

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		09 03 2020	1078	1007	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2020-0004-M	515		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

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	223.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.29

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES. VIAJA A GUALACEO AZOGUES CUENCA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL . DEL 18 AL 21-02-2020. MEMO MIES-SDII-2020-0107-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/23 Hoj

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		09	03	2020	1078 1007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2020-0004-M	515

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

022120

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		04 03 2020	1007	1007
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDI-2020-0004-M	515	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				

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	223.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.29

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES. VIAJA A GUALACEO AZOGUES CUENCA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL . DEL 18 AL 21-02-2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

1078

021830

2020-03-04

15:24

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706601893	CARGO:	TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDOR:	SUÁREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES		
LUGAR COMISIÓN:	GUALACEO-AZOQUES-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	18/02/2020	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	21/02/2020	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	105,01
2	ALIMENTACION	530303	46,28
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		151,29

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	151,29
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			223,29
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			
			223,29

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Martha Rodas
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

rf
CONTABILIDAD

Pagado por:

SP
TESORERÍA

Quito, 4 de marzo de 2020

020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 FEB 2020 HORA: 9h40

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 302

INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Todo una vida

D. Martha Rodas

EXT 5219 18-02-2020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SDII-2020-0107-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07-02-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES				PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUALACEO- AZOGUEZ- CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)			HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18-02-2020			04H00	21-02-2020		17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA, PATRICIA BARRERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TERRITORIAL DE LO SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL DISTRITOS CUENCA, GUALACEO Y AZOGUES							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	particular	Domicilio-Tababela	18-02-2020	04h00	18-02-2020	05h00	
Aéreo	Tame	Tababela- Aeropuerto Cuenca	18-02-2020	05h40	18-02-2020	06h45	
Aéreo	Tame	Aeropuerto Cuenca- Tababela	21-02-2020	14h35	21-02-2020	15h30	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	21-02-2020	15h30	21-02-2020	17h30	
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: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 11009021393		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Firma]				[Firma]			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fabiola Suárez Ribadeneira				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María José Chávez Naranjo Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO María del Cisne Ojeda Rivadeneira Subsecretaria de Desarrollo Infantil				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.			

Recibido 03-03-2020 Mariza

Recibido 23-02-2020 0-20 PP

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SDII-2020-0107-M

FECHA DE INFORME: 26-02-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUALACEO-AZOGUES-CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIOLA SUÁREZ RIBADENEIRA , PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA): DÍA 1: martes 18 de febrero de 2020

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
04h00	05h00	Traslado de domicilio a Tababela
05h40	06h45	Traslado de Tababela Quito a Aeropuerto Cuenca
06h45	07h15	Traslado de Aeropuerto de Cuenca-Hotel
07h15	08h00	Desayuno
08h00	09h00	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00	14h00	Reunión en Distrito Gualaceo, seguimiento a liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, seguimiento presupuestario, matriz de personal contratado versus necesidades. Reunión de seguimiento entrega de kits.
14h00	14h30	Almuerzo
14h30	17h00	Visita a CDI Guachapala
17h00	18h30	Traslado de Gualaceo a Cuenca
19h00	19h30	Merienda

DÍA 2: Miércoles 19 de febrero de 2020

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h15	08h00	Desayuno
08h00	09h00	Traslado de Cuenca a Azogues
09h00	13h00	Reunión en Distrito Azogues, seguimiento a liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, seguimiento presupuestario, matriz de personal contratado versus necesidades. Reunión entrega de kits en el distrito.
13h00	14h30	Visita a CDI Los Gorrones
14h30	15h00	Almuerzo
15h00	15h45	Traslado a Distrito Gualaceo
15h45	17h00	Reunión Distrito Gualaceo, cronograma de entrega y avance de entrega kits del distrito

17h00	18h00	Traslado de Gualaceo a Cuenca
19h00	19h30	Merienda

DÍA 3: Jueves, 20-02-2020 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h15	08h00	Desayuno
08h00	08h30	Traslado a Distrito Cuenca
08h30	13h00	Reunión en Distrito Cuenca, seguimiento a liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, seguimiento presupuestario, matriz de personal contratado versus necesidades.
13h00	13h30	Almuerzo
13h30	17h00	Segunda fase de reunión en Distrito Cuenca, seguimiento a liquidación de convenios, permisos de funcionamiento, seguimiento presupuestario, matriz de personal contratado versus necesidades
19h00	19h30	Merienda

DÍA 4: Viernes 21-02-2020 ✓

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h15	08h00	Desayuno
08h00	08h30	Traslado a Distrito Cuenca
08h30	11h30	Visita de seguimiento a CDI San Francisco y CDI Sayausi
12h30	13h00	Traslado de Aeropuerto de Cuenca
14h35 ✓	15h30	Traslado de Cuenca a Quito
15h30 ✓	17h30 ✓	Traslado de Tababela – Quito

PRODUCTOS: Informe de seguimiento a liquidación de convenios 2019, seguimiento presupuestario, permisos de funcionamiento, cruce de matriz de personal.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-02-2020 ✓	009-701-001123765	alimentación	\$ 3.25 ✓
18-02-2020	009-701-001124300	Alimentación	\$ 4.40 ✓
18-02-2020	001-001-0001820	Alimentación	\$ 8.00 ✓
19-02-2020	009-701-001125020	Alimentación	\$ 6.29 ✓
19-02-2020	001-001-00002434	Alimentación	\$ 6.16 ✓
20-02-2020	007-920-000316514	Alimentación	\$ 2.99 ✓
20-02-2020	002-001-0012617	Alimentación	\$ 9.20 ✓
20-02-2020	016-001-000000252	Alimentación	\$ 5.99 ✓
21-02-2020	004-002-000002850	Alojamiento	\$ 105.01 ✓
		SUMAN:	USD\$ 151.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2020	21-02-2020	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	04h00	17h30	

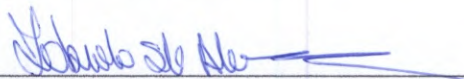
TRANSPORTE

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	Particular	Domicilio-Tababela	18-02-2020	04h00	18-02-2020	05h00
Aéreo	Tame	Tababela-Aeropuerto Cuenca	18-02-2020	05h40	18-02-2020	06h45
Terrestre	Particular	Aeropuerto Cuenca-Hotel	18-02-2020	06h45	18-02-2020	07h15
Terrestre	Institucional	Cuenca-Gualaceo	18-02-2020	08h00	18-02-2020	09h00
Terrestre	Institucional	Gualaceo-Cuenca	18-02-2020	17h00	18-02-2020	18h30
Terrestre	Institucional	Cuenca-Azogues	19-02-2020	08h00	19-02-2020	09h00
Terrestre	Institucional	Azogues-Gualaceo	19-02-2020	15h00	19-02-2020	15h45
Terrestre	Institucional	Gualaceo-Cuenca	19-02-2020	17h00	19-02-2020	18h00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Cuenca	21-02-2020	08h30	21-02-2020	11h30
Terrestre	Particular	Cuenca-Aeropuerto Cuenca	21-02-2020	12h30	21-02-2020	13h00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Cuenca-Tababela	21-02-2020	14h35	21-02-2020	15h30
Terrestre	Particular	Tababela-Domicilio	21-02-2020	15h30	21-02-2020	17h30

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



NOMBRE: Fabiola Suárez Ribadeneira
CARGO: Técnica Nacional de Desarrollo Infantil

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

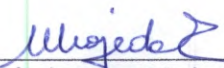
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: María José Chávez Naranjo
CARGO: Directora de Centros de Desarrollo Infantil

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



NOMBRE: María de Cisne Ojeda Rivadeneira
CARGO: Subsecretaria Desarrollo Infantil

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

6

13 01 20

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$22,000.00
TOTAL										

SON: VEINTIDOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. PABLO EFRAÍN ROMERO GUAYASAMÍN, DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, ENCARGADO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, PARA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DIRECTORA Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDI-2020-0004-M DE FECHA 11 DE ENERO 2020. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN PAPP2020. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
13/01/2020

Funcionario Responsable

Director Financiero

015

Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0107-M**Quito, D.M., 06 de febrero de 2020****Coordinadores Zonales PC
Directores Distritales PC****ASUNTO:** Delegación de traslado a las Direcciones Distritales para el seguimiento y acompañamiento técnico de CDI y CNH

De mi consideración:

Con un cordial y afectuoso saludo, pongo en su conocimiento que la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, en el marco de establecer, regular y ejecutar la política pública de Desarrollo Infantil, ha considerado como una estrategia para el año 2020 realizar dentro de la primera fase de levantamiento de información territorial, el análisis y definición de acciones técnicas en cuanto a la operatividad, permisos de funcionamiento de CDI, coberturas, personal técnico (Coordinadoras/es CDI, Educadoras/es CDI y Coordinadores Territoriales), monitoreo de unidades de atención CNH, diagnóstico de los procesos técnicos administrativos y gestión de CNH, estado de entrega y uso de tablets y ejecución presupuestaria (partida 53) de CDI y CNH.

