

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1118 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4402091800

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- ORELLANA-TENA, PARA
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS EN LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE
2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS,

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	11/05/2021	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00



22/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	05	05	2021	1118	1049
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	591

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN					

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										69.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- ORELLANA-TENA, PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FAC Y DEMÁS DOC HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSID9C9IZKC4QB	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSID9C9IHKKAQR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSID9C9IZKC4QB	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSID9C9IHKKAQR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

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	05 05 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1118 1049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0076-M	591

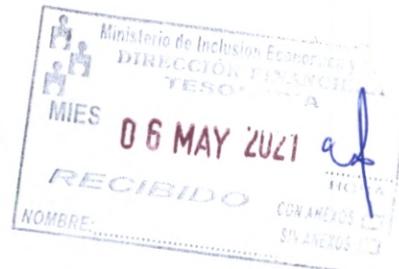
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN				

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN - ORELLANA-TENA, PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2021. SE ADJ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FAC Y DEMÁS DOC HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2021	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		05	05	2021	1118	1049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M		591		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2021	 _____	 _____
	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	028	04	2021	1049 1049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2021-0076-M	591

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716873748 GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN					

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- POR VIAJE A ORELLANA-TENA, PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	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		028	04	2021	1049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M		591	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716873748	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716873748 ✓	CARGO:	COORDINADORA DE CENTRO CIBV ✓
SERVIDOR:	GUERRERO MACÍAS MARÍA DEL CARMEN ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA-TENA ✓	C. PRESUPUESTARIA:	106 ✓
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021 ✓	HORA:	07H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021 ✓	HORA:	16H00 ✓
		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	25,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	20,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			45,00 ✓

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 ✓	45,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00 ✓	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			69,00 ✓
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			
			69,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce factura 24319 por Cl.# incorrecto
2	
3	

Elaborado por:

SOLANGE PERALTA
CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
G.VACA.

Pagado por:

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	COORDINADORA DE CENTRO CIBV
SERVIDOR:	GUERRERO MACÍAS MARÍA DEL CARMEN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA-TENA	C. PRESUPUESTARIA:	106
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	16H00
		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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	20,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		45,00

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	45,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			69,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			69,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce factura 24319 por el.# incorrecto.
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 G. VACA

Pagado por:


 TESORERIA

12/hojas 013



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nr. MIES-SDII-DSCDII-2021-0122-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13 DE ABRIL DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María del Carmen Guerrero Macías		PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora CIBV	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Unidad Desconcentrada Zonal 2 y Distrito de Orellana .		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección De Servicios De Centros De Desarrollo Infantil Integral	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-04-2021	7H30	16-04-2021	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Maria Del Carmen Guerrero / Silvana Melo

- Realizar el monitoreo, seguimiento al cumplimiento del plan de mejoras en CDÍ's para garantizar la continuidad y el retorno progresivo de los servicios.
- Revisión el material didáctico , control de actas Entrega –Recepción a coordinadoras /es CDI y educadoras /es CNH
- Seguimiento al proceso de liquidación del año 2020 y forma de convenios 2021.
- Socialización de documentos de mesas cantonales.

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	15-04-2021	7h30	15-04-2021	14h00
Terrestre	Institucional	Orellana – Tena	15-04-2021	17h00	15-04-2021	21h00
Terrestre	Institucional	Tena -Quito	16-04-2021	11h00	16-04-2021	16h00

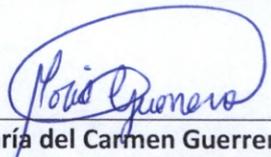
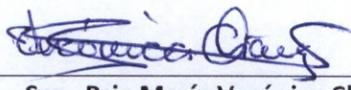
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: **22 ABR 2021** HORA: **11h40**

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: **224 12h**

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4402091800
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
María del Carmen Guerrero Macías Coordinadora CIBV		Sra. .Psic. María Verónica Chávez DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.
		
