01

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	38,01
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario				62,01
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				
				62,01

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 2081 YA QUE ESTÁ MAL DESGLOSADO EL VALOR DEL IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de mayo de 2019

Módulo de Inclusion
Económica y Social

CONT
PRE
CONT
TESOR
DESC
Favor
conform

DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA: 7 MAY

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **FECHA DE INFORME: 26-04-2019**
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0156-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA **PUESTO QUE OCUPA:**
 TÉCNICA NACIONAL -CDI

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 MACAS – MORONA SANTIAGO Zona 6 **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA MOLINEROS Y PAULINA GARZON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
 DÍA 1: Martes 23-04-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
06h00	13h00	Salida del domicilio para trasladarse a la ciudad de Macas en vehículo Institucional.
13H00	14H30	Reunión con el equipo que validará las fichas para socializar lineamientos y presentación la metodología de trabajo que permitirá validar las ficha - Lectura de fichas de observación por parte del equipo validador. - Lectura de las fichas a validar por parte de las educadoras/es. - Las fichas serán aplicadas por las Educadoras/es de conformidad con las instrucciones brindadas. - Entrega de las fichas y materiales a ser utilizados. - Revisión de la logística (Distribución de los equipos por modalidad CNH, CDI y CCRA.)
14H30	15H50	- Salida a territorio, visita al CNH "Pajanak". Parroquia Cuchaentza, -Aplicación de la ficha individual a niña de 4 meses de edad, de las consejerías de, Juego, Lenguaje , Entornos Protectores.
16H00	18h30	Salida a territorio, visita al CNH "Pajanak". Parroquia Cuchaentsa, -Aplicación de la ficha individual a niño de 8 meses de edad, de las consejerías de, Juego, Lenguaje , Entornos Protectores.
18h40	19h10	-Hospedaje.

DÍA 2: Miércoles 24-04-2019

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
08h00	08h40	-Sistematización de las fichas aplicadas por parte de todo el equipo validador (Equipos: Nacional, Zonal, Distrital ,Equipo de soporte y Operación de unidades de atención)
08h45	09h30	-Salida a territorio, visita al CDI Los Lirios, parroquia Sevilla Don Bosco; aplicación de la ficha grupal a niñas y niños de 18 a 24 meses de edad, , de las consejerías de lenguaje, juego , entornos protectores. -En consecuencia que la ficha no es entendible y no puede ser aplicada por la educadora CDI responsable del grupo de edad, se decide parar la aplicación y volver a intentar con un grupo de mayor de edad, procediendo regresar más tarde ya que se tenía programado una visita

		individual a un CNH:	007
10h00	11h10	- Salida a territorio, visita al CNH, Lirios Blancos, barrio La Loma; aplicación de la ficha inividual a niña de 12 meses de edad, , de las consejerías de lenguaje, juego , entornos protectores.	
11h30	12h20	-Regreso al CDI Los Lirios, parroquia Sevilla Don Bosco; aplicación de la ficha grupal a niñas y niños de 24 a 36 meses de edad, de la concejería de juego. Se aplico únicamente la ficha de juego en vista de las dificultades de las educadoras para aplicar de forma improvisada y además las fichas se encuentran redactadas y adaptadas a la modalidad CNH y más no a la jornada diaria de un CDI.	
13h10	14h00	-Sistematización de las fichas aplicadas por parte de todo el equipo validador (Equipos: Nacional, Zonal, Distrital ,Equipo de soporte y Operación de unidades de atención)	
14h00	14h30	-Almuerzo	
14h30	21h30	-Salida de la ciudad de Macas al domicilio en Quito	

PRODUCTOS:

- Aplicación de 3 fichas individuales a niñas de 4, 8 y 12 meses de edad
- Aplicación de 1 fichas grupal a niña y niños de 24 a 36 meses de edad
- Validación de tres fichas en las consejerías de lenguaje,
- Validación de tres fichas en las consejerías de lenguaje, entornos protectores en la modalidad CNH para niñas y niños de 4, 8 y 12 meses de edad.
- Validación de cuatro fichas en las consejerías de juego en las modalidad CNH y CDI para niñas y niños de 4, 8, 12 y de 24 a 36 meses de edad.
- Cuatro fichas de observación registrada la aplicación de las fichas de las unidades de atención visitadas.

Se adjunta:

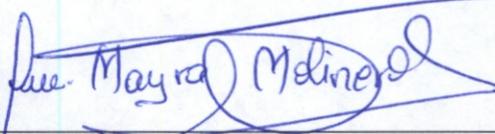
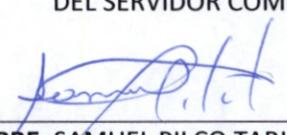
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
23-04-2019	002081	Alimentación	8,50
23-04-2019	0004089	Alimentación	9,00
23-04-2019	0004085	Alimentación	8,01
23-04-2019	0007677	Hospedaje	21,00
SUMAN:			USD\$ 46,50

ITINER	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-	23-04-2019	24-04-2019	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	06H00	21h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MACAS	23-04-2019	06H00	23-04-2019	13H00

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – MACAS	24-04-2019	14H30	24-04-2019	21H30
006						
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			
			<p>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</p>			
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			
						
NOMBRE: SAMUEL PILCO TARIA CARGO: Director de Servicios Centros de Desarrollo Infantil			NOMBRE: SAMUEL PILCO TARIA CARGO: Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral (Subrogante)			

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0156-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

PARA: Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN ZONA 6 - DISTRITO MACAS -VALIDACIÓN INSTRUMENTOS TÉCNICOS

De mi consideración:

En el mes de marzo se realizó un taller con el equipo Técnico Nacional, Territorial y Consultoras BID, en el cual se propuso trabajar en el desarrollo de fichas de trabajo en ámbitos de Juego, Lenguaje, Entornos Protectores y Saludables, Mujer Gestante, Salud y Nutrición, para lo cual se propuso un trabajo similar desarrollado por REACH UP, Famy Bolivia y Cuna Más - Perú.

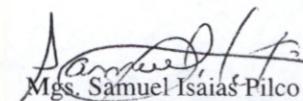
En este contexto, se propone validar las fichas que han sido desarrolladas en territorio a usuarios directos (niñas, niños y mujeres gestantes, tomando en cuenta criterios de:

- Realidades locales (regiones: costa, sierra y oriente)
- Ubicación (dispersas y concentradas)
- Modalidad de atención (Individual y grupal)

Con estos antecedentes, delego a ustedes se trasladen al Distrito Macas de la Zona 6 los días 23 y 24 de abril de 2019, para Validar las Fichas de Juego, Lenguaje, Mujer Gestante, Entornos Protectores y Saludables, Salud y Nutrición, en territorio con el personal técnico operativo de desarrollo infantil integral del Distrito y Zona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

mm



Ministerio de Inclusion Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003732

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 19/04 2019

Solicitante: MRS. YAGUA JEDU (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DEPARTAMENTO FINANCIERO Cargo: SUBSECRETARÍA

Motivo de la movilización: MIA SOTI - 2019 - 0150 - M (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados). MOVILIZACIÓN D.I.O. SUBSECRETARÍA DE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Fecha de salida: 22/04/2019 Fecha de retorno: 26/04/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 DÍAS

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: JIWA DUCUNOC

Hora de salida: 08:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Sr. MRS. JEDU (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUVA color: ROJO matrícula: [Handwritten]

Kilometraje Salida: [Blank]

Firma del solicitante (Nombres, apellidos N° cédula)

Stamp: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. Includes signature of responsible person and coordination of mobilization.

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo - ECUADOR

Conductor signature and name: [Handwritten]

Responsable de transportes signature and name: EDISON REVERA

Director Administrativo signature and name: Bolívar Landáez

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0158-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando vehículo Institucional para el Distrito Macas - Zona 6, el 23, 24 de abril de 2019

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted, se autorice ocupar el vehículo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil con su respectivo conductor y salvo conducto, para trasladar a las Analistas de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral: Mayra Molineros, Paulina Garzón y la Consultora BID Martha Rubio los días 23 - 24 de abril al Distrito Macas- Zona 6, para realizar la validación de fichas de juego, lenguaje, mujer gestante, entornos protectores y saludables, salud y nutrición, en territorio con el personal técnico operativo de desarrollo infantil integral de la Zona 6.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

mm

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
		GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA:	22 ABR 2019	HORA: 11:33
		RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE:	K.L.	

Recibido
22/04/2019