Con este antecedente, cumplo con informar que se ha programado realizar la visita conjunta con las/los Delegados Nacionales de los Servicios de Centros de Desarrollo Infantil – CDI y Atención Domiciliar - CNH, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHAS	ANALISTA NACIONAL	ZONA	DISTRITO	TRANSPORTE
10 al 14 de febrero	Silvana Nasca Iris Pico	5	Guaranda Babahoyo Milagro	Institucional
	Carmen Morocho Patricia Barrera	1	Tulcán Ibarra San Lorenzo	Institucional
11 al 14 de febrero	Mónica Guerrero Vanesa Rodríguez	4	Portoviejo Chone Santo Domingo	Institucional
	Mayra Molineros Natali Guzmán	9	Distrito Norte Distrito Sur Distrito Centro	Institucional
19 al 21 febrero	Silvana Melo Sonia Burbano	2	Tena Orellana	Aéreo
18 al 21 febrero	Mónica Guerrero Nina Farinango	3	Riobamba Latacunga Ambato Puyo	Institucional
	Fabiola Suárez Patricia Barrera	6	Cuenca Gualaceo Azogues	Aéreo
26 al 29 febrero	Lorena Andrade Fabián Llerena	8	Distrito Norte Distrito Centro – Sur Durán	Aéreo
	Silvana Melo Blanca Báez	7	Zamora Loja	Aéreo

En este sentido, se solicita muy gentilmente a ustedes, brindar las facilidades para el desarrollo de las actividades programadas de acuerdo a la agenda propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Infantil. Asimismo, solicito que los Directores y Directoras Distritales estén presentes, debido a que es importante cada uno/a conozca las acciones que se van a tomar, así como las dificultades encontradas.

014

Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0107-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2020

Asimismo, reitero mi consideración en el compromiso asumido por la población en condiciones de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad de sus jurisdicciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. María del Cisne Ojeda Rivadeneira

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- agenda_de_seguimiento_cdi_-_final.doc
- agenda_de_seguimiento_cnh_-_final.rar

Copia:

Sra. Abg. María José Chávez Naranjo
Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Lcd. Mayra Alejandra Molineros Ochoa
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Mayra Carolina Huilca Guaman
Asistente de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Srta. Mgs. Silvana América Melo Echis
Servidor Público 3

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnico de Desarrollo Infantil

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Tlga. Iris de las Mercedes Pico Arregui
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón
Asistente de Educación Parvularia A

Sonia del Rocío Burbano Luna
Asistente de Educación Parvularia B

Srta. Soc. Nina Mabel Farinango Quinche
Analista de Proyectos de Inversión 3

013

Memorando Nro. MIES-SDII-2020-0107-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2020

Eco. Carlos Fabián Llerena Llerena
Servidor Público de Apoyo 2

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sr. Mgs. Pablo Efraín Romero Guayasamin
Director de Servicios de Atención Domiciliar

mn/mc



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DEL CISNE
OJEDA
RIVADENEIRA**

012

46

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



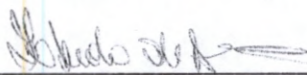
GOBIERNO
DE ECUADOR

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Fabiola Suárez Ribadeneira				
Cédula de identidad:	1706601893	Fecha de requerimiento:	07-02-2020		
Cargo:	Técnica Nacional	Dirección:	Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito- Cuenca	Fecha:	18-02-2020	Hora:	05h50
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	21-02-2020	Hora:	14h35
N° de Documento	MIES-SDII-2020-0107-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

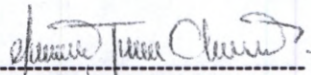


Firma del Requirente

Nombre: Fabiola Suárez Ribadeneira

Ci: 1706601893

Cargo: Técnica Nacional



Autorizado Jefa Inmediato

Nombre: María José Chavez

Ci: 1803533882

Cargo: Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil



Autorizado Verónica Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

011

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
8C

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2693739164339

FECHA
18FEB20

CLASE
Q

RESERVA
MQ814

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 26 FEB 2020	HORA: 10:30	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: 			

010

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1964
JAN 13 1964
LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.

