Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 3211 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	133,10
IVA:	0,00
Sub Total:	133,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	133,10

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. LOJA ZAMORA. ENTREGA DE MATERIAL LÚDICO DIDÁCTICO SERVICIO DESARROLLO INFANTIL CDI-CNH. DEL 02 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE.

Cuenta Monetaria No.: 4127670500

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	22/09/2021	133,10	0,00
			Sub - Total	**133,10**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

Monto Líquido: 133,10

24/24

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	16	09	2021	3211	3204
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-	1712

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0602013427 MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

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	133.10

TOTAL PRESUPUESTARIO	133.10
MONTO IVA	0.00
TOTAL	133.10
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	133.10

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. LOJA ZAMORA. ENTREGA DE MATERIAL LÚDICO DIDÁCTICO SERVICIO DESARROLLO INFANTIL CDI-CNH. DEL 02 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQB5CNVNPHN7EL	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQJ6KNIV9H3RBR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

FIRMA	FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

022

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RHQB5CNVNPHN7EL	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQJ6KNIV9H3RBR
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/09/2021	FECHA:	16/09/2021

FIRMA	FIRMA

OK

021

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		016	09	2021	3211	3204

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M	1712

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA			

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	133.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**133.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**133.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**133.10**

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. LOJA ZAMORA. ENTREGA DE MATERIAL LÚDICO DIDÁCTICO SERVICIO DESARROLLO INFANTIL CDI-CNH. DEL 02 AL 04-09-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-MR-AG-FR

17 SEP 2021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 16/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
016	09	2021	3211	3204

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M	1712

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

3211 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		016	09	2021	3204	3204

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2021-0358-M	1712

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA			

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	133.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	133.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	133.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	133.10

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. VIAJA A LOJA ZAMORA. SEGUIMIENTO AENTREGA DE MATERIAL LÚDICO DIDÁCTICO PARA SERVICIOA DE DESARROLLO INFANTIL CDI-CNH. DEL 02 AL 04-09-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2021	J.H Rodas Funcionario Responsable	Director Financiero

3204

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0602013427			CARGO:	ANALISTA DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA			NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-LOJA-ZAMORA				
FECHA DE SALIDA:	02/09/2021	HORA:	05H00	C. PRESUPUESTARIA:	510 298
FECHA DE RETORNO:	04/09/2021	HORA:	18H00	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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
0	ALIMENTACION	530303	25,10
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			85,10

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	85,10
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**133,10**
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			**133,10**

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Maria Elena Barahona			*Cruz Acero*
CONTROL PREVIO	***PRESUPUESTO***	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 13 de septiembre de 2021

Recibido 14-09-2021 Presupuesto 12:05 13-09-2021

10 hojas
017

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 08 SEP 2021 HORA: 13h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Carlos Cevallos No. trámite 16h46

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0340-M Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0341-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 6-09-2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIAS LOJA y ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
2/09/2021	05h00	4/09/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARMEN NARCISA MOROCHO GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar el seguimiento a la entrega de los materiales lúdicos didácticos para los servicios de desarrollo infantil integral CDI- CNH, del contrato con el apoyo del BID en la contratación INFAN-1-LPI-001-2019 N° 007 en la Unidad Desconcentrada Coordinación Zona 7- Loja y en la Unidad Desconcentrada Distrital Zamora.

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	Personal	Quito – Loja	2/09/2021	05h00	2/09/2021	18h00
Terrestre	Personal	Loja - Zamora	3/09/2021	8h00	3/09/2021	17h00
Terrestre	Personal	Loja - Quito	4/09/2021	5h00	4/09/2021	18h00

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: 4127670500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 08 SEP 2021 HORA: 15h46
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: Carlos Cevallos No. trámite 569 16h45

DRA. CARMEN NARCISA MOROCHO GÓMEZ ANALISTA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI	PSC. MARÍA VERÓNICA CHÁVEZ CAMARGO DIRECTORA SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. JOSE PATRICIO LÓPEZ ANDRADE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL-SDII	**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.

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0340-M Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0341-M	FECHA DE INFORME: 06/09/2021

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA NACIONAL SERVICIO CENTROS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - CDI
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PROVINCIAS LOJA – ZOMORA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARMEN MOROCHO GÓMEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento a la entrega de los materiales lúdicos didácticos para los servicios de desarrollo infantil integral CDI- CNH, del contrato con el apoyo del BID en la contratación INFAN-1-LPI-001-2019 N°007 en la Unidad Desconcentrada Coordinación Zona 7- Loja y en la Unidad Desconcentrada Distrital Zamora.

ACTIVIDADES:

Jueves 2 septiembre del 2021:

05 h00 a 18h00: - Salida de Quito hacia la Provincia de Loja

18 h00 a 19h00.- Reunión de trabajo con Coordinador de Servicios Sociales zonal y equipo técnicos con el fin de planificar el seguimiento y verificación de los kits de material didáctico para los servicios de desarrollo infantil integral CDI y CNH.

PRODUCTOS:

- Planificación y coordinación para realizar el seguimiento y verificación de kits de material didáctico en las provincias de Loja y Zamora.

Viernes 3 de septiembre del 2021:

08h00 a 10: h30 am.

Unidad Desconcentrada Coordinación Zonal 7 – Loja:

La Subsecretaría de Desarrollo infantil Integral representa nuevos retos, que implica desarrollar un proceso de implementación de la modalidad Círculos de Cuidado, Recreación y aprendizaje –CCRA; y, la revisión y actualización de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil –CDI, Creciendo con Nuestros Hijos –CNH, a

través de sus instrumentos legales y programáticos que respondan de manera integral a las necesidades de los niños y niñas desde la gestación hasta los tres años de edad en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.

En este contexto el uso de materiales didácticos como parte del desarrollo integral, asegura y concreta las atenciones en relación con el disfrute de espacios de aprendizaje y juegos para niñas y niños menores de 3 años, por lo cual se ejecuta la Licitación Pública Internacional – LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019, mediante el objeto de contratación "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EQUIPADOS PRIMERA FASE. UNIDADES CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) EQUIPADOS PRIMERA FASE / (CON MATERIAL LÚDICO/DIDÁCTICO, EQUIPAMIENTO PARA TRABAJO CON GESTANTES)".

Componentes del kit material didáctico CDI -CNH

CANTIDAD POR KIT CDI	NOMBRE MATERIAL DIDACTICO	CANTIDAD POR KIT CNH	NOMBRE MATERIAL DIDACTICO
2	Kit de alimentos	1	Mochila
9	Muñeca/o de trapo	1	Kit de alimentos
5	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.	10	Muñeca/o de trapo
5	Juego de animales de granja	10	Juego de tazas, platos, cubiertos, ollas.
9	Cubos de madera y bolsa de tela	10	Juego de animales de granja
9	Bloques de madera	10	Cubos de madera y bolsa de tela
4	Legos de construcción	10	Bloques de madera
5	Corre pasillos	4	Linterna
5	Tuercas y tornillos	4	Banda elástica
9	Enhebrados tridimensionales	4	Guantes de textura
9	Ensartar de eje vertical		
9	Plantado de madera		
9	Pelotas de diferentes texturas		
9	Colchonetas		
1	Kit psicomotor		
1	Viga de textura		
4	Pelota suiza para ejercicio		
4	Linterna		
4	Banda elástica		
4	Guantes de textura		

La SDII – Dirección de Centros de Desarrollo Infantil realiza seguimiento al kit de materiales didácticos entregados a la Provincia de Loja, para determinar su ubicación en los CDI tanto de atención directa como bajos convenio y no en bodegas del distrito, por lo cual se evidencia que en las bodegas del distrito de Loja no se encuentran ningún kit constatando que los mismos han sido entregados a las unidades de atención de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SDII, además se revisan los documentos y actas correspondientes a la entrega y recepción de los kit.

10: h30 am. – 15:h00 pm.

Unidad Desconcentrada Distrital Zamora:

Nos trasladamos a la unidad desconcentrada distrital de Zamora, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificación a la entrega de los kit de materiales didácticos entregados a la Provincia de Zamora, para determinar su ubicación en los CDI tanto de atención directa como bajos convenio y no en bodegas del distrito, por lo cual se evidencia que en las bodegas del distrito de Zamora no se encuentran ningún kit constatando que los mismos han sido entregados a las unidades de atención de acuerdo a los lineamientos emitidos por la SDII, además se revisan los documentos y actas correspondientes a la entrega y recepción de los kit.

PRODUCTOS:

- Verificación de entrega de kit de material didáctico para CDI y CNH por parte de los distritos de Loja y Zamora, a las unidades de atención de las provincias tanto de CDI, CNH directos y/o emblemáticos, así

15: h00 pm. – 17:h00 pm Retorno de Zamora a Loja

Sábado 4 de septiembre del 2021:

05:h00 am. – 18:h00 pm Retorno de Loja a Quito

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES:

- Distrito de Loja y Zamora han cumplido con los lineamientos emitidos por la SDII en cuanto a la entrega de los kits de material didáctico.
- En bodegas de las provincias de Loja y de Zamora no se encontró ningún kit de material didáctico.
- Responsable de bodega archivar adecuadamente la documentación y actas al respecto de este contrato.
- No se pudo verificar el material didáctico en situ es decir en las unidades de atención tanto de CDI como de CNH, ya que como es de conocimiento y por disposición del COE nacional los servicios de desarrollo infantil por la pandemia se encuentran en atención virtual y no presencial.
- Una vez que las unidades de atención tanto de CDI como de CNH están en atención presencial se realizará la verificación de los kits en cada uno de las unidades de atención.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
02/09/2021	0002476	ALIMENTACION	5,00
03/09/2021	0000889	HOSPEDAJE	30,00
03/09/2021	0000459	ALIMENTACION	5,00
03/09/2021	000002004	ALIMENTACION	10,00
03/09/2021	000000622	ALIMENTACION	5,10
04/09/2021	0000892	HOSPEDAJE	30,00
		TOTAL	$ 85,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	2/09/2021	04/09/2021
HORA	05H00	18H00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Personal	Quito – Loja	02/09/2021	05h00	02/09/2021	18h00
Terrestre	Personal	Loja - Zamora	03/09/2021	10h30	03/09/2021	15h00
Terrestre	Personal	Zamora - Loja	03/09/2021	15h00	03/09/2021	17h00
Terrestre	Personal	Loja - Quito	04/09/2021	05h00	04/09/2021	18h00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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.
Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez **Analista Nacional de Desarrollo Infantil-CDI**	

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
Psc. María Verónica Chávez Camargo **Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral – CDI**	Dr. José Patricio López **Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral - SDII**

011

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0340-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACION RETORNO FIN DE SEMANA (SABADO) COMISION DE SERVICIOS

De mi consideración:

En diciembre del 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral con el apoyo del BID en el contrato LPI 001 MEJORA CALIDAD INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 Nro.007, realizó la adquisición de material lúdico didáctico y equipamiento para el trabajo con madres gestantes y niñas y niños para los servicios de desarrollo infantil.

El COE Nacional con fecha 23 de agosto autoriza los protocolos del MIES para el retorno progresivo de los servicios tanto de CDI como de CNH, por lo que es necesario realizar el seguimiento a la entrega de los materiales lúdicos didacticos, por lo que delego a la Dra. Carmen Morocho Gómez Analista de la Subsecreatria de Desaarrollo Infantil a trasladarse del 2 al 4 de septiembre del presente, a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zona 7 - Loja y a la Unidad Desconcentrada Disrital Tipo A Zamora; para que cumpla con el seguimiento de dicho material.

Por lo expuesto y en vista de que la mencionada funcionaria se trasladará a las provincias mencionadas en transporte público, ya que la institución por el momento no puede adquirir pasajes aéreos, solicito a usted muy respetuosamente su autorización para que la funcionaria haga uso del fin de semana (Sábado) para su retorno de ésta comisión de servicios a su lugar habitual de trabajo.

En la seguridad de su aceptación a la presente solicitud para esta actividad relevante, reitero mi gratitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0340-M

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2021

Copia:

Sr. Dr. José Patricio López Andrade
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

cm

Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA CHAVEZ CAMARGO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-10 10:18:22 (GMT-5)

Generado por: María Verónica Chávez Camargo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDII-2021-0340-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sr. Ing. Luis Fernando Acosta Rojas, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACION RETORNO FIN DE SEMANA (SABADO) COMISION DE SERVICIOS	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-09-01 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-09-01 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	2021-09-02 11:15:10 (GMT-5)	Archivar		1	se realizo comisión
Dirección Administrativa	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	2021-09-02 09:49:55 (GMT-5)	Reasignar	Edison Mesias Quilumbaqui Muenala (MIES)	1	atender urg
Coordinación General Administrativa Financiera	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	2021-09-02 09:44:22 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alfredo Uquillas Casalombo (MIES)	1	Autorizar, y verificar si ha pedido boletos aéreos, si no es así aclarar lo dicho
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Maria Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-09-01 21:27:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-09-01 21:27:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	María Verónica Chávez Camargo (MIES)	2021-09-01 21:27:30 (GMT-5)	Registro	Luis Fernando Acosta Rojas (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	298	11 / 05 / 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	$1,308.72
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$16,150.43

TOTAL PRESUPUESTARIO $17,459.15

TOTAL

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 15/100 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. REF. CP. 106 (LIQUIDACIÓN POR RENDICIÓN DE ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2021	MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: FERNANDA ELIZABETH RAMOS REINO Director Financiero

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2021-0341-M

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

PARA: Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS PROVINCIA LOJA y ZAMORA

De mi consideración:

En diciembre del 2020, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral con el apoyo del BID en la contratación LPI 001 MEJORA CALIDAD
INFAN-1-LPI-B-LPI-4607-001-2019 Nro.007, realizó la adquisición de material lúdico didáctico y equipamiento para el trabajo con madres gestantes para los servicios de desarrollo infantil; una vez que el COE Nacional con fecha 23 de agosto autoriza los protocolos del MIES para el retorno progresivo de los servicios tanto de CDI como de CNH, es necesario realizar el seguimiento a la entrega de los materiales lúdicos didacticos, por lo que delego a usted trasladarse del 02 al 04 de septiembre del presente a la Unidad Desconcentrada Coordinación Zona 7 - Loja y a la Unidad Desconcentrada Disrital Tipo A Zamora; para que cumpla con la actividad antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Verónica Chávez Camargo
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:
Sr. Dr. José Patricio López Andrade
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

cm

Firmado electrónicamente por:
MARIA VERONICA CHAVEZ CAMARGO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria 207-48 entre Azuay y Miguel Riofrío

Cel: 099 214 1167 - 096 715 7545 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
2	9	2021

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1104128994001

Aut. SRI. 1127418372

FACTURA 001-001-00 Nº 0002476

Cliente: Carmen Morocho

Ruc. o C.I. 0602013427 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pescado Frito		4,46

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño -0987382250 - RUC. 1718937954001- S.R.I Aut. Nº13628 F.E. 23/Noviembre/2020 - Emisión: 000002401 al 000002500.

Válido hasta 23/Noviembre/2021

SUBTOTAL $	4,46
DESCUENTO $	
I.V.A 0 % $	
I.V.A 12% $	0,54
TOTAL $	5,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Documento Categorizado: No

HOTEL Saraguro's Internacional

Galván Ramírez Estéban Livio

Dirección Matriz: sn
Dirección Establecimiento: Loja. Av. Universitaria 07-24 e/ 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren.
Cel.: **0969896015** • Loja - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. 1105048118001
Nº Aut. S.R.I. 1127743501

Documento Categorizado: NO
FACTURA 006-001- **Nº** 0000889

Fecha: 3-Sep-2021 Guía Rem.:
Sr. Carmen Morocho
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. 0602013427 Telf.: 2640847

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje		26,79

HOTEL SARAGURO
Estéban Livio Galván Ramírez
RUC: 1105048118001
Telf: 072574558 / 0969896015

⚠ Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574681
Fecha de Aut.: 27-01-2021 - Nro. de secuencia 000000501 a 000001000
VÁLIDO HASTA EL 27 DE ENERO DE 2022

Subtotal $	26,79
Descuento $	
IVA 0 % $	
I.V.A. 12 % $	3,21
TOTAL $	30,xx

f). Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....

RESTAURANTE Y PARRILLADAS "TIO PATO"

• I56100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Román Rojas María Elizabeth

Direc.: Colón sn y 18 de Noviembre, Loja - Ecuador
Celular.: 0979541715 Email.: mariaduende47@gmail.com

R.U.C. 0705884161001
AUT. SRI. Nº 1128440926
Documento Categorizado: SI
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
001-001- Nº 0000459

Cliente: Carmen Morocho Gómez
Fecha: 3 - Sep. 2021 RUC/C.I.: 0602013427
Teléfono: 2640847 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bolon de Verde		5,00

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. Nº 13496 - Telf.: 2586564
Fecha de Autorización: 08/Julio/2021 • Fecha de Caducidad: 08/Julio/2022 • Emisión: 0000001 al 0001000

TOTAL $ 5,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Firma Autorizada

Firma Cliente

MARISQUERIA
Sol de Oriente

Dirección Matriz: 10 de Noviembre, Francisco de Orellana s/n y Diego De Vaca
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Mélida Ines Pauta Minga
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1101373007001
AUT. S.R.I. 1127691410

NOTA DE VENTA
004-001

Nº 000002004

Cliente: Carmen Morocho.

RUC/C.I.: 0602013427

DIA	MES	AÑO
3	09	2021

Direccion: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Camaron Apanado	10,00	10,00

FORMA DE PAGO				
	Efectivo	$	Tarjeta Crédito / Débito	$
	Dinero Electrónico	$	OTROS	$

TOTAL $ 10,00

Documento Categorizado: SI Categoria 1 / Actividaddes de Hoteles y Restauantes hasta $ 420,00

*Rodriguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom*
*RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010***
F.C. 18/01/2021 del 000001751 al 000002750 Válido: 18/Enero/2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

YOGUPOP
GOURMET

Ana Gabriela Cuesta Gálvez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: 18 de Noviembre s/n y Gobernación de Mainas
096 992 6809 • Loja - Ecuador
ana.gabrielac@hotmail.com

FACTURA 002-001- 000000622
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1104500085001
AUTORIZACION SRI. 1128551123

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	3	9	2021

Cliente: Carmen Morocho
R.U.C./C.I.: 0602013427 Teléfono: 2640847
Dirección: Quito
Guia de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Ensalada de frutas, yogurt pan yuca		4.55
SON:			

FORMA DE PAGO					
	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito		SUBTOTAL 12%	4.55
	Dinero Electrónico	Otros		SUBTOTAL 0%	
				SUBTOTAL $	
				I.V.A. 0% $	
				I.V.A. 12 % $	0.55
	FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL $	5.10

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización Nº 16400
Emisión: 601-700 • 02/Agosto/2021 • Válido hasta 02/Agosto/2022 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

HOTEL Saraguro's Internacional

Galván Ramírez Estéban Livio

Dirección Matriz: sn
Dirección Establecimiento: Loja. Av. Universitaria 07-24 e/ 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren.
Cel.: **0969896015** · Loja - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C. **1105048118001**
Nº Aut. S.R.I. **1127743501**

Documento Categorizado: NO
FACTURA 006-001- **Nº 0000892**

Fecha: 4 Septiembre 2021 Guia Rem.....
Sr. Carmen Morocho.
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. 060201342-7 Telf.: 2640847

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje		26,79

HOTEL SARAGURO
Esteban Livio Galván Ramírez
RUC: 1105048118001
Telf: 072574558 / 0969896015

⚠ Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 · Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 27-01-2021 - Nro. de secuencia 000000001 a 000001000
VÁLIDO HASTA EL 27 DE ENERO DE 2022

Subtotal $	26,79
Descuento $	
IVA 0 % $	
I.V.A. 12 % $	3,21
TOTAL $	30,00

f). Autorizada f). Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....