

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1124 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2202263143

MELO ECHES SILVANA AMERICA.- POR VIAJE A ORELLANA, PARA
REALIZAR EL 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, 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	11/05/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



22/22 24

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
Unid. Desc:	0000		1124	1084	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	608

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MELO ECHES SILVANA AMERICA.- POR VIAJE A ORELLANA, PARA REALIZAR EL 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, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKCIF9DZ7K4QB	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKCIF9DH72AQR
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKCIF9DZ7K4QB	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKCIF9DH72AQR
	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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05 05 2021	1124	1084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	608
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400945796 / MELO ECHES SILVANA AMERICA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MELO ECHES SILVANA AMERICA. - POR VIAJE A ORELLANA, PARA REALIZAR EL 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, INF DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. RZ-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	<table border="1"> <tr> <td>028</td> <td>04</td> <td>2021</td> </tr> </table>			028	04	2021
028	04	2021							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1084					
			No. Original	1084					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	608					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA							

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MELO ECHES SILVANA AMERICA. - POR VIAJE A ORELLANA, PARA REALIZAR EL 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:
REGISTRADO		
FECHA:		
	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	1084 1084		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0076-M	608		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

WR 1084

015

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400945796	CARGO:	TECNICA NACIONAL CDI
SERVIDOR:	MELO ECHES SILVANA AMERICA	NIVEL:	TECNICA
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	106
		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
0	ALIMENTACION	530303	32,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		57,80

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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

6. OBSERVACIONES

--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestario que correspondan.

Quito, 28 de abril de 2021

Elaborado por:

[Firma]
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD
G. VACA

Pagado por:

[Firma]
Cruz Acero
TESORERÍA
I.P.

WR 28-04-21 15:47

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400945796	CARGO:	TECNICA NACIONAL CDI
SERVIDOR:	MELO ECHES SILVANA AMERICA	NIVEL:	TECNICA
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA		
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	106
		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
0	ALIMENTACION	530303	32,80
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,80

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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

6. OBSERVACIONES
7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 28 de abril de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
TESORERÍA

Recibido
22-04-2021
16:15 PM

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 22 ABR 2021 11h30
Firma: [Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA
225
121

013 12 hojas

MIES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando N° 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 SILVANA AMERICA MELO ECHES		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL CDI	
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 DIRECCION NACIONAL DE CDI	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15- 04-2021	7H00	16-04-2021	16h30

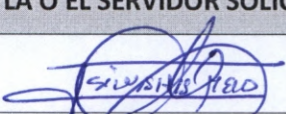
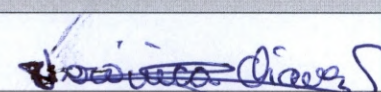
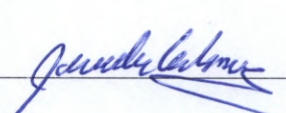
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SILVANA AMERICA MELO ECHES ,MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y PABLO VIZCAINO.

- Realizar el monitoreo, seguimiento al cumplimiento del plan de mejoras en CDI'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.

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	7h00	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	16h30

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202263143
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SILVANA AMERICA MELO ECHES TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		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. - 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 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		


 MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

 sembramos
futuro

lenín


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nº MIES-SDII-DSCDII-2021-
0122-M

FECHA DE INFORME: 19-04-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SILVANA AMERICA MELO ECHES

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA NACIONAL -CDI

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: SILVANA MELO -MARIA DEL CARMEN GUERRERO Y
PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

DÍA 1, Jueves 15 - 04 -2021

7h00 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 CDI 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.

➤ **Techo**

El techo tiene varias goteras en todas las áreas como enfermería baños del área administrativa, baño del aula 1, área de recreación área del aula 4, comedor.

➤ **Puertas**

La Chapa de la puerta principal no se encuentra habilitada , se asegura con una cadena, y un candado.

En las aulas las chapas de las puertas de las aulas y baños están dañadas no se cuenta seguridad.

➤ **Ventanas**

Las ventanas en el comedor hay una ventana rota.

➤ **Piso**

El estado del piso es muy resbaloso y además se encuentra alzándose la cerámica por la humedad.

➤ **Paredes**

Respecto a las paredes están se está saliendo el empaste por la humedad, y se necesita pintar.

➤ **Baños**

Los baños del aula 4 está roto la tapa del inodoro, en el comedor hay fuga de agua, por el inodoro en los 2 baños.

➤ **Tubería**

Grifos y la tubería de los baños se encuentra en mal estado Cerramiento

Se necesita realizar un mantenimiento de pintura.

➤ **Servicios básicos**

Cuenta con este servicio básico pero existe un corte circuito en el comedor de lo cual ventiladores no funcionan, y hay cables sueltos en el baño del área administrativa

CONCLUSIONES:

- ✓ La unidad necesita mantenimiento de manera urgente, ya que existen muchos daños que no garantizan seguridad y representa peligro para los niños y niñas, educadoras que laboran en la misma.
- ✓ Se realiza el informe detallado para poder solicitar a la Dirección de Infraestructura de acuerdo a su competencia y recursos la rehabilitación de la unidad de atención directa del MIES.

Se realiza la Verificación del material didáctico en la unidad de atención.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KIT DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CDI

No. de artículo	Cantidad	Unidad	Detalle
1	2	unidades	Kit de alimentos
2	9	unidades	Muñeca/o de
3	5	set	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
4	5	set	Juego de animales de granja
5	9	set	Cubos de madera y bolsa de tela
6	9	set	Bloques de madera
7	4	set	Legos de construcción
8	5	unidades	Corre pasillos
9	5	Sets	Tuercas y tornillos
10	9	unidades	Enhebrados tridimensionales
11	9	unidades	Ensartar de eje vertical
12	9	unidades	Plantado de madera
13	9	unidades	Pelotas de diferentes texturas
14	9	unidades	Colchonetas
15	1	unidad	Kit psicomotor
16	1	unidad	Viga de textura
17	4	unidades	Pelota suiza para ejercicio
18	4	unidades	Linterna
19	4	unidades	Banda elástica
20	4	unidades	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 referencia 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 Hospedaje.

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 .

16h30 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.

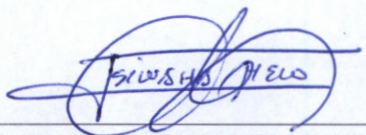
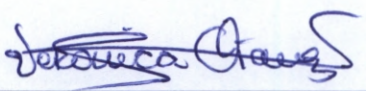
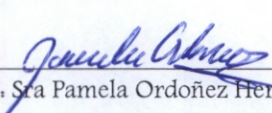
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES).

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
15-04-2021	00010410	Alimentación	10.00
15-04-2021	0000028	Alimentación	10.00
15-04-2021	0024318	Alimentación	12.80
16-04-2021	0001761	hospedaje	25.00
		SUMAN.	USD\$ 57.80

ITINERARIOOO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	7H00	16h30	

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	15- 04-2021	7h00	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	16h30

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	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
NOMBRE: SILVANA AMERICA MELO ECHES CARGO: Técnico Nacional CDI	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
NOMBRE: Sra .Psic.María Verónica Chávez CARGO: Directora de Servicios Centros de Desarrollo Infantil	NOMBRE: Sra Pamela Ordoñez Herrera 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 Eches
Servidor Público 3

Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macias
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



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. LUV 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



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

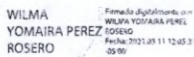
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,350.72
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$21,350.72
TOTAL										

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	 Nelly del Rocio BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA: 11/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero