



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3327 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4402091800

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.- MANABI Y SANTO DOMINGO.
UNIDADES DE ATENCIÓN CDI Y SEGUIMIENTO MATERIALES Y
PROCESOS DE RECEPCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA
SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORMES Y DEMÁS DOC. CONTROL

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	27/09/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

nstitucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	09	2021	3327	3322
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	1770

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN. - MANABI Y SANTO DOMINGO. UNIDADES DE ATENCIÓN CDI Y SEGUIMIENTO MATERIALES Y PROCESOS DE RECEPCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORMES Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LKE68IV8BE6VD	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLAUM84DNB6LWR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

FIRMA

FIRMA

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4LKE68IV8BE6VD	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLAUM84DNB6LWR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	22/09/2021	FECHA:	22/09/2021

FIRMA

FIRMA

ok
019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

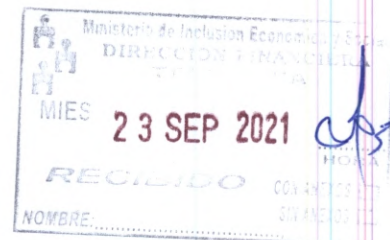
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022 09 2021	3327	3322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M	1770	
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN. - MANABI Y SANTO DOMINGO. UNIDADES DE ATENCIÓN CDI Y SEGUIMIENTO MATERIALES Y PROCESOS DE RECEPCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORMES Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR



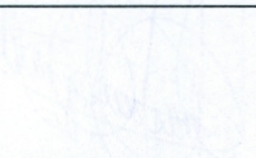
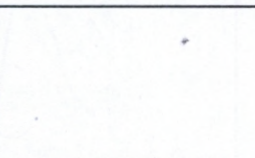
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	09	2021	3327 3322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M		1770	

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: 22/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

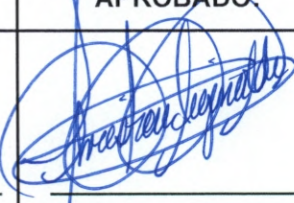
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 09 2021	3322	3322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M	1770
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN.-VIAJA A MANABI Y SANTO DOMINGO. RECORRIDO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI Y SEGUIMIENTO A MATERIALES Y PROCESOS DE RECEPCIÓN. DEL 06 AL 08-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716873748	CARGO:	COORDINADOR DE CENTRO CIBV
SERVIDOR:	GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	06/09/2021	HORA:	07H10
FECHA DE RETORNO:	08/09/2021	HORA:	19H10
		C. PRESUPUESTARIA:	570(465)
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	57,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			117,10

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

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 conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 20 de septiembre de 2021

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Cruz Acero
 TESORERÍA

 Presup
 11-20
 20-09-2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDII-2021-0343-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02-septiembre-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Guerrero Macías María del Carmen

PUESTO QUE OCUPA:
Coordinador de centro CIBV

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo Domingo De Los Tsáchilas – Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

06-09-2021**07:10****08-09-2021****19:10****SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Guerrero Macías María Del Carmen - Coordinador De Centro CIBV
Silvana Nasca - Analista Nacional CDI

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

En el marco contrato con el BID - LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019, realizó la "Adquisición de Material lúdico Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase. El mismo que fue entregado a las diferentes Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales Tipo A y B., realizándose las siguientes actividades:

- Recorrido a unidades de atención CDI
- Realizar un seguimiento a los mencionados materiales y proceso de recepción y distribución a las unidades de atención.

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 – Santo Domingo de los Tsáchilas	06/09/2021	07:10	06/09/2021	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Tsáchilas - Portoviejo	07/09/2021	08:00	07/09/2021	12:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	08/09/2021	11:00	08/09/2021	19:10

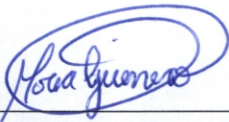
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
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	
			
Llc. María del Carmen Guerrero Macías Coordinador de centro CIBV		PSIC. María Verónica Chávez Camargo Directora de Servicios de CDI	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
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.	
			
DR. José Patricio López SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSCDII-2021-0343-M

FECHA DE INFORME

09/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María del Carmen Guerrero Macias

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador CIBV

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo De Los Tsáchilas - Manabí

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

DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Silvana Nasca - Analista Nacional CDI.

María Del Carmen Guerrero - Coordinador De Centro CIBV

Luis Aulestia - Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DETALLE DE ACTIVIDADES:

- Recorrido a unidades de atención CDI
- Realizar un seguimiento a los mencionados materiales y proceso de recepción y distribución a las unidades de atención.
- Verificar material Didáctico entregado para el CDI

DÍA LUNES: 06/09/2021

07:10 - 11:15

Viaje Quito - Santo Domingo

11:15- 13:50

Reunión de trabajo con el equipo técnico Distrital para la organización de las actividades planificadas. Se indica el objetivo de la presencia, el cual responde a realizar recorridos a unidades de atención CDI, el seguimiento a la entrega del material didáctico CDI, verificación material Didáctico entregado para el CDI así como el proceso realizado y los respectivos respaldos.

13:50 - 14:20

Salida del Distrito al CDI Ruminazaret, el mismo que tiene Convenio firmado con la entidad cooperante Caritas Santo dianas Alegría de Vivir, siendo la Coordinadora Annabel Pérez; este CDI se encuentra ubicado en la parroquia Río verde, tienen el Acta firmada con fecha 18 de enero, entregada por la Coordinadora Técnica Territorial y recibiendo la Coordinadora CDI.

Este CDI tiene las condiciones adecuadas para la reapertura, y el material del LPI001 está seguro y en perfecto estado

14:20 - 15:00

Salida del CDI Ruminazaret, al CDI directo Tejiendo el Futuro, (Emblemático), siendo la Coordinadora Mayra Baguii; este CDI se encuentra ubicado en la parroquia Bomboli, tienen el Acta firmada con fecha 13 de enero, entregada por la Coordinadora Técnica Territorial y recibiendo la Coordinadora CDI.

El material del LPI001 este guarda almacenado en perfecto estado.

Almuerzo.

Hospedaje

012

DIA MARTES: 07/09/2021

08:00 – 12:25

Viaje de Santo Domingo de los Tsáchilas a Portoviejo, Coordinación Zonal 4.

12:25 – 14:00

Reunión de trabajo con la Analista de Desarrollo Infantil (Varinia Sabando)

14:00 - 17:45

Revisión de las Actas entrega – Recepción a los educadores

CNH y Coordinadoras CDI.

Total Actas Revisadas: 832

CNH: 682

CDI: 150

17:45

Almuerzo.

DIA MIÉRCOLES: 08/09/2021

08:00 – 08:10

Salida de la Hostería y llegada a la Coordinación Zonal, en la que se realiza la reunión con el nuevo responsable de Guardalmacen (Eduardo Landeta) y Analistas de DII, con quienes se da a conocer el contexto de la falta de firmas de las actas y comprobante de ingreso a bodega.

Se establece el acuerdo de apoyar en la regularización de las actas individuales valoradas, a fin que sea un día que se acerquen las Coordinadoras para que se proceda con las respectivas firmas.

Así también, se procederá a la revisión de todos los archivos para la respectiva verificación y la realización del seguimiento.

09:50 -11:00

Salida de la Coordinación Zonal 4, al centro de la ciudad a una reunión con el Sr. Ángel Vera, quien envía a un familiar para que reciba el acta en blanco, indicando que él se encuentra de viaje por tema familiar y que su regreso será el día viernes 10 de septiembre, día en el cual revisará los documentos y definirá la factibilidad de la firma o no.

En esta reunión se procede a indicarle todos los archivos ya emitidos en el proceso, con la finalidad de dar a conocer la importancia de legalizar las respectivas firmas.

11:00 – 19:10

Viaje de retorno Portoviejo – Quito

Productos:

1. Revisión de archivos (actas) de la recepción y distribución del material didáctico adquirido mediante Contrato BID – LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan -1 LP1 –S- LPI -4607 – 001 -2019.unidades
2. Visita a unidades de atención que entran en el pilotaje para la reapertura y atención a las niñas y niños, verificando la existencia del material didáctico entregado
3. Identificación de alertas, como es la falta de firmas de los responsables de Guardalmacén y Analista Zonal de Portoviejo, los mismos que se encuentran desvinculados, coordinación que dificulta la regularización de las mismas
4. Establecimiento de acuerdos con las partes de responsabilidad para la regularización de las actas y comprobante

de ingreso a bodega de los materiales didácticos.

011

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
06/09/2021	000000022	ALIMENTACION	6,50
06/09/2021	000002509	ALIMENTACION	13,50
06/09/2021	000002600	ALIMENTACION	9,25
06/09/2021	0000011493	HOTEL	30,00
07/09/2021	000073176	ALIMENTACION	18,00
07/09/2021	000029276	ALIMENTACION	6,16
07/09/2021	000000290	ALIMENTACION	3,00
07/09/2021	0000021451	ALIMENTACION	0,69
08/09/2021	000029277	HOTEL	30,00
TOTAL DE GASTOS:			USD. 117,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/09/2021	08/09/2021	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	07:10	19:10	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Santo Domingo de los Sábchilas	06/09/2021	07:10	06/09/2021	11:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Sábchilas - Portoviejo	07/09/2021	08:00	07/09/2021	12:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	08/09/2021	11:00	08/09/2021	19:10

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

010

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Llc. María del Carmen Guerrero Macías
Coordinador de centro 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

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO**



PSIC. María Verónica Chávez Camargo
Directora de Servicios de CDI

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD**



DR. José Patricio López
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0343-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Lcda. María del Carmen Guerrero Macias
Coordinador de Centro CIBV

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil dentro del contrato con el BID - LPI 001 Mejoramiento de la Calidad Infan-1-LPI-S-LPI-4607-001-2019, realizó la "Adquisición de Material lúdico Didáctico para Centros de Desarrollo Infantil y Unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) Primera Fase. El mismo que fue entregado a las diferentes Unidades Desconcentradas Direcciones Distritales Tipo A y B.

Una vez que el COE Nacional autoriza los documentos para la reapertura progresiva de los servicios del MIES; es necesario realizar un seguimiento a los mencionados materiales; por lo expuesto delego a ustedes para que se trasladen a la zona 4 a las provincias de Santo Domingo y Manabí, los días 06, 07 y 08 de septiembre de 2021.

Cabe indicar que este seguimiento es de suma importancia realizarlo para preparar el escenario para la atención presencial de las niñas y niños de los centros infantiles, por lo que, en la seguridad de su atención favorable al presente, reitero mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo

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

bj



Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA
CHAVEZ CAMARGO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2390032415001

FACTURA

008

No. 002-020-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202101239003241500120020200000000220000004414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

06/09/2021 10:33:15

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202101239003241500120020200000000220000004414

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Dirección Matriz: ALLURIQUIN

Dirección Sucursal: ALLURIQUIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN

Identificación 1716873748

Fecha 06/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: ISLA ESPANOLA N14654 y ISLA ISABELA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00048	00048	1.00	TIGRILLO mixto mas cafe		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
00051	00051	1.00	batido mas tostada		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
786102462 3698	786102462 3698	1.00	AGUA DASANI SIN GAS		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

DIRECCION: ISLA ESPANOLA N14 654 y ISLA ISABELA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RESPONSABLE: ATENCIA URIBE WENDY DAYANARA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA**



R.U.C.: 1302644016001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Telf.: 2624 660 - TARQUI - MANTA

CALIFICACION ARTESANAL 96353

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000073176

AUT. S.R.I.: 1128431181

Autorizado el: 07/JULIO/2021

NOMBRE / RAZON SOCIAL:

Maria Guerrero

GUIA DE REMISION:

R.U.C.:

1716873748

DIRECCION:

Quito

TELEFONO:

LUGAR DIA MES AÑO

Manta 07/09/2021

DESCRIPCION

01 Corvino Entero Sobocorvino

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

CANTIDAD

01

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

PRECIO UNITARIO

18.00

VALOR DE VENTA

18.00

004

 **greenfrost.**
natural frozen yogurt

Mendoza Quinonez Marcos Andrés R.U.C.: 0926268152001

Dirección de la Matriz: Vía Quevedo 168 y Av. Au Hing - EL EMPALME
Dirección Establecimiento: Av Manabí sn y sn - PORTOVIEJO
Cel.: 0991 938 230 Email: marquitos.a.18@hotmail.com

FACTURA 004-001-00000290 ✓
AUT. N°.: 1127764656 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/Febrero/2021

Cliente: Maria Guerrero MacíasDirec.: Quito Telf.: 0983773881RUC/CI.: 1716873748

DÍA	MES	AÑO
07	09	21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Helado Extra Grande	2,68	2,68

FORMA DE PAGO	☐ EFECTIVO	☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUBTOTAL 12%	2,68
	☐ TRANSFERENCIA	☐ OROS	SUBTOTAL 0%	
	"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"		SUBTOTAL	
			I.V.A 12%	0,32
F. Autorizada <u>Barrina Sot</u>		F. Cliente <u>[Firma]</u>	TOTAL USD \$	3,00

CONCEPTOS VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE RUC.: 0915810303001 - N° AUT. 13580 Cel.: 0982904544 NUMERADO DEL 000001 al 0001000

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR Documento Categorizado: NO FECHA DE CADUCIDAD 01/FEBRERO/2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

003

No. 161-001-000021451 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202101179071031900121610010000214515658032311

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/09/2021 22:00:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202101179071031900121610010000214515658032311

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA PLAZA DE LA CUADRA

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y
SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. MANABI Y 5 DE JUNIO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUERRERO MACIAS MARIA DEL CARMEN ✓

Identificación 1716873748

Fecha 07/09/2021 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100087427		1.00	AGUA SIN GAS DASANI B&CAGUA SIN GAS DASANI 1200 ML		0.62	0.00	0.00	0.00	0.62

Información Adicional

DIRECCION: SP SN SI
DESCUENTO: 0
DEDUCIBLE ALIMENTOS: 0.62
DOCUMENTO INTERNO: 21671
EMAIL: MARYNENA_2411@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.69

SUBTOTAL 12%	0.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.69

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 51

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 2021-09-06 Hora 06:00 Hasta 2021-09-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-2532-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 351,603

Kilometraje Fin 352,549

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 / Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO Número Matrícula 4358675

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por QUILUMBAQUI MUENALA EDISON MESIAS

Fecha de Emisión 2021-09-03 12:34



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

570

09 09 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	\$300.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,700.00

TOTAL

SON:

CINCO MIL SETECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ - DIRECTORA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERÍODO DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0358-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2021-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 465.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.09 14:54:10 -05'00' Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.09 16:07:54 -05'00' Director Financiero

FECHA:
09/09/2021