

025



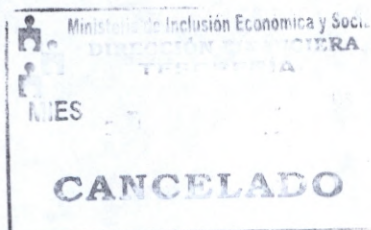
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3217 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 175,75
IVA: 0,00
Sub Total: 175,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 175,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1671004987

CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA.- POR VIAJE A LOJA,
REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA - MICROPLANIFICACIÓN 2019-LIQUIDACIÓN
CONVENIOS 2018, DEL 27 AL 29-03-2019 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	10/06/2019	175,75	0,00
Sub - Total				175,75	0,00

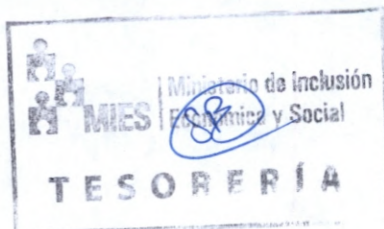
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 175,75



25/25 May

22701AS

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		03 06 2019	3217	3199	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0154-M	
					No. Expediente	
					1661	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA				

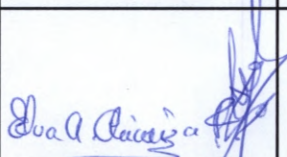
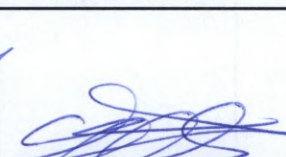
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.75
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.75

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA.- POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MICROPLANIFICACIÓN 2019-LIQUIDACIÓN CONVENIOS 2018, DEL 27 AL 29-03-2019 CONTROL PREVIO RZ-ECH-NG.

21 hojas

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



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		03	06	2019	3217 3199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M		1661	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720749991	CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 06 2019	3199	3199
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	1661	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720749991 CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.75
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.75

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA.- POR VIAJE A LOJA, REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - MICROPLANIFICACIÓN 2019-LIQUIDACIÓN CONVENIOS 2018, DEL 27 AL 29-03-2019.

CUR 3219.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 137
Cargo: SERVIDOR PUBLICO 7

Cédula No. 1720749991

Funcionario CARRASCO GANGOTENA MARIA CRISTINA

Nivel: ACTIVO

Salida: 27/03/2019 Hora: 04H00 Retorno: 29/03/2019 Fecha: 21H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor	Fecha	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	31,75
		MOVILIZACION	33,00
		Total :	111,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	111,75	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		159,75	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		175,75	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos de la com isión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha docum entación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realiz ar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de mayo de 2019

03 MAY 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

31 MAY 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

020

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0111-M Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/03/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARRASCO GANGOTENA MARÍA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR CNH-
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

27/03/2019

04h00

29/03/2019

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARRASCO GANGOTENA MARÍA CRISTINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REUNIÓN DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: Avances a la ejecución presupuestaria 2019, Micro planificación CDI - CNH- CCRA 2019, Liquidación convenios 2018, Firma de Convenios 2019, Unidades cerradas y abiertas, Coberturas - Excepcionalidades, Permisos de Funcionamiento y Personal Contratado.

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	Carro Particular (Cooperativa).	QUITO - TABABELA	27/03/2019	04h00	27/03/2019	04h45
Aéreo	Aerolínea Tame	TABABELA - LOJA (Catamayo)	27/03/2019	05h10	27/03/2019	06h10
Terrestre	Carro Particular (Cooperativa).	LOJA (Catamayo) - LOJA	27/03/2019	06h15	27/03/2019	06h45
Terrestre	Carro Particular (Cooperativa).	CUENCA - LOJA	29/03/2019	14h00	29/03/2019	17h30
Aéreo	Aerolínea Tame	CUENCA - TABABELA	29/03/2019	19h05	29/03/2019	20h00
Terrestre	Carro Particular (Cooperativa).	TABABELA - QUITO	29/03/2019	20h00	29/03/2019	21h00

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:
BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1671004987

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Soc. Cristina Carrasco Gangotena

Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Samuel Pilco

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

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

Mgs. Tatiana León

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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.

Fecha: 22 MAY 2019

Hora: 9h00

Firma: [Firma]

No. Trámite: 991

019

Zimbra:

ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec

Justificación entrega comisiones

De : María Cristina Carrasco Gangotena <maria.c vie, 31 de may de 2019 10:02
arrasco@inclusion.gob.ec>

11 ficheros adjuntos

Asunto : Justificación entrega comisiones

Para : JOSE RICARDO ZAMBRANO VERGARA <rica
rdo.zambrano@inclusion.gob.ec>

Para o CC : FRANKLIN PAUL DIAZ CALVOPINA <franklin
.diaz@inclusion.gob.ec>

Estimado Ricardo,

En referencia a las comisiones realizadas en el mes de febrero y marzo del presente, tengo a bien comunicar que el atraso en la presentación de los documentos se ha dado por tres motivos: por parte de mis superiores se han solicitado que se efectúen cambios en los documentos entregados; se ha solicitado que se elabore informe técnico con todos los anexos recopilados desde territorio (existió demora en la compilación de la información); y por motivo de demora en la recopilación de firmas de mis superiores.

Soc. Cristina Carrasco

Analista de Servicios de Atención Domiciliar CNH

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

Av. Quitumbe Ñan, junto a la Plaza Cívica Quitumbe

Teléfono: 593-2 398-3100 Ext.: 5502

maria.carrasco@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son e

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0111-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

PARA: Srta. Soc. María Cristina Carrasco Gangotena
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

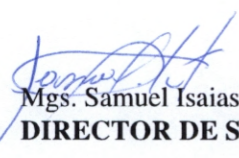
ASUNTO: DELEGACION PARA TRASLADO A TERRITORIO

De mi consideración:

En alcance a memorando MIES-SDII-2019-0374-M, delego a ustedes para que realicen el seguimiento a la liquidación y firma de convenios, cumplimiento a la microplanidificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos de las unidades abiertas y cerradas, cobertura, convenios, personal y permiso de funcionamiento de la Coordinación Zonal 7, desde el miércoles 27 al viernes 29 de marzo de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

sm

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. DELEGACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0111-M Quito, D.M., 25 de marzo de 2019	FECHA DE INFORME (dd -mmm -aaaa) 01/04/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRASCO GANGOTENA MARÍA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja- Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICIALIAR CNH- SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARRASCO GANGOTENA MARÍA CRISTINA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES DEL 27-29 DE MARZO DEL 2019	
27 de marzo del 2019 04h00 - 04h45 05h10 - 06h10 06h15 - 06h45 06h45 - 07h45 08h00 - 08h15 08h15 - 19h00	• Traslado Quito – Tababela • Traslado Tababela – Loja (Catamayo) • Traslado Catamayo - Loja DESAYUNO • Preparativo y reunión previa con el equipos técnico (Coor. Zonal Misión Ternura y Analista Distrital de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral) de la Coordinación Zonal 7 en su sala de reuniones. • En la sala de reuniones de la Zona 7 se procede a la preparación de la logística para iniciar el trabajo con los distritos de Loja y Zamora para la verificación y seguimiento de acuerdo a la siguiente agenda: ➤ Avances a la ejecución presupuestaria 2019 ➤ Micro planificación CDI – CNH- CCRA 2019 ➤ Liquidación convenios 2018 ➤ Firma de Convenios 2019 ➤ Unidades cerradas y abiertas ➤ Coberturas – Excepcionalidades ➤ Permisos de Funcionamiento ➤ Personal Contratado • Elaboración de informe de acuerdos.
28 de marzo del 2019 08h00 – 08h15 08h15 - 17h00	• Preparativo y reunión previa con el equipos técnico (Coor. Zonal Misión Ternura y Analista Distrital de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral) de la Coordinación Zonal 7 en su oficina de reuniones. • En la sala de reuniones de la Zona 7 se realiza el tercer día de trabajo con los distritos de Calvas y Machala para la verificación y seguimiento de acuerdo a la siguiente agenda: ➤ Avances a la ejecución presupuestaria 2019 ➤ Micro planificación CDI – CNH- CCRA 2019 ➤ Liquidación convenios 2018 ➤ Firma de Convenios 2019 ➤ Unidades cerradas y abiertas ➤ Coberturas – Excepcionalidades ➤ Permisos de Funcionamiento ➤ Personal Contratado

29 de marzo del 2019 08h00 – 08h15 05h15– 11h00 14h00 - 17h20 19h05 – 20h00 20h00 – 21h00	• Elaboración de informe de acuerdos. • Preparativo y reunión previa con el equipos técnico (Coor. Zonal Misión Ternura y Analista Distrital de los Servicios de Desarrollo Inafntil Inegral) de la Coordinación Zonal 7 en su oficina de reuniones. • En la sala de reuniones de la Zona 7 se realiza el tercer día de trabajo con el distrito Piñas para la verificación y seguimiento de acuerdo a la siguiente agenda: ➢ Avances a la ejecución presupuestaria 2019 ➢ Micro planificación CDI – CNH- CCRA 2019 ➢ Liquidación convenios 2018 ➢ Firma de Convenios 2019 ➢ Unidades cerradas y abiertas ➢ Coberturas – Excepcionalidades ➢ Permisos de Funcionamiento ➢ Personal Contratado • Elaboración de informe de acuerdos • Traslado Loja – Cuenca • Traslado Cuenca– Tababela • Traslado Tababela - Quito
--	--

PRODUCTO:

- Armonización del PAPP, revisión de la Micro planificación 2019 CDI - CNH – CCRA.
- Acuerdos y compromisos con los equipos técnicos participantes de cada distrito a nivel Nacional, Zonal y Distrital en cuanto a: Convenios, Unidades cerradas y abiertas, coberturas, solicitudes de excepcionalidades, permiso de funcionamiento y personal contratado.

OBSERVACIÓN:

Se cumple los objetivos planteados para la visita a la zona 7 en sus distritos de: Machala, Loja, Calvas y Zamora Chinchipe; a excepción de Piñas, ya que solo asistieron los Analistas Distritales de Desarrollo Infantil y faltaron los técnicos de jurídico, administrativo y financiero, por lo cual, se llegaron a acuerdos parciales entre los analistas.

CONCLUSIONES

Se cumplieron con las actividades previstas de acuerdo a la delegación según Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0111-M Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

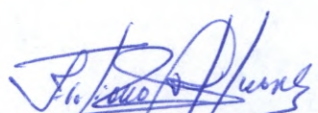
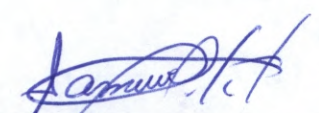
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/03/2019	002-002-000021060	Alimentación	12,00
27/03/2019	001-001-000059923	Alimentación	1,75
28/03/2019	001-001-000000936	Alimentación	5,50
27/03/2019	001-001-000003890	Alimentación	12,50
27/03/2019	001-003-000000058	Transporte Catamayo-Loja	5,00
29/03/2019	008-002-000001583	Hospedaje	80,00
29/03/2019	002-001-000319741	Transporte Loja-Cuenca	12,00
29/03/2019	001-001-000000055	Transporte Tababela-Quito	16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2019	29/03/2019	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	21h00	

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	Carro Particular (Cooperativa).	QUITO – TABABELA	27/03/2019	04h00	27/03/2019	04h45
Aéreo	Aerolínea Tame	TABABELA – LOJA (CATAMAYO)	27/03/2019	05h10	27/03/2019	06h10
Terrestre	Carro Particular (Cooperativa).	LOJA (CATAMAYO) - LOJA	27/03/2019	06h15	27/03/2019	06h45
Terrestre	Carro Particular (Cooperativa).	LOJA - CUENCA	29/03/2019	14h00	29/03/2019	17h30
Aéreo	Aerolínea Tame	CUENCA - TABABELA	29/03/2019	19h05	29/03/2019	20h00
Terrestre	Carro Particular (Cooperativa).	TABABELA - QUITO	29/03/2019	20h00	29/03/2019	21h00

AUTORIZACIÓN: 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  NOMBRE: Soc. MARIA CRISTINA CARRASCO GANGOTENA CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN	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. TATIANA LEÓN CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. SAMUEL ISAIAS PILCO TARIRA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Informe Técnico *"Seguimiento a la liquidación y firma de convenios, cumplimiento a la microplanificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos de las unidades abiertas y cerradas, cobertura, convenios, personal y permiso de funcionamiento"*

Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

Delegación

Memorando Nro. MIES-
SDII-DSCDI-2019-0111-M
Quito, D.M., 25 de marzo
de 2019

OBJETIVO

Seguimiento a la liquidación y firma de convenios, cumplimiento a la microplanificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos, seguimiento a las unidades abiertas y cerradas, cobertura, contratación de personal y permiso de funcionamiento, de todos los Distritos a cargo de la Coordinación Zonal 7.

DESCRIPCIÓN

En la visita a la Coordinación Zonal 7 se revisó a detalle los siguientes temas:

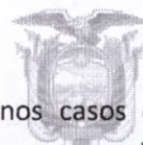
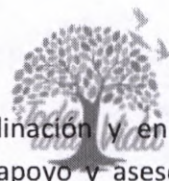
- Avances a la ejecución presupuestaria 2019
- Micro planificación CDI – CNH- CCRA 2019
- Liquidación convenios 2018
- Firma de Convenios 2019
- Unidades cerradas y abiertas
- Coberturas – Excepcionalidades
- Permisos de Funcionamiento
- Personal Contratado

Revisamos dos Distritos por día y los productos de esta visita es la matriz de acuerdos a los que se llegó, acuerdos a los que se debe dar seguimiento diario por parte del equipo de seguimiento de Planta Central (se anexa matriz de acuerdos). Además, hay insumos que enviar desde Planta Central para que se continúe con los procesos de ejecución presupuestaria.

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

- Se cumple con los objetivos planteados para la visita de seguimiento. Se trabaja con los Distritos: Loja, Calvas, Machala, Piñas y Zamora.
- Los Distritos: Loja y Calvas, tienen problemas para obtener el permiso del Ministerio del Interior para contratar el servicio de guardiana.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

- En general se evidencia una falta de coordinación y en algunos casos de colaboración por parte de las unidades de apoyo y asesoría, como son las Coordinaciones Generales Administrativas, Financieras y de Planificación del MIES, siendo estas las unidades que deben dar asistencia técnica en temas de presupuesto y adquisiciones a nuestro personal en territorio.

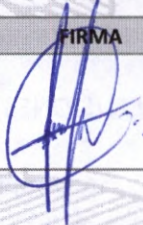
Sin embargo, también existe una falta de inteses y de empoderamiento de nuestro equipo en territorio en temas de presupuesto; por lo cual, no se está gestionando de una manera adecuada y oportuna los recursos.

Se esperan lineamientos desde Planta Central acerca de decisiones que deben tomarse en territorio solo para descargarse de responsabilidades en la gestión.

En este sentido, se recomienda acompañamiento y seguimiento continuo desde el personal de Planta Central hacia territorio; además de dar al equipo de Planta Central una capacitación general en temas de presupuesto para que puedan manejarse con propiedad.

- Por otro lado, se evidencia que es necesario un mecanismo de datos que mantenga informado a territorio de algunos temas relevantes para la toma de decisiones.
- Se recomienda hacer encuentros de trabajo y capacitación con el objetivo de construir objetivos específicos entre los Distritos y la Coordinación Zonal y con ello lograr cohesión y compromiso entre el equipo de trabajo para mejorar la atención y posicionar y estructurar el conceptor de Misión Ternura.

También es necesario crear cohesión entre las unidades agregadoras de valor y las de asesoría para agilizar el trabajo y tener un objetivo conjunto que es el garantizar la calidad de nuestros servicios.

ELABORADO POR:	CARGO	FIRMA
Soc. Cristina Carrasco	Analista de Servicios de Atención Domiciliar	

ACTA DE SEGUIMIENTO TECNICO TERRITORIAL 2019

7	DISTRITO	LOJA	FECHA: 27-03-2019	
Revisar y analizar la interrelación programática alineada a los presupuestos asignados, mediante el desarrollo de jornadas de seguimiento a: Liquidación y firma de convenios 2018 y 2019, cumplimiento a la micro planificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos.				
Armonización del PAPP con codificado ESIGEF - Nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria				
Personal técnico operativo contratado de acuerdo la microplanificación establecida 2019 (personal vinculado, desvinculado, partidas eliminadas y requerimiento de personal)				
Base de datos actualizada de las unidades de atención funcionando y con sus respectivos permisos				
Identificación de nudos críticos y/o problemas presentados en los diferentes procesos: liquidación - firma de convenios, funcionamiento de las unidades de atención, contratación del personal,				
Acuerdos conjuntos para fortalecer los procesos revisados.				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	OBSERVACIONES	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
GG 53 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
CDI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 530235 SERVICIOS BASICOS, ENERGÍA ELECTRICA 530101; AGUA POTABLE 530104; TELECOMUNICACIONES 530105; MATERIAL DIDÁCTICO 530812, MATERIAL DE ASEO 530805	NO SE ASIGNO EL PRESUPUESTO COMPLETO MINISTERIO DEL INTERIOR PONE MUCHAS TRAVAS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN GUARDIANIA. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN; FALTA DINERO; FALTA RECURSOS PARA CONTRATAR 13 EDUCADORAS CNH MT.	1.-CONSULTAR ANALISTA DE FINANZAS DE DII, PORQUE NO SE ASIGNADO EL PRESUPUESTO COMPLETO PARA SERVICIOS BÁSICOS; 2.- ESTA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ASEO Y LIMPIEZA; 3.-PASAR LINK PARA CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA, Y SEGUIMIENTO Y APOYO PARA COMPLETAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.; 4.- PEDIR TDR, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA; EL MINISTERIO DEL INTERIOR GENERA TRAVAS PARA DAR EL PERMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA; CERTIFICAR LOS RECURSOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA, PARA QUE LOS DINEROS SEAN EJECUTADOS; 5.-EL PROCESO ALIMENTACIÓN ESTA CONTRATADA POR INFIMA CUANTIA, HASTA ABRIL SE INICIAR LAS REFORMA; 6.- NO HAY ASIGNACIÓN PARA MATERIAL DIDÁCTICO YA QUE EL DINERO FUE RETIRADO DESDE PLANTA CENTRAL; 7.- ALERTA, CAMBIO DE AUTORIDADES DE LOS GAD NO QUIEREN CONTINUAR CON EL	1.-EL 01-04-2019 SE HARA LA CONSULTA Y HASTA EL DÍA 03-04-2019, SE DARÁ LA RESPUESTA; 2.- EN PROCESO ;3.- DIA 27-03-2919; 4.- 01-03-2019 SE CONSULTARA A PLANTA CENTRAL 5.- EN MAYO COMIENZA FERIAS INCLUSIVAS;LA REFORMA SE HARÁ 15-04-2019;6.- CONVERSAR 01-04-2019; 7.- ABRIL Y MAYO-	1.-PLANTA CENTRAL; 2.-DISTRITO LOJA; 3.-COORDINACIÓN ZONAL; 4.- PLANTA CENTRAL PLANTA CENTRAL SOLICITARÁ A JURIDICO SOBRE LINEAMIENTOS SOBRE GUARDIANIA. 5.- ANALISTA DE CDI DISTRITO LOJA Y EQUIPO FINANCIERO DEL DISTRITO: 6.- PLANTA CENTRAL; 7.- REALIZAR SEGUIMIENTO ANALISTA DE DII DISTRITAL Y ZONAL.
CNH-CCRA (PLAN DE DATOS CCRA - CNH / TELECOMUNICACIONES 530105.- BA.- DISPERSO PLAN DE DATOS=94,64; TELECOMUNICACIONES 530105.- BC.- CCRA PLAN DE DATOS=94,64 PRENDAS CCRA – PRENDAS DE PROTECCION 530802.- BL.- CCRA DISPERSO PRENDAS DE PROTECCION 67.88 KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA – MENAJE DE HOGAR 530820 BP.- CCRA	1.- FALTA DE PRESUPUESTO PARA COMPRA EL EQUIPO; 2.- FALTA EMITIR CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE PLANTA CENTRAL; FALTA DE CUMPLIMIENTO DE GPR.	1.- TELECOMUNICACIONES PARA CNH, EL PRESUPUESTO NO ALCANZA PARA TODO EL EQUIPO, REALIZAR REFORMA E INFORMES DE LA NECESIDAD PARA COMPLETAR EL DINERO PARA TELECOMUNICACIONES; 2.- ESTA EN PROCESO LA COMPRA DEL KIT PARA LA MODALIDAD CCRA, ESPERANDO QUE SE EMITA LAS DIRECTRICES DESDE PLANTA CENTRAL; 3.- ENVIAR EXPONIENDO EL CASO DE QUE FALTA RECURSOS A PLANTA CENTRAL PARA PODER CONTRATAR AL PERSONAL FALTANTE, YA QUE ESTO ESTA GENERANDO INCUMPLIMIENTO EN	1.- 12-04-2019 HASTA EL 19-04-2019 EL EQUIPO TÉCNICO EL EQUIPO FINCIERO HASTA EL 30-04-2019; 2.- 29-03-2019 PARA EL PROCESO DE PARTE DE LA ÁREA TÉCNICA Y LA FINANCIERA EL 20-04-2019.	1.- ÁREA FINANCIERA Y TÉCNICA DEL DISTRITO; 2.- PLANTA CENTRAL
GG 51 PERSONAL EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISION TERNURA (CDI CCRA CNH)	1.- RENUNCI DE COORDINADORA CDI.	1.- SE CONTRATARA EN EL MES DE ABRIL	1.- 01-04-2019 CUMPLIMIENTO	1.- TTHH. DEL DISTRITO
REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE UNIDADES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS DURANTE EL AÑO 2019, POR MOTIVOS CATEGORIZADOS (FALTA DE PERSONAL, PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA, PROBLEMAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ETC) VS. MICROPLANIFICACIÓN 2019	De los CDI convenio faltan por contratar 7 educadoras que no se han contratado por la falta de NN). Hay 5 unidades abiertas sin NN completos. Hay 5 unidades abiertas sin personal completo por falta de cobertura. No hay unidades cerradas definitivamente. No hay unidades que se van a refocalizar, Hay 2 unidades abiertas sin personal con usuarios	Continuar con el proceso por parte del Distrito con el apoyo de la zona.	N.Unidades Funcionando: 28. N Unidades Completas: 23 (las 28 unidades tienen coordinadoras CDI, en los CDI directo hay las 21 educadoras que se completa la micro y con NN completos, de los CDI convenio faltan por contratar 7 educadoras que no se han contratado por la falta de NN). Hay 5 unidades abiertas sin NN completos. Hay 5 unidades abiertas sin personal completo por falta de cobertura. No hay unidades cerradas	ANALISTA DII, TTHH.
REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS, FECHA POSIBLES DE OTROTGAMIENTO DEL PERMISO DE	CDI, PARISO DE JIPIRO TIENE PERMISO PROVISIONAL PARA 6 SIN NOVEDAD	EL 31 DE JULIO DEL 2019, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA PARA PERMISO DEFINITIVO	15-06-2019 CULMINACIÓN DE PROCESO	ANALISTA DE DII
REVISION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE CONVENIOS 2018	SIN NOVEDAD			
FIRMA DE CONVENIOS 2019	SIN NOVEDAD		100% CUMPLIDO 8 CONVENIOS FIRMADOS; 8 CON EL PRIMER DESEMBOLSO	ANALISTA DE DII DISTRITAL Y ZONAL.

ACTA DE SEGUIMIENTO TECNICO TERRITORIAL 2019

011

ZONA	7	DISTRITO	ZAMORA	FECHA: 27-03-2019	
OBJETIVO GENERAL:	Revisar y analizar la interrelación programática alineada a los presupuestos asignados, mediante el desarrollo de jornadas de seguimiento a: Liquidación y firma de convenios 2018 y 2019, cumplimiento a la micro planificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos.				
RESULTADOS ESPERADOS	Armonización del PAPP con codificado ESIGEF - Nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria				
	Personal técnico operativo contratado de acuerdo a la microplanificación establecida 2019 (personal vinculado, desvinculado, partidas eliminadas y requerimiento de personal)				
	Base de datos actualizada de las unidades de atención funcionando y con sus respectivos permisos				
	Identificación de nudos críticos y/o problemas presentados en los diferentes procesos: liquidación - firma de convenios, funcionamiento de las unidades de atención, contratación del personal, etc.				
Acuerdos conjuntos para fortalecer los procesos revisados.					
ACTIVIDADES PLANIFICADAS		PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	OBSERVACIONES	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA	GG 53 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
	CDI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 530235 SERVICIOS BASICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA 530101; AGUA POTABLE 530104; TELECOMUNICACIONES 530105; MATERIAL DIDÁCTICO 530812, MATERIAL DE ASEO 530805	1.- SERVICIOS BÁSICOS Y TELECOMUNICACIONES ESTA CERTIFICADO, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE SE PLANTEARÁ REFORMA, EN CASO DE REQUERIRLO; 2.- POR CONTRATAR LAS FERIAS INCLUSIVAS; 3.- SE ESTA CONTRATANDO MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DIDÁCTICO POR CATALOGO ELECTRONICO; 4.- FALTA EL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA 56 ACT. 002 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL OPERADOS POR TERCEROS. 5.- FALTA DINERO PARA CUBRIR PAGO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE DII	1.- REVISIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE; 2.- APARTIR DEL MES DE ABRIL SE COMENSARÍA LA COTRATACIÓN CON LAS FERIAS INCLUSIVAS, EL EQUIPO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA CAPACITARÁ Y APOYARÁN PARA EL PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS APOYANDO CON EL SERCOP; REALIZAR REUNIONES CON LOS GADS, A NIVEL MINISTERIAL PARA TRATAR EL TEMA DE LA CONTINUIDAD DE LOS CONVENIOS Y EN TERRITORIO SE SOCIALIZARÁ CON LOS GADS DISTRITALES; 3.- SUBIR INFORMACIÓN AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS Y TÉCNICOS REALIZAR EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO; 4.- REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DE OTRA ACTIVIDAD QUE NO SE HAYA EJECUTADO. 5.- HACER SEGUIMIENTO AL MEMORANDO ENVIADO DESDE EL DISTRITO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, SE ESPERA RESPUESTA DESDE LA SUBSECRETARIA, PARA REALIZAR REFORMA .	1.- MEDIANTE UN BREVE CALCULO I, FALTARÁN RECURSOS, Y SE PLANTEARÁ REFORMA SI EL CASO LO REQUIERE; 2.- DESPUES DEL COMITÉ NACIONAL SE DARÁN LAS LINEAS PARA EL PROCESO; 3.- 28-3-2019 Y ESTARÁ LISTO PARA EL 15-04-2019; 4.- 05-04-219; 5.- 28-03-2019	1.- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ANALISTA DISTRITAL DE DII DAR SEGUIMIENTO; 2.- EQUIPO DE DII DEL DISTRITO Y COORDINACIÓN ZONAL Y MINISTERIAL Y COORDINADORA ZONAL; 3.- CAF DEL DISTRITO Y ANALISTA DE DII SEGUIMIENTO; 4.- CAF Y COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO; 5.- EL EQUIPO DE LA CAF.
	CNH-CCRA (PLAN DE DATOS CCRA - CNH / TELECOMUNICACIONES 530105.- BA.-DISPERSO PLAN DE DATOS=94,64; TELECOMUNICACIONES 530105.- BC.- CCRA PLAN DE DATOS=94,64 PRENDAS CCRA – PRENDAS DE PROTECCION 530802.- BL.- CCRA DISPERSO PRENDAS DE PROTECCION 67.88 KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA – MENAJE DE HOGAR 530820 BP.- CCRA DISPERSO KIT SESIONES DEMOSTRATIVAS 403.20 KIT DE ASEO – MATERIALES DE ASEO 530805 BQ.- CCRA DISPERSO KIT ASEO 107.00 ALIMENTACION CCRA ALIMENTOS Y BEBIDAS 530801 BS.- CCRA DISPERSO ALIMENTACIÓN 20*4*2*12= 1.920.00	1.-TELECOMUNICACIONES TIENE UNA DEUDA DE LOS MODEN DESDE EL 2014; 2.- FALTA DINERO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.-SE CANCELA EL PAGO POR PARATE DE LA CAF. Y SE REALIZARÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS MODEN; 2.- RE REALIZARÁ REFORMA PARA COMPLETAR LOS RECURSOS 3.- COMPRA DEL KIT	1.- INICIA EL PROCESO EL 01-04-2019 Y SE TERMINA EL 10-04-2019; 2.- HASTA EL 05-04-2019; 2.- 11-04-2019 COMPRA DEL PROCESO	1.- CAF DEL DISTRITO Y ANALISTA DE DII SEGUIMIENTO; 2.- CAF Y ANALISTA DE DII
TALENTO HUMANO	GG 51 PERSONAL EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISION TERNURA (CDI CCRA CNH)	1.-FALTA PERSONAL 2.- AUTORIZACIÓN DE PLANTA CENTRAL EN QUE SE DIGA QUE UNA COORDINADORA TERRITORIAL PASE TRABAJAR COMO COORDINADORA CDI; 3.- FALTA DE PERSONAL CNH	1.-DE PARTE DEL DISTRITO SE REALICE SEGUIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL FALTANTE 2.- SEGUIMIENTO Y SE ENVIE RESPUESTA AL MEMORANDO NUMERO MIES-CZ-2019-1629-M CON FECHA 19 DE MARZO; 3.- CONTRATACIÓN DE TODO EL PERSONAL FALTANTE DE CNH PARA AJUSTARCE A LA MICRO 2019	1.-PROCESO REALIZADO ENTREVISTA 29 DE MARZO 2.- 01-04-2019; 3.- 01-04-2019 HASTA EL 30-04-2019	THH Y SEGUIMIENTO DESARROLLO INFANTIL EL 1 DE ABRIL; 2.-RESPONSABLE PLANTA CENTRAL; 3.- INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN TH Y COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES DE DII
UNIDADES DE ATENCIÓN CERRADAS	REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE UNIDADES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS DURANTE EL AÑO 2019, POR MOTIVOS CATEGORIZADOS (FALTA DE PERSONAL, PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA, PROBLEMAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ETC) VS. MICROPLANIFICACIÓN 2019	(Hay 2 centros de CDI de convenio sin coordinadora, para 1 no hay partida ni presupuesto y 1 que está haciendo de educadora con cambio administrativo.	Continuar con el proceso solicitando a las autoridades los pedidos pertinentes	EN ABRIL Y DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE RECURSOS ECONOMICOS	ANALISTA DII-THH
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS, FECHA POSIBLES DE OTROGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	SIN NOVEDADES			
CONVENIOS 2018	REVISIÓN DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE CONVENIOS 2018	SIN NOVEDADES			
	FIRMA DE CONVENIOS 2019	SIN NOVEDADES		9 CONVENIOS FIRMADOS; 100% EL PRIMER DESEMBOLSO.	

ACTA DE SEGUIMIENTO TECNICO TERRITORIAL 2019

010

ZONA	7	DISTRITO: 11D06	CALVAS	FECHA: 28-03-2019
OBJETIVO GENERAL:	Revisar y analizar la interrelación programática alineada a los presupuestos asignados, mediante el desarrollo de jornadas de seguimiento a: Liquidación y firma de convenios 2018 y 2019, cumplimiento a la micro planificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos.			
RESULTADOS ESPERADOS	Armonización del PAPP con codificado ESIGEF - Nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria			
	Personal técnico operativo contratado de acuerdo la microplanificación establecida 2019 (personal vinculado, desvinculado, partidas eliminadas y requerimiento de personal)			
	Base de datos actualizada de las unidades de atención funcionando y con sus respectivos permisos			
	Identificación de nudos críticos y/o problemas presentados en los diferentes procesos: liquidación - firma de convenios, funcionamiento de las unidades de atención, contratación del personal, Acuerdos conjuntos para fortalecer los procesos revisados.			

ACTIVIDADES PLANIFICADAS		PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	OBSERVACIONES	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA	GG 53 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
	CDI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 530235 SERVICIOS BASICOS, ENERGÍA ELECTRICA 530101; AGUA POTABLE 530104; TELECOMUNICACIONES 530105; MATERIAL DIDÁCTICO 530812, MATERIAL DE ASEO 530805	1.- NO SE EMITEN LAS FACTURAS A TIEMPO DE CDI MARIA MAGDALENA DE MACARÁ 2.- TELECOMUNICACIONES SE COMPARTES CON DIRECCIÓN DISTRITAL 3.- NO CUENTA CON EL PERMISO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA; 4.- FALTA CONTRATAR SERVICIO DE ASEO PARA CDI DIRECTOS 5.- EL PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS POR ADJUDICAR 6.- COMPRE DE MATERIALES DE OFICINA; 7.- ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ASEO; 8.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO; 9	1.- HACER UN ASERCAMITO DEL GAD, APARTIR DEL LA REUNÓN PROGRAMADA DESDE EL MINISTERIO 2.- CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN; 3.- ASERCAMIENTO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR; 4.- CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO PARA CDI DIRECTOS; 5.- CONTINUAR CON EL PROCESO DE FERIAS INCLUSIVAS; 6.- SE REALIZARÁ EL PROCESO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; 7.- SE SUBE EL PROCESO; 8.- INICIAR EL PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN Y ENVIO DE PLANTA CENTRAL LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS;	1.- ESPERAR FECHA; 2- SE COMPARTES EL GASTO; 3.- PARA EL MES DE JUNIO; 4.- INICIO 01-04-2019 Y FIN DEL PROCESO 07-04-2019 PARA CDI DE MACARÁ; 5.- SE ADJUDICA EL 29-03-2019 Y SE INICIA EL SERVICIO EL DÍA 01-04-2019; 6.- 03-04-2019 SE INICIA EL PROCESO Y ENTREGA Y PAGO HASTA FINES ABRIL; 7.- SE PUBLICA EL DÍA 01-04-2019; 8.- PLANTA CENTRAL ENVIA DIRECTRICES 02-04-2019 Y SE INICIA EL PROCESO 09-04-2019 Y FINALIZA EL 30-04-2019;	1.- MINISTERIO, PLANTA CENTRAL Y COORDINACIÓN ZONAL; 2.- CAF DIRECCIÓN Y DISTRITAL ANALISTA DE DII; 3.- CAF, JURIDICO Y ANALISTA DE DII 4.- CAF, JURIDICO Y ANALISTA DE DII; 5.- CAF, JURIDICO Y ANALISTA DE DII; 6.- CAF Y ANALISTA DE DII Y JURIDICO; 7.- CAF Y JURIDICO Y ANALISTA Y DI; 8.- PLANTA CENTRAL, CAF Y ANALISTA DE DIII;
	CNH-CCRA (PLAN DE DATOS CCRA - CNH / TELECOMUNICACIONES 530105.- BA.-DISPERSO PLAN DE DATOS=94,64; TELECOMUNICACIONES 530105.- BC.- CCRA PLAN DE DATOS=94,64 PRENDAS CCRA – PRENDAS DE PROTECCION 530802.- BL.- CCRA DISPERSO PRENDAS DE PROTECCION 67.88 KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA – MENAJE DE HOGAR 530820 BP.- CCRA DISPERSO KIT SESIONES DEMOSTRATIVAS 403.20 KIT DE ASEO – MATERIALES DE ASEO 530805 BQ.- CCRA DISPERSO KIT ASEO 107.00 ALIMENTACION CCRA ALIMENTOS Y BEBIDAS 530801 BS.- CCRA DISPERSO ALIMENTACIÓN 20*4*2*12= 1.920.00	1.- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PLAN DE DATOS, 2.- EL EQUIPO DE CCRA NO CUENTA CON EQUIPO INFORMATICO; 3.COMPRAS DEL KIT PARA CCRA	1.- REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PLAN DE DATOS PARA CNHMT YA QUE EL CONTRATO TERMINA EL 31-07-2019; 2.- REALIZAR UN REFORMA PARA EJECUTAR RUBRO; 3.-COMPRA DEL KIT PARA CCRA	1.- SE INICIA EL PROCESO EL 05-07-2019 Y FINALIZA EL 31-07-2019, Y SE COMPROMETERÁ EL RECURSO; 2.- SE INICIA EL PROCESO 05-04-2019 Y FIN DEL PROCESO 15-04-2019; 3.- INICIA EL PROCESO 08-04-2019 Y SE SUBE EL PROCESO EL 15-04-2019	1.- CAF, JURIDICO Y ANALISTAS DII; 2.- CAF Y COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES DII; 3.- CAF Y COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES
TALENTO HUMANO	GG 51 PERSONAL EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISION TERNURA (CDI CCRA CNH)	1.- FALTA RECURSO PARA LA CONTRATACIÓN PARA EDUCADORAS CDI Y CNH	1.- SE REALIZARÁ UN ANALISIS PARA PODER DETECTAR LOS FALTANTES PARA CDI Y CNH	1.- SE INICIA 01-04-2019	1.- TTHH.
UNIDADES DE ATENCIÓN CERRADAS	REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE UNIDADES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS DURANTE EL AÑO 2019, POR MOTIVOS CATEGORIZADOS (FALTA DE PERSONAL, PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA, PROBLEMAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ETC) VS. MICROPLANIFICACIÓN 2019	SIN NOVEDAD			
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS, FECHA POSIBLES DE OTROGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	SIN NOVEDAD			
CONVENIOS 2018	REVISION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE CONVENIOS 2018	SIN NOVEDAD			
	FIRMA DE CONVENIOS 2019	100%			

ZONA	7	DISTRITO: 07D04	MACHALA	FECHA: 28-03-2019	
OBJETIVO GENERAL:	Revisar y analizar la interrelación programática alineada a los presupuestos asignados, mediante el desarrollo de jornadas de seguimiento a: Liquidación y firma de convenios 2018 y 2019, cumplimiento a la micro planificación y ejecución de actividades clasificadas con asignación de recursos				
RESULTADOS ESPERADOS	Armonización del PAPP con codificado ESIGEF - Nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria				
	Personal técnico operativo contratado de acuerdo la microplanificación establecida 2019 (personal vinculado, desvinculado, partidas eliminadas y requerimiento de personal)				
	Base de datos actualizada de las unidades de atención funcionando y con sus respectivos permisos				
	Identificación de nudos críticos y/o problemas presentados en los diferentes procesos: liquidación - firma de convenios, funcionamiento de las unidades de atención, contratación del personal, etc.				
Acuerdos conjuntos para fortalecer los procesos revisados.					
ACTIVIDADES PLANIFICADAS		PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	OBSERVACIONES	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA	GG 53 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
	CDI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 530235 SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA 530101; AGUA POTABLE 530104; TELECOMUNICACIONES 530105; MATERIAL DIDACTICO 530812, MATERIAL DE ASEO 530805	1.- PAGO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES; 2.- CONTRATACIÓN DE SERVIDIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA; 3.- PORCESO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN; 4.- SE INICIO EL PROCESO DE MATERIAL DE ASEO; 5.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO;	1.- SE REALIZA PAGOS MENSUALMETE, Y TODO LOS RUBROS ESTAN CERTIFICADOS; 2.- SE LANZA EL PROCESO, 3.- EL PROCESO ESTA ADJUDICADO; 4.- YA SE ADJUDICO LA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO; 5.- YA SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACION	1.- CONTINUAR CON LOS PROCESO MENSUALMENTE; 2.- SE INICIA 28-03-2019 Y ADJUDICA EL 20-04-2019 Y SE EJECUTA EL 20-05-2019; 3.- EL PROCESO FUE LANZADO EL 28-04-2019 Y COMPROMETIDO TODO EL RUBRO; 4.- YA ESTA ADJUDICADO; 5.- SE ADJUDICA EL 01-04-2019 Y SE DEVENGARA EL 30-04-2019	1.- CAF; 2.- CAF, ANALISTA DE DII Y ADMINISTRATIVO; 3.- CAF Y ANALISTA DE DII Y JURIDICO; 4.- CAF Y ANALISTA DE DII; 5.- CAF Y ANALISTA DE DII.
EJECUCION PRESUPUESTARIA	CNH-CCRA (PLAN DE DATOS CCRA - CNH / TELECOMUNICACIONES 530105.- BA.- DISPERSO PLAN DE DATOS-94,64; TELECOMUNICACIONES 530105.- BC.- CCRA PLAN DE DATOS-94,64 PRENDAS CCRA - PRENDAS DE PROTECCION 530802.- BL.- CCRA DISPERSO PRENDAS DE PROTECCION 67.88 KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA - MENAJE DE HOGAR 530820 BP.- CCRA DISPERSO KIT SESIONES DEMOSTRATIVAS 403.20 KIT DE ASEO - MATERIALES DE ASEO 530805 BQ.- CCRA DISPERSO KIT ASEO 107.00 ALIMENTACION CCRA ALIMENTOS Y BEBIDAS 530801 BS.- CCRA DISPERSO ALIMENTACIÓN 20*4*2*12= 1.920.00	1.- CONTRATO DE DATOS SE TERMINA EN EL MES DE OCTUBRE;	1.- SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR REFORMA Y COMPROMETER LOS \$1892.80 ;	1.- 29-03-2019 SE COMPROMETE LOS RECURSOS EN EL ESIGEF Y EVALUAR SI NECESITAN MAS RECURSOS	1.- CAF Y ADMINISTRATIVO Y ANALISTA DII.
TALENTO HUMANO	GG 51 PERSONAL EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISION TERNURA (CDI CCRA CNH)	1.- FARTA DINERO PARA CONTRATAR UNA EDUCADORA DE CDI; 2.- CONTRATAR EL PERSONAL FANTANTE PARA CNH	1.- ENVIAR SOLICITUD DE RECURSO PARA CONTRATAR DE ABRIL A DICIEMBRE A LA NUEVA EDUCADORA CDI Y PROPUESTA DE ANALISTA DE DII PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CDI ; 2.- ENVIAR SOLICITUD DE RECURSO PARA CONTRATAR 2 EDUCADORAD DE CNH Y 2 EDUCADORAS CDI	1.- SE ENVIA SOLICITUD 01-04- 2019; SE ENVIARÁ PROPUESTA 01-04-2019; 2.- SE ENVIA SOLICITUD 01-04- 2019	1.- CAF Y ANALISTA DE DII; 2.- CAF Y ANALISTA DE DII
UNIDADES DE ATENCIÓN CERRADAS	REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE UNIDADES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS DURANTE EL AÑO 2019, POR MOTIVOS CATEGORIZADOS (FALTA DE PERSONAL, PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA, PROBLEMAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ETC) VS. MICROPLANIFICACIÓN 2019	En los CDI de convenio hay 84 educadoras y falta 1 educadora para completar la micro,ay 2 unidades abiertas sin personal con usuarios completos (hay partidas pero no hay financiamiento)	Solicitar presupuesto a la SDII .	SE ENVIARA LA SOLICITUD EN Abril a las SDII	Analista DII. TTHH.
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS, FECHA POSIBLES DE OTROTGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	SIN NOVEDAD			
CONVENIOS 2018	REVISION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE CONVENIOS 2018	SIN NOVEDAD			
	FIRMA DE CONVENIOS 2019	100%			

ACTA DE SEGUIMIENTO TECNICO TERRITORIAL 2019

ZONA	7	DISTRITO: 07D04	PIÑAS	FECHA: 29-03-2019	
OBJETIVO GENERAL:	Revisar y analizar la interrelación programática alineada a los presupuestos asignados, mediante el desarrollo de jornadas de seguimiento a: Liquidación y firma de convenios 2018 y 2019, cumplimiento a la micro planificación y ejecución de actividades planificadas con asignación de recursos.				
RESULTADOS ESPERADOS	Armonización del PAPP con codificado ESIGEF - Nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestaria				
	Personal técnico operativo contratado de acuerdo a la microplanificación establecida 2019 (personal vinculado, desvinculado, partidas eliminadas y requerimiento de personal)				
	Base de datos actualizada de las unidades de atención funcionando y con sus respectivos permisos				
	Identificación de nudos críticos y/o problemas presentados en los diferentes procesos: liquidación - firma de convenios, funcionamiento de las unidades de atención, contratación del personal, etc.				
Acuerdos conjuntos para fortalecer los procesos revisados.					
ACTIVIDADES PLANIFICADAS		PROBLEMAS IDENTIFICADOS	ACUERDOS Y COMPROMISOS	OBSERVACIONES	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA	GG 53 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
	CDI (SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 530235 SERVICIOS BASICOS, ENERGÍA ELECTRICA 530101; AGUA POTABLE 530104; TELECOMUNICACIONES 530105; MATERIAL DIDÁCTICO 530812, MATERIAL DE ASEO 530805	1.- NO SE HA REALIZADO LOS PAGOS, NO ENTREGAN LAS FACTURAS ; 2.- EXISTE UN DEFIT PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES; 3.- CONTRATO DE LAS FERIAS INCLUSIVAS; 4.-COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO; 5.- CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.-SOLICITAR QUE SE PASEN LAS FACTURAS, Y LEVANTAR LA ALERTA CON UN MEMORANDO DESDE EL DIRECTOR DISTRITAL A QUIEN CORRESPONDA PARA SU CUMPLIMIENTO; 2.- SE REALIZARÁ UN ANALISIS DONDE SOBRAN RECURSOS PARA COMPLETAR PARA EL PAGO; 3.- YA SE HIZO EL PROCESO PRECONTRACTUAL DE ABRIL A DICIEMBRE PARA LAS FERIAS INCLUSIVAS; 4.- SE REALIZARÁ EL PROCESO PARA DAJUDICACIÓN; 5.-YA CUENTAN CON LOS TDR PARA SUBIR EL PROCESO	1.- 01-04-2019, 2.- 01-04-2019 SE INIA EL ANALISIS; 3.- 05-04-2019 TERMINA EL PROCESO; 4.- SE INICA EL 01-04-2019 Y SE FINALIZA 07-04-2019; 5.-SE INICA EL 01-04-2019 Y SE FINALIZA 07-04-2019	1.- COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES , DIRECCIÓN DISTRITAL; 2.- CAF, Y CON COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES; CAF Y ANALISTA DE DII; 4.- CAF Y COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES; 5.- CAF Y COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES Y TODO EL EQUIPO
	CNH-CCRA (PLAN DE DATOS CCRA - CNH / TELECOMUNICACIONES 530105.- BA.-DISPERSO PLAN DE DATOS=94,64; TELECOMUNICACIONES 530105.- BC.- CCRA PLAN DE DATOS=94,64 PRENDAS CCRA – PRENDAS DE PROTECCION 530802.- BL.- CCRA DISPERSO PRENDAS DE PROTECCION 67.88 KIT DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA – MENAJE DE HOGAR 530820 BP.- CCRA DISPERSO KIT SESIONES DEMOSTRATIVAS 403.20 KIT DE ASEO – MATERIALES DE ASEO 530805 BQ.- CCRA DISPERSO KIT ASEO 107.00 ALIMENTACION CCRA ALIMENTOS Y BEBIDAS 530801 BS.- CCRA DISPERSO ALIMENTACIÓN 20*4*2*12= 1.920.00	1.- COMPROMETER EL DINERO PARA TELECOMUNICACIONES, Y HAY DEFICIT DE \$7.991,51	1.- SE REALIZARÁ EL COMPROMISO	1.- SE FINALIZARÁ EL PROCESO 03-04-2019	1.- CAF Y EQUIPO CON DII
TALENTO HUMANO	GG 51 PERSONAL EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - MISION TERNURA (CDI CCRA CNH)	1.- PAGO PARA EL PERSONAL DII, FALTA 16.246,72	1.- SE HARÁ CONOCER A LA COORDINACIÓN ZONAL	1.- 01-04-2019 EN EL COMITÉ ZONAL	1.- TH Y DIRECCIÓN DISTRITAL
UNIDADES DE ATENCIÓN CERRADAS	REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE UNIDADES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS DURANTE EL AÑO 2019, POR MOTIVOS CATEGORIZADOS (FALTA DE PERSONAL, PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA, PROBLEMAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ETC) VS. MICROPLANIFICACIÓN 2019	Hay 13 unidades abiertas sin personal.	Realizar el tramite pertinente a la SDII	Se realiza el pedido a la SDII	1.- TH Y DIRECCIÓN DISTRITAL
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS INGRESADOS, FECHA POSIBLES DE OTROTGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	SIN NOVEDAD			
CONVENIOS 2018	REVISION DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE CONVENIOS 2018	SE ENCUENTRA PROCESO		NOTIFICADO JURIDICAMENTE	
	FIRMA DE CONVENIOS 2019	FALTA FIRMAR CONVENIO GAD HUAQUILLAS	TRAMITES PARA FIRMA DE CONVENIO	HASTA EL 12-04-2019	COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES, JURÍDICO, CAF Y PLANTA CENTRAL.



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rsa

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

007

Nº 002-002-000021060

Numero de autorizacion:

2803201901110206181700120020020000210601234567817
28/03/2019 21:22:43-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2803201901110206181700120020020000210601234567817

Razon social / Nombres y apellidos:

Carrasco Gangotena Maria Cristina

Identificacion:

1720749991

Fecha de Emision:

28/03/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000044	Cafe	1	1.00	1.00	0.00	1.00
P0000019	Mixto Pollo-Cecina-Cuy	1	11.00	11.00	0.00	11.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0984046499

Direccion: Quito

Email: mccarrascogangotena@gmail.com

Calificacion artesanal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	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	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	12.00

006



CAFETERIA
El Cafecito
— Lojano —

Poma Elvia Margarita

RUC: 1102479787001

Dirección: 18 de Noviembre 15-36

y Cariamanga

Teléfono: 072 561860 / 0990240093

Loja - Ecuador

FACTURA 001-001-
N° AUTORIZACIÓN 1124082793

N° 000059923

CLIENTE: CRISTINA CARRASCO

RUC/CI: 1720749991

FECHA: 27/03/2019

DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P	UNIT.	P TOT.
1	JARRO DE CAFE	0.67		0.67
1	TAMAL DE POLLO	0.89		0.89

EFFECTIVO

SUBTOTAL: 1.56

DESCUENTO: 0.00

SON: UN 75/100

IVA: 12.00 0.19

DOLARES

TOTAL: 1.75

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibi Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. Credito/Débito ☐ Otros

QUEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA © 2723870 | S.C.: 1103151880001 | AUT. N° 6691
F. AUT.: 09/ENERO/2019 | EMISIÓN: 000059923 AL 000060500 | CADUCAN: 09/ABRIL/2019
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

De: Pablo Andrés Simancas Pineda
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Carrera 3 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.0
Dirección: calle Simón Bolívar 13-13 Telf. 072612004 Cel.09794 18938
LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	ANO
28	03	2010

RUC: 1104086721001
Aut. SRI. 1124414545

00000936

Cliente: Cristina Carrasco
 Dirección: Dpto
 Telf: 9984046499
 172074999
 Ruc. o C.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Alimentación	\$50	\$50

FORMA DE PAGO		EFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	CHEQUE CREDITO VISTO	OTROS
TOTAL A PAGAR		\$ 5,50			

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRE
COPIA: EMISOR

... Autorizada ... Cliente ...

cliente

Castillo Calle Camilo Fernando

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su consumo inmediato

Dr. Matriz y Establecimiento:

Sta. Mariana de Jesús sn y sn

Tel.: 2560216 • Loja - Ecuador

001 001 00

RUC: 1103771802001

Aut. SRI. 1123978663

Cliente: Cristina Carrasco Tel: 0984046499 Guía de Remisión: 1720749999

1160 C. 11

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS
AZAMAR HUGO ROGER AUGUSTO, IMPORTE: PIGLES - TELF 0524749 - RUC 1000000001 15/03/2018 F.E. 18/03/2018 - 12/03/2018 1000000001 1000000000 Visto en la fecha 14/03/2018 - Documento Categorizado: No				
SUBTOTAL				\$ 12.50
DESCUENTOS				\$
I.V.A. 0 %				\$
I.V.A. 12				\$
TOTAL				\$ 12.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

2

005

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA

PATRONA DEL CISNE

"Régimen Simplificado para EPS"

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO
 Direc.: 24 de Mayo, Primero de Mayo sin y Abdón Calderon
 Telf: 2676 - 439
FACTURA
 R.U.C.: 1191701816001
 001-003 N° 000000058
 Aut. N° S.R.I. 1122702699
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha: 27-03-2019 Teléfono: 0984046499
 Sr. (es): Cristina Carrasco
 RUC/C.I.: 1720749991 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de transporte		\$,00
	Catamayo - Loja		

GRÁFICAS AGUICAR - César Ballívar Aguirre Carrión - RUC: 1103691560001 - Aut. N° S.R.I. 13873 - TELF: 2676520 -
 para su emisión hasta 04 de Mayo del 2019.
 FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO ☐ LOJA DE CÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐
 DIBUJO ELECTRONICO ☒
 RUC: 110234983001 CONTRIBUYENTE: OTROS
 RAZÓN SOCIAL: VICENTE ELIGIO JIMENEZ CURIMILMA
 Dig.: LA EXTENSA SIN
 SUBTOTAL \$ 5,00
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 12 %
 I.V.A. TARIFA 0 %
 TOTAL \$ 5,00

Vicente Jimenez
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

La Castellana HOTEL
 PARQUEADERO
 Maniz. Colón 1441 y Sucre
 Establecimiento: Luro Guerrero (0-57) Miguel Rodrigo
 PBX: 072 573790 - 072 383592 Loja-Ecuador

Dr. Hidalgo Ludeña Rodrigo Gustavo
FACTURA
 R.U.C.: 1100634540001
 008-002 N° 000001583
 N° de Aut. SRI: 1122607234
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Cristina Carrasco
 RUC/C.I.: 1720749991 Fecha: 2019-03-29
 Dirección: Quito Guía de Rem.: 1

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1 día de hospedaje	36,71	36,71

IMPRESA INTERGRAF - Juan Carlos Salgado Maldonado RUC: 11024527001 N° de Aut.: 145
 Emis.: 001.501 al 001.700 - ELAB.: 16 - ABRIL - 2019
 Válido Emisión hasta - 16 - ABRIL - 2019
 ORIGINAL ACUMENTE CERA EMBOS
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒
 DIBUJO ELECTRONICO ☐
 TRACER CREDITO/CERTO ☐
 OTROS ☐
 SUBTOTAL USD \$ 71,42
 DESCUENTO USD \$
 IVA 12 % USD \$ 8,58
 IVA 0 % USD \$
 TOTAL USD \$ 80,00

[Firma]
 FIRMA CLIENTE



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1123201383

FACTURA Nº 002-001-00 0319741

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RUC / CI: 1720749991

N. FACT. 319741

FECHA: 29/03/2019

NOMBRE/RAZON SOCIAL: CRISTINA CARRASCO

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 00000000

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	TRANSFER COMPLETO LOJA - CUENCA 29/03/2019 14:00	12.0	12.0
Sub total:			12.0
Tar. 12%			0.0
IVA 0%			0.0
IVA 12%			0.0
TOTAL:			12.0

FORMA DE PAGO:
☒ EFECTIVO ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS
FIRMA EMISOR: MARIA NARVAEZ
FIRMA CLIENTE: [Firma]

AUTORIZACION Nº 1019
R.U.C. 0190360059001
CONSOLIDE MORENO CÍA. LTDA.
Fecha de Emisión: 30/ Julio / 2019

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" Pereira Bolaños Roosbel Omar SERVICIOS DIVERSOS

Dir.: Av. Mariscal Sucre N58-186 y N59 Angel Ludeña
Telfs. 0984 348 911 / 0994 855 541
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1710252972001
NOTA DE VENTA 001-001

00000055

AUTO. SRI : 1124271657

VALIDA SU EMISION 11/FEBRERO/2020

Fecha: 29-03-2019

Cliente: Cristina Carrasco

Dirección: Quito

R.U.C./CI: 1720749991 Telf: [Firma]

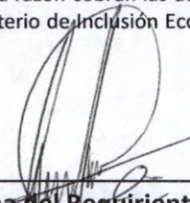
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Servicio de Transporte Tababela a Quito.		16.00
FORMAS DE PAGO		TOTAL \$ 16.00	
EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.0			

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

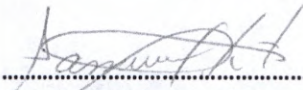
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIA CRISTINA CARRASCO GANGOTENA				
Cédula de identidad:	1720749991	Fecha de requerimiento:	25 de marzo de 2019		
Cargo:	ANALISTA DE CNH 3	Dirección:	Dirección de Servicios de Atención Domiciliar 3		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Loja	Fecha:	27-03-2019	Hora:	5h40
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	29-03-2019	Hora:	19h05
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019- 0111-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 descuento a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente
María Cristina Carrasco Gangotena
1720749991

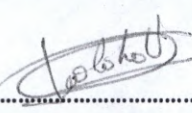
Analista de la Dirección de Servicios de Atención Domiciliar 3


Autorizado jefe inmediato

Mgs. Samuel Pilco

CC: 0913585915

Director de Servicios de Desarrollo Infantil


Dra. Leonor Cobo

CC:

Coordinadora 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.

001

CARRASCOGANGOTENA/M/
ETKT: 2692134963092

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0145	27MAR19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	K
SEAT	GATE
21C	A4
BOARDING TIME	
05:10	
SPECIAL SERVICE	

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

1563366

39213496309601

Passenger Name/Nombre del pasajero

CARRASCOGANGOTENA/M

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ178
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
N	29MAR	1905
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1835	3	21F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	11	77

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 ABR 2019 HORA: 2:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: 