



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 462 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 158,00
IVA: 0,00
Sub Total: 158,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 158,00



Estado: APROBADO Descripción: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR COMISIÓN A GUARANDA,
REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE
Cuenta Monetaria No.: 0028018401 DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 09-02-2024.
MIES-SDII-DSDII-2024-0037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	19/03/2024	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	03	2024
Unid. Desc:	0000			462	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-	242	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA					

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										158.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 09-02-2024. MIES-SDII-DSDII-2024-0037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45GNI2786M8BVB	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GNI2I8ZM9E2J
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	04/03/2024	FECHA:	04/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45GNI2786M8BVB	FIRMA ELECTRONICA:	Z67GNI2I8ZM9E2J
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	04/03/2024	FECHA:	04/03/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				462	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSCDII-2024-0045-M		242
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602205163 ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA					

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 09-02-2024. MIES-SDII-DSDII-2024-0037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2024	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	04 03 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				454	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0045-M		242	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602205163 ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA					

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 09-02-2024.

462

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0602205163	Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
Servidor:	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	Nivel:	
Lugar de comisión:	BOLÍVAR, GUARANDA	C. Presupuestaria:	138
Fecha de salida:	07/02/2024	Hora:	06H30
Fecha de retorno:	09/02/2024	Hora:	18H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70,00
2	Alimentación	530303	40,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			110,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		160,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	112,00	110,00
	Valor sin justificar	30%	48,00	48,00
	Valor que justifica el funcionario			158,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			158,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 29 de febrero del 2024

Elaborado por:

Lilian Gualatuna

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECOLUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

05 MAR 2024

Presup
01-03-2024
10:45



FECHA: 19 FEB 2024

HORA

Le

DIRECCION FINANCIERA

Firma: ECUADOR

104
99

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0037-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31 de enero de 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA - BOLÍVAR - ZONA 5

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

07/02/2024

06:30

09/02/2024

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA, NASCA CAIZA MARIA SILVANA Y AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Dar cumplimiento al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0037-M de fecha 31 de enero de 2024, el Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, realiza la delegación y solicita el "acompañamiento a partir del 07 al 09 de febrero del año en curso hasta el distrito Guaranda a fin de realizar seguimiento técnico en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral"

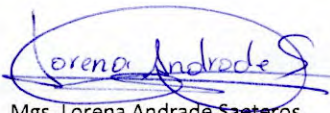
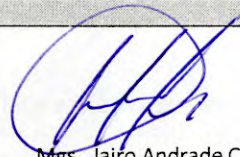
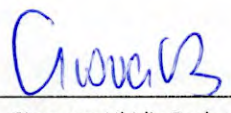
TRANSPORTE

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 - Guaranda	07/02/2024	06:30	07/02/2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda	08/02/2024	08:00	08/02/2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda - Quito	09/02/2024	13:40	09/02/2024	18:00

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

19-02-2024
09:00

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA ✓		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 028018401 ✓
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Mgs. Lorena Andrade Saeteros ANALISTA DE SERVICIOS CDI		 Mgs. Jairo Andrade Castro DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 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.	
 Mgs. Giovanna Ubidia Burbano SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0037-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2024

PARA: Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza
Servidor Público 4

ASUNTO: DELEGACIÓN VISITA TERRITORIO DISTRITO GUARANDA

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a ustedes su acompañamiento a partir del 07 al 09 de febrero del año en curso hasta el distrito Guaranda a fin de realizar seguimiento técnico en los Servicios de Desarrollo Infantil Integral.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos conforme a normativa previa a su salida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro

**DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

mm



Firmado electrónicamente por:
JAIRO BRYAN ANDRADE
CASTRO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

138

FECHA DE ELABORACIÓN

05 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	\$17.50
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,275.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,292.96
TOTAL										

SON:

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA, DE ENERO A DICIEMBRE 2024, DEL SIGUIENTE PERSONAL: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2024-0045-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-0021. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Gerente Responsable	 Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0037-M,
de fecha 31 de enero de 2024

FECHA DE INFORME 14/02/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI -SP6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA - BOLÍVAR - ZONA 5

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:

Mgs. SILVANA NASCA - ANALISTA NACIONAL CDI.
Mgs. LORENA ANDRADE - ANALISTA NACIONAL CDI.
Sr. LUIS AULESTIA - Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DETALLE DE ACTIVIDADES:

DÍA MIÉRCOLES: 07/02/2024

En cumplimiento a la delegación realizada por el Mgs. Jairo Andrade - Director del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil, se realizó lo siguiente:

06:30 a 10:00 - Salida de Quito a Guaranda.

10:00 - 16:30 - Recorrido en los CDI del Distrito Guaranda - Sector Guanujo.

Ñucanchi Huasi ubicado en la Comunidad Quindihua Central

- La cobertura del CDI es de 27 niñas y niños, asisten 14 niñas y niños.
- Verifica asistencia de 3 educadoras que no cuentan con la planificación de actividades
- No disponibilidad de material de aseo y didáctico en el CDI, por falta de entrega del Cooperante.
- No disponen de material de aseo la manipuladora de alimentación, proveedor no dispone.
- No utilizan los cucharones porcionadores para distribuir los alimentos.
- La Coordinadora de CDI Lic. María Puma no se encuentro en el CDI y dejó firmando la ficha de recepción de alimentos de todo el día.

Yuyari Pachacutik ubicado en el Barrio Guanujo Central

- La cobertura del CDI es de 36 niñas y niños, asisten 20 niñas y niños.
- Se verifica la asistencia de 3 educadoras, mismas que no cuentan con las planificaciones
- y la Coordinadora CDI Lic. Elsitá Mejía, quien manifiesta que falta una educadora y que ella hace las veces con un grupo de edad.
- Coordinadora CDI es quién adquiere el material de aseo para el CDI
- Se participa de la reunión de padres de familia en la cual se motiva su corresponsabilidad en la atención de las niñas y los niños.

16:30 - 18:30 - Reunión con el personal técnico del Distrito Guaranda, en el que se socializa el objetivo de la visita técnica y organización de salidas a los CDI en los siguientes días con los Coordinadores Técnicos Territoriales

18:30 - Salida del Distrito al hotel

DIA JUEVES: 08/02/2024

7:30 - 08:00 Desayuno

8:00 - 13:30 Llegada a la Dirección Distrital Guaranda para iniciar el recorrido y asistir al proveedor de la alimentación Jessica Chacaha contratada a través de ínfima cuantía por parte de la Fundación Suiñay Ñan.

Traslado en transporte público, por no disponer de vehículo en la Dirección Distrital, hasta el sector de Guanujo, en el cual se aplica la ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM con los siguientes resultados de cumplimiento:

- Transporte 25% en rojo.
- Infraestructura 64% naranja
- Equipos 77% amarillo
- Plagas 25% rojo verde
- Residuos 66% naranja
- Manipuladores 66% naranja
- Materias primas 57% naranja
- Preparación 75% amarillo
- Servicio 50% rojo
- Documentos 30% rojo
- Total ficha BPM 58% naranja

Se procede a elaborar conjuntamente con la proveedora el plan de mejoras para que cada capítulo de la BPM llegue a semáforo verde o superior al 95%, con fechas desde el 14 de febrero hasta el 31 de marzo del 2024.

13:30 - 19:00 Distrito Guaranda, en el que se realiza lo siguiente:

- Salida al almuerzo en restaurante cercano a la oficina Distrital.
- Reunión con el personal técnico para verificar procesos de autorización de la atención presencial en los CDI que no cuentan con la contratación del servicio externalizado de la alimentación; de lo cual se conoce que conforme la carta de continuidad del servicio se fundamentó la apertura de los CDI; además, cuentan con un oficio de compromiso de las familias en apoyar con la entrega de la alimentación.
- Revisión de avance de convenios para la firma de los mismos.

NOTA: Se suspende reunión con el Director Distrital, debido a la reunión convocada por las autoridades del Viceministerio (Viceministro y Subsecretario de Protección Especial)

- Posterior a la reunión con las autoridades del Viceministerio, se realiza la notificación de 1 Coordinador de Servicios Sociales y 2 Coordinadores Técnicos Territoriales.
- Se finaliza con el apoyo en la reorganización de actividades asignadas al personal saliente.

DIA VIERNES: 09/02/2024

07:30 - 08:00 - Desayuno

08:00 - 10:40 - Visita al CDI de atención directa Elisa Mariño, en la cual se determina la siguiente información.

- Cobertura de 81 niñas y niños, con asistencia de 40 en este día
- Cuentan con las planificaciones por grupos de edad
- Cada salón de trabajo ordenado
- Educadoras limpian y asean cada uno de los espacios del CDI
- Niñas, niños y educadoras realizando actividades de juego grupal, para rescatar tradiciones locales.
- Atención a niñas y niños con discapacidad.
- Padres de Familia aportan para el refrigerio de las niñas y niños, ya que asisten desde las 8 a 13 horas.
- El CDI requiere de contratar la alimentación desde la Dirección Distrital, para así garantizar asistencia de las 8 horas diarias.
- Educadoras y Coordinadoras procederán a seleccionar el material didáctico en buenas condiciones y desechas aquellos en mal estado.
- Reunión con responsable de Talento Humano para socializar incumplimiento de Coordinadora Lic María Puma

inasistencia a CDI y firma anticipada de documentos.

- Reunión con responsables financieras de los procesos de revisión y liquidación de gastos de los cooperantes firmantes de convenios 2023 y 2024

10:40 - 11:00 - Reunión en la Dirección Distrital Guaranda. –

- Se finaliza con la reunión con únicamente 3 Coordinadores Técnicos Territoriales, en vista de los despidos del personal y traslado de 1 Coordinadora Técnica Territorial hacia Babahoyo, según disposición de las Autoridades.
- Se socializa las observaciones y alertas identificadas, con la finalidad de realizar las recomendaciones técnicas pertinentes a fin de que desde el Distrito se realice el acompañamiento técnico a las unidades de Atención.
- Se estandariza la utilización de la Ficha de calidad para el seguimiento que se realice en los CDI

13:00 - 13:40 Almuerzo

13:40 - 18:00 Salida de Guaranda a Quito

Productos:

1. Visita a 3 Unidades de atención tanto de los sectores urbanos como rurales.
2. Identificación de observaciones y alertas, entre las cuales se señala las más imperantes de ser consideradas para la toma de decisiones de las autoridades:
3. Semaforización del servicio de alimentación del proveedor Jessica Chacha contratada por la Fundación Suñay Ñan para 12 unidades CDI.
4. Inicio de atención presencial sin verificación de condiciones de infraestructura de locales de CDI y disponibilidad de material de aseo personal y general, así como de material didáctico.
5. Contratación del servicio de alimentación sin previa aplicación de BPM y semaforización de la alimentación para los locales de preparación de alimentos.
6. Mayor control de asistencia del personal de Coordinadoras de CDI, ya que abandonan su espacio de trabajo sin previa autorización.
7. Existen problemas de liquidaciones de por parte de los cooperantes del 2023, ya que hasta la fecha el MEF no transfiere los recursos, además existen cooperantes con saldos de arrastre.
8. Equipo de Coordinadoras Técnicas Territoriales con asistencia técnica sobre la normativa institucional de los CDI.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
07/02/2024	000001196	ALIMENTACION	5,00
07/02/2024	0000073	ALIMENTACION	10,00
07/02/2024	0000232	ALIMENTACION	5,00
08/02/2024	000010145	ALIMENTACION	8,00
08/02/2024	000000026	ALIMENTACION	12,00
09/02/2024	000000299	HOSPEDAJE	70,00
			TOTAL, DE GASTOS: USD. 110,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	07/02/2024	09/12/2021	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	06:30	18:00	

TRANSPORTE

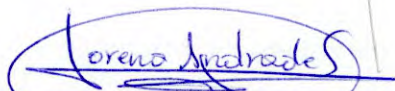
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Guaranda	07/02/2024	06:30	07/02/2024	10:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda	08/02/2024	08:00	08/02/2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guaranda - Quito	09/02/2024	13:40	09/02/2024	18:00

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 COMISIONADO



NOMBRE: Mgs. Lorena Andrade Saeteros
CARGO: ANALISTA SERVICIO CDI

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

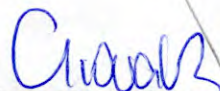
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE Mgs. Jairo Andrade Castro
CARGO DIRECTOR SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

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



NOMBRE Mgs. Giovanna Ubidia Burbano
CARGO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

LOS 7 SANTOS
café galería

LARREA CALERO INES CECILIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Matriz: Convención de 1884 # 919 y 10 de Agosto - Guaranda

Establec. 003: Convención de 1884 # 919 y 10 de Agosto

RUC. 0200092252001

NOTA DE VENTA

003 - 001

Nº **0000232**

Aut. SRI. 1131736689

Sr.(es): Lorena Andrade Saeteros

RUC: 060205463

Dirección: Dirección Quito

Fecha: 07/02/2024

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Alimentación		5,00
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR		TOTAL \$	5,00

Brto Baus Julio César "Imprenta Brto" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Noviembre 24 del 2023 N° Imp. 000201 al 000300 Válido hasta: Noviembre 24 del 2024

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME



R.U.C.: 0201551819001

FACTURA

No. 001-100-000000026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401020155181900120011000000000263563680317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 08:02:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202401020155181900120011000000000263563680317

NARANJO CARRILLO ROLANDO GABRIEL

RESTAURANTE MARISQUERIA LA PERLA

Dirección Matriz: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Intersección: SASAUR

Dirección Sucursal: Calle: ELISA MARINO DE CARVAJAL Intersección: SASAUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA

Identificación 0602205163

Fecha 08/02/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
036		1.00	PLATO PERLA (PARRILLADA DE MARISCOS)	00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Información Adicional									
Telefono:		023010885							
Email:		loren-andrade@hotmail.com							
Forma de pago					Valor				
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					12.00				

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0201212677001

FACTURA

No.: 001-001-000010145

NUMERO DE AUTORIZACION

0802202401020121267700120010010000101451047723315

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION: 2024-02-09T16:56:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202401020121267700120010010000101451047723315

LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS

Nombre Comercial: SEÑORA PIZZA

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ Nro 526 y
AV. CANDIDO RADA

Dirección Sucursal: AV. GENERAL ENRIQUEZ Nro 526 y
AV. CANDIDO RADA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y
Apellidos: LORENA ANDRADE SAETEROS
Fecha de Emisión: 08/02/2024

Identificación: 0602205163

Guía Remisión:

Cod. Principal	Línea	Cant.	Descripción	Marca	Unid.	IVA (%)	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P-CAM17	Platos a la carta	1	Camarones apanados	SM	UNIDAD	0	6.500000	0.000000	6.50
B-BBN	Bebidas	1	Batido natural	SM	UNIDAD	0	1.500000	0.000000	1.50

Información Adicional

No. Pedido: 10145

COUNTER 1

Nombre Comercial del C.: LORENA ANDRADE SAETEROS
Email del Cliente: loren-andrade@hotmail.com
Fecha y Valor de V.: 08/02/2024(\$ 8),
Dirección del Cliente: QUITO
Memo:

SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL 0%:	8.00
SUBTOTAL NO OBJ IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO:	8.00
DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA (12 %):	0.00
IRBPNR:	
PROPINA:	
VALOR A PAGAR:	8.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	8.00

Hotel Marqu  z

R.U.C: 0200440527001

FACTURA

No. : 001-002-000000299

ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR / GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: BOLIVAR / GUARANDA / GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA / 10 DE AGOSTO Y ELOY ALFARO

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Especial:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número de autorización:

0902202401020044052700120010020000002990000000015

Fecha y Hora de Autorización: 2024-02-09 07:22:38

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



0902202401020044052700120010020000002990000000015

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LORENA ANDRADE SAETEROS

Identificación: 0602205163

Fecha Emisión: 09/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	P/U	Desc.	SubTotal
HAB05	HOSPEDAJE	2	HOSPEDAJE		31.25	0	62.50

Información adicional

email loren_andrade@hotmail.com

Forma de pago

Valor

Plazo

01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$70.00 0 DIAS

SubTotal IVA 12	62.50
SubTotal IVA 0	0.00
SubTotal no objeto de IVA	0.00
SubTotal exento de IVA	0.00
SubTotal sin impuestos	62.50
Total Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12	7.50
Total a pagar	\$ 70.00



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. 17472

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 2024-02-07 Hora 05:00 Hasta 2024-02-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-31

No. Comunicación MIES-SDII-2024-0113-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 422562

Kilometraje Fin 423180

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 PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Giovanna Paola Ubidia

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-05 16:15