Sra. Pamela Ordoñez Herrera SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nr. MIES-SDII-DSCDII-2021-0122-M/

FECHA DE INFORME:

19-04-2021

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guerrero Macías María del Carmen

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinadora CIBV

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Unidad Desconcentrada Zonal 2 y Distrito de Orellana .

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: Maria Del Carmen Guerrero / Silvana Melo / Pablo Vizcaino /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
DÍA 1: Jueves 15 – 04 -2021

7h30 Salida de Quito a Orellana /

14h00 : Llegada a Orellana /

14h05 a 16h55 Distrito de Orellana.

Visita a CDI " Juan Montalvo " de Loreto

- Se realiza la verificación de unidad de atención posible CNH para reapertura .
- Se procedió a realizar un recorrido en el CDI, donde se pudo observar, que existen muchos daños que hay que ser intervenido por parte de la Dirección de Infraestructura de manera urgente, los mismos que representan peligro para las niñas y niños , y el personal que labora dentro del mismo.
- Reunion con el equipo de Desarrollo Infantil para socialización de documentos de mesas cantonales.

CONCLUSIONES:

- ✓ El material CNH se encuentra completo y en buen estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CNH.

NO. DE ARTÍCULO	CANTIDAD DEFINIDA POR CNH	UNIDAD	NOMBRE MATERIAL DIDÁCTICO
1	1	Unidad	Mochila

2	1	Unidades	Kit de alimentos
3	10	Unidades	Muñeca/o de trapo
4	10	Set	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
5	10	Set	Juego de animales de granja
6	10	Set	Cubos de madera y bolsa de tela
7	10	Set	Bloques de madera
8	4	Unidades	Linterna
9	4	Unidades	Banda elástica
10	4	Sets	Guantes de textura

Reunión con responsable Analista de CDI para la verificación del 100% de actas entregas recepción a Coordinadoras de CDI individualizadas 26 actas entregas recepción y se solicita para respaldo de la Dirección de CDI.

Se verifica la liquidación de Convenios 2020 el cual para cumplir se cuenta 90 % en vista que falta 3 convenios por liquidar por problemas de los cooperantes de las entidades las mismas que se realizara reunión con cada uno para culminar este proceso.

En refencia al firma de convenio se esta avanzando para poder subir al sistema .

17H00 Salida de Orella a Tena. ✓

21h00 Llegada a Tena. ✓

22h00 Merienda y Hospesaje.

DÍA 2: Viernes 16 -04-2021 ✓

7h30 A 8 H00 Desayuno

Se realiza la Verificación del 100% de actas entrega recepción de material didáctico de CDI 52 y 65 CNH en la Coordinación Zonal 2 y se socilita originales para respaldo de Dirección de CDI.

Se realiza la reunión con responsable de la Zona Analista Misión Ternura para verificar el proceso faltante de las liquidaciones del 2020 en el cual tres cooperantes no concluyen en vista que falta la parte del área financiera en la cual se fijo fecha de culminación hasta el 23 de Abril .

En firmas de convenio de la zona se encuentra en nproceso culminando liquidaciones de otras áreas y el lineamiento tiene que cumplirse una vez liquidado totalmente.

Se comprometen desde el Area de Desarrollo Infantil a continuar con seguimiento para el avance defirmas de convenio 2021.

11H00 Salida de Tena . ✓

16h00 Llegada a Quito. ✓

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Se cuenta con el material didáctico de buena calidad para poder dar la estimulación, actividades con los usuarios beneficiarios de las unidades de atención en un 100% entregado a CDI y Cine.
- ✓ Se cuenta con la acta de entrega recepción del material didáctico.
- ✓ Se realiza el informe del CDI Juan Montalvo y se informa a la Direcciónbde Infraestructura para su evaluación.