1964
JAN 13 1964
LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SUAREZ/FABIOLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0154

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:05

ASIENTO
10B

NÚMERO DE SECUENCIA
7

HORA DE SALIDA
14:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2693739164339

FECHA
21FEB20

CLASE
Q

RESERVA
MQ814

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	26 FEB 2020	HORA: 10:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

**HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A**

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-001123765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202001019016983900120097010011237650000000013

Fecha Autorización: 18/02/2020 08:06:20 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1802202001019016983900120097010011237650000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: FABIOLA SUAREZ

Dirección: QUITO

Identificación: 1706601893

Fecha Emisión: 18/02/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C104		Desayuno Light	1	2.9018	0.00	2.90

Información Adicional

Telefono: 2249703

E-Mail: fabiolasuares946@hotmail.com

Referencia: EB-3-2776163

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 2.90

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 2.90

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.35

Valor Total: 3.25

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 3.25



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-001124300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

180220200101901698390012009701001124300000000012

Fecha Autorización: 18/02/2020 08:02:21 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



180220200101901698390012009701001124300000000012

Razon Social / Nombres Apellidos: FABIOLA SUAREZ

Dirección: QUITO

Identificación: 1706601893

Fecha Emisión: 18/02/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T078		Cheesecake Maracuya porción	1	1.9196	0.00	1.92
Q006		Porta Pasta para llevar	1	0	0.00	0.00
C205		Capuccino Italiano	1	1.3393	0.00	1.34
Q005		Vaso Bistro 8 onz llevar	1	0	0.00	0.00
G001		Agua Mineral o Pura	1	0.6696	0.00	0.67

Información Adicional

Telefono: 2249703

E-Mail: fabiolasuares946@hotmail.com

Referencia: EB-3-2776700

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 3.93

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 3.93

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.47

Valor Total: 4.40

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.4

007



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-001125020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001019016983900120097010011250200000000013

Fecha Autorización: 19/02/2020 08:50:43 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001019016983900120097010011250200000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: FABIOLA SUAREZ

Dirección: QUITO

Identificación: 1706601893

Fecha Emisión: 19/02/2020

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
F006		Ensalada Oriental	1	3.125	0.00	3.13
T001		Galletas Varias	2	0.3571	0.00	0.71
B080		Jarro frutos rojos	1	1.7768	0.00	1.78

Información Adicional

Telefono: 2249703

E-Mail: fabiolasuares946@hotmail.com

Referencia: EB-3-2777420

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 5.62

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 5.62

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.67

Valor Total: 6.29

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.29

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 007-920-000316514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001019007200200120079200003165147975242418

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 18:03:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001019007200200120079200003165147975242418

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
Matriz:

Dirección CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 3517

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1706601893

Fecha 20/02/2020

Dirección: QUITO

FABIOLA SUAREZ

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
X8960BI		1.00	DASANI S/G 1200 PET	UNIDAD 4	0.47	0.00	0.00	0.01	0.45
X9013R5		1.00	YOGURT GRIEGO ALPINA FRESA VASO 150G	UNIDAD 4	1.13	0.00	0.00	0.03	1.09
X9604MY		1.00	GALLETAS DE MANTEQUILLA C/GROSELLA WHITE CASTLE 160G	UNIDAD 4	1.29	0.00	0.00	0.04	1.25

Información Adicional

Lugar Venta: CORAL RIO

Código: 9999999

Dirección: QUITO

Telefonos: 2249703

Deducible Alimentación: 1.55

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 12%	1.70
SUBTOTAL 0%	1.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.79
TOTAL DESCUENTO	0.08
ICE	0.00
IVA 12%	0.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

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

003

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 016-001-000000252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001019038431400120160010000002529193089312

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/02/2020 00:03:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001019038431400120160010000002529193089312

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: LUIS CORDERO Y SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

FABIOLA SUAREZ

Identificación 1706601893

Fecha 20/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PAS002		1.00	LASANA POLLO		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
BEB1019		1.00	ICE TE		1.63	0.00	0.00	0.00	1.63

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.49
VALOR TOTAL	5.99

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

002

SOCIEDAD GOURMET



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: facturacion@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: SIMÓN BOLÍVAR 5-03 Y MARIANO CUEVA

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 004-002-000002850

NÚMERO DE AUTORIZACION

2102202001019016695300120040020000028503926688419

Fecha y hora de autorización: 02/21/2020 11:01:25

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2102202001019016695300120040020000028503926688419

Razón social / Nombres y Apellidos: FABIOLA SUAREZ	Identificación: 1706601893
Fecha de Emisión: 21/02/2020	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3.00	HAB. SIMPLE				28.69	0.00	86.07

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999701394

Email: fabiolasuarez946@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.01	

SUBTOTAL 12%	86.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.07
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	8.61
IVA 12%	10.33
VALOR TOTAL	105.01