Se adjunta: 4 facturas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
15-04-2021	00010409	Alimentación	10.00
15-04-2021	0000031	Alimentación	10.00
15-04-2021	0024319	Alimentación	12.80
16-04-2021	0001762	Hospedaje	25.00
		SUMAN:	USD\$ 57.80

ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-	15-04-2021	16-04-2021	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	7H30	16h00	

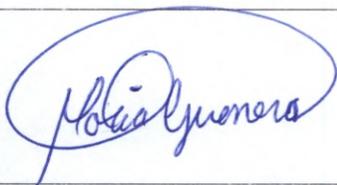
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Orellana	15- 04-2021	7h30	15-04-2021	14h00
Terrestre	Institucional	Orellana – Tena	15- 04 -2021	17h00	15-04-2021	21h00
Terrestre	Institucional	Tena -Quito	16- 04 -2021	11h00	16-04-2021	16h00

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

OBSERVACIONES:

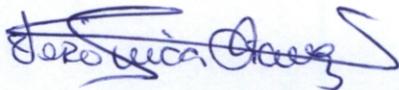
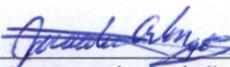
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Guerrero Macías María del Carmen
CARGO: Coordinadora CIBV

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	
	
NOMBRE: Sra .Psic.María Verónica Chávez	NOMBRE: Sra Pamela Ordoñez Herrera
CARGO: Directora de Servicios Centros de Desarrollo Infantil	CARGO: Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral.

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0122-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2021 ✓

PARA: Srta. Mgs. Silvana América Melo Echés
Servidor Público 3

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macías ✓
Coordinador de Centro CIBV ✓

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN ✓

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral dispone a la Dirección Nacional de Centros Infantiles monitorear, realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoras en los Centros de Desarrollo Infantil CDI para garantizar la continuidad y el retorno progresivo de los servicios, revisión de material didáctico, control de actas Entrega – Recepción a coordinadoras/es CDI y educadoras/es CNH, seguimiento al proceso de liquidaciones año 2020 y firmas de convenio 2021.

Con estos antecedentes, delego a ustedes a la Unidad Desconcentrada Zonal 2 y Distrito de Orellana, para levantar información en los CDI los días 15 y 16 de abril de 2021 de los CDI que se detallan a continuación.

Zona	Nombre del CDI	Técnica Nacional
2	Luceritos	María Guerrero ✓
2	Juan Montalvo	Silvana Melo

Particular que informo para la coordinación de movilización y otros trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0122-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2021

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

Copia:

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

mg



sembramos
Futuro

Lenin



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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Financiero Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA: 11/03/2021		



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. 1340

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-13 Hora 05:00 Hasta 2021-04-16 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DOCUMENTO VALIDO DE 12 AL 16 DE 2021

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-13

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-
2021-0966-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color DORADO Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-13 13:22



HOSTAL BAMBÚ
Capa Segundo Teodoro

Dir.: Av. 15 de Noviembre S/N y
 Mariana Montesdeoca
 Tena - Ecuador
 Telf.: 06-2886 991 / Cel.: 0993 164 814

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC.: 0701474959001
FACTURA 002-001
Nº 0001762
 AUT. SRI: 1127097757
 FECHA DE AUT.: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Sr. (es): **MARIA GUERRERO**
 C.I./R.U.C.: **1716873748** Fecha de Emisión: **16-04-2021**
 Dirección: **QUITO** Teléfono: **098377389**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
01	DIA DE HOSPEDASE. DEL 15-04-2021.		22.32

FORMA DE PAGO:		 F. AUTORIZADA F. CLIENTE	SUMAN	22.32
Efectivo			I.V.A. 0 %	
Dinero Electrónico			I.V.A. 12 %	2.68
Tarjeta de Crédito/Débito			TOTAL \$	25.00
Otros				

SINGAÑA YUGCHA CELSO RUBEN * IMP. TECNIGRAFICA * RUC: 0502372352001 * AUT. 13818 * TELF: 3162 701
 CADUCA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 * DEL 0001601 AL 0002100 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR