



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2909 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 176,00
IVA: 0,00
Sub Total: 176,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. COMISIÓN AL TENA.
SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES DE CDI.
SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN OBJETIVO VERIFICAR
CUMPLIMIENTO NORMAS TÉCNICAS PROTOCOLOS. DEL 21 AL

Cuenta Monetaria No.: 4127670500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/06/2024	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00



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	06 06 2024	2909	2883
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-	1232

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										176.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. COMISION AL TENA. SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES DE CDI. SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION OBJETIVO VERIFICAR CUMPLIMIENTO NORMAS TECNICAS PROTOCOLOS. DEL 21 AL 23-05-2024 SEGUN MIES-SDII-DSCDII-2024-127-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ3YX55OEBZVVB	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ3YX52OEBLVVJ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2024	FECHA:	06/06/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ3YX55OEBZVVB	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ3YX52OEBLVVJ
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/06/2024	FECHA:	06/06/2024

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	06 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2909	2883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0095-M		1232		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. COMISIÓN AL TENA. SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES DE CDI. SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN OBJETIVO VERIFICAR CUMPLIMIENTO NORMAS TÉCNICAS PROTOCOLOS. DEL 21 AL 23-05-2024 SEGUN MIES-SDII-DSCDII-2024-127-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-ECH

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2024	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	06	2024	2909	2883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0095-M			1232	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2024	 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	05 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2883	2883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSCDII-2024-0095-M		1232		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0602013427		MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA. COMISIÓN AL TENA. SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES DE CDI. SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN OBJETIVO VERIFICAR CUMPLIMIENTO NORMAS TÉCNICAS PROTOCOLOS. DEL 21 AL 23-05-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0602013427	CARGO:	ANALISTA DE CDI
SERVIDOR:	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	TENA		
FECHA DE SALIDA:	21/05/2024	HORA:	03H00
FECHA DE RETORNO:	23/05/2024	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	394
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60.00
2	ALIMENTACION	530303	66.03
3	MOVILIZACION	530301	28.75
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			126.03

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			16.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			176.00

6. OBSERVACIONES

1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 DE LA NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
2	DE LA FACTURA Nro. 924 SE RECONOCE LA CANTIDAD DE UN CONSUMO POR EL VALOR DE \$ 4.03

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 05 de junio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

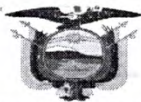
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup.
05-06-2024
12:01



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)
21/05/2024

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0127-M

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARMEN NARCISA MOROCHO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL - CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONA
Tena - Zona 2

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SDII- DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL -CDI

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-05-2024	03:00	23-05-2024	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONA

CARMEN NARCISA MOROCHO GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento y asistencia técnica a las unidades de CDI, servicios externalizados de alimentación con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas técnicas, protocolos, lineamientos del servicio de centros de desarrollo infantil de la Zona 2 – Tena.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO- TENA	21/05/2024	03h00	21/05/2024	06h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – QUITO	23/05/2024	14H30	23/05/2024	19H30

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: DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4127670500
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Dra. Carmen Morocho Gómez
Analista Nacional de Servicios de CDI

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro
Director Servicio Centros de Desarrollo Infantil -CDI

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

03 JUN 2024



8440

625

20h

TOTAL
20 kgjos.



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27-05-2024

Memorando Nro.MIES-SDII-DSCDII-2024-0127-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA- ZONA 2

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA
SDII - DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carmen Narcisa Morocho Gómez (Desarrollo Infantil). Carlos Ávila (conductor regreso)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 21 de mayo 2024

3:H00 am: Salida: Quito – Tena

6:h30 am: Llegada a Tena

ACTIVIDADES :

7:h15 – 8:h00 am: Salida del hotel, desayuno, traslado a oficina de la Zona 2- Tena

8:h00 - 8:h30 am:

Reunión con el equipo técnico de la Zona para la planificación del seguimiento y asistencia técnica a las unidades del servicio de centros de desarrollo infantil – CDI de la Zona 2 Tena.

8:h30 am – 16:h30 pm:

Seguimiento y asistencia técnica a las unidades CDI y servicios externalizados de alimentación de acuerdo a la siguiente descripción:

CDI CAMINITOS DE LUZ: Tena

Código del CDI:	47021
Tiempo funcionamiento del CDI:	8 años
Nombre Coordinador/a:	Lic. Elicer Aguinda
Celular Coordinador/a:	0979774057
Cédula Coordinador/a	1500671555
Número de niñas y niños cobertura	100 niñas y niños

Número de niñas y niños presentes visita:	82 niñas y niños
Niñas y Niños con discapacidad:	2
Número de familias atendidas:	97 familias
Número de familias constan registro social:	13 familias
Niñas y Niños con desnutrición:	5 DCI
Número de educadoras del CDI:	9 educadoras
Tipo de prestación del servicio:	Unidad emblemática - MIES
GESTIÓN METODOLÓGICA:	Le falta materiales didácticos como: juegos de construcción, bloques, rompecabezas, pelotas, bloques, rosetas, etc.
GESTIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN:	Los 5 niños que presentan desnutrición son niños nuevos a los cuales ya se les está realizando el seguimiento para su intervención. El MSP realizó el control de salud por lo que se deberá actualizar los carteles de las curvas de crecimiento del cdi.
GESTIÓN TÉCNICA:	Bodega del CDI desorganizada, infraestructura del centro en lo que respecta al techo están con goteras, ciertas paredes húmedas, los baños falta reemplazar accesorios y arreglo de las puertas de todos los baños del CDI; la Zona ya ha realizado el proceso, el presupuesto ya está solicitado se está a la espera de que se efectivice para realizar los arreglos y mantenimientos de todos los CDI directos y emblemáticos.
SERVICIO EXTERANLIZADO DE ALIMENTACIÓN:	Asociación de la buena alimentación Archidona ASOMICUNACH: El servicio de alimentación da a un total de 9 CDI, 2 directos y 7 de convenio; el mismo está en semaforización naranja (89%) es decir es un proveedor Bueno, los cooler en mal estado (espuma flex), usar el uniforme adecuado y recomendado todos los días. Manipuladores a distribuir las preparaciones del local de cocina a los CDI NO utilizan guantes.

CDI LAS ABEJITAS: Tena

Código del CDI:	12942	
Tiempo funcionamiento del CDI:	15 años	
Nombre Coordinador/a:	Lic. Fernanda Mite	
Celular Coordinador/a:	0989502997	
Cédula Coordinador/a	2100490222	
Número de niñas y niños cobertura	36 niñas y niños	
Número de niñas y niños presentes visita:	27 niñas y niños	
Niñas y Niños con discapacidad:	2	
Número de familias atendidas:	40 familias	
Número de familias constan registro social:	5 familias	
Niñas y Niños con desnutrición:	3 DCI	
Número de educadoras del CDI:	4 educadoras	
Tipo de prestación del servicio:	Unidad bajo convenio con el GAD Municipal del Tena, con el Centro de Atención Social Prioritaria LLAKIK WASI. Representante Eco. Galo Chicaiza, que firman convenio con 9 unidades CDI. La entidad cooperante aún no ejecuta su cronograma valorado y no ha recibido el desembolso por parte del MEF.	
GESTIÓN METODOLÓGICA:	Le falta materiales didácticos como: juegos de construcción, bloques, rompecabezas, pelotas, bloques, rosetas, etc.	
GESTIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN:	Los 3 niños que presentan desnutrición son ingresos nuevos a los cuales ya se les está realizando el seguimiento para su intervención. El MSP realizó el control de salud por lo que se deberá actualizar los carteles de las curvas de crecimiento del cdi.	
GESTIÓN TÉCNICA:	La infraestructura donde está funcionando el CDI actualmente NO presta las condiciones adecuadas y de requerimiento como lo establece la norma de DII, por lo que se recomienda el cambio el local, a lo que La Coordinadora y la CTT, indican que la entidad cooperante anterior ya tenía un proyecto d	

	construcción del CDI en otro lugar, y que la actual entidad cooperante no ha dado continuidad. Padres de Familia ya realizaron la petición para que se retome el proyecto.
SERVICIO EXTERANLIZADO DE ALIMENTACIÓN:	Asociación de la buena alimentación Archidona ASOMICUNACH: El servicio de alimentación da a un total de 9 CDI, 2 directos y 7 de convenio; el mismo está en semaforización naranja (89%) es decir es un proveedor Bueno, los cooler en mal estado (espuma flex), usar el uniforme adecuado y recomendado todos los días. Manipuladores a distribuir las preparaciones del local de cocina a los CDI NO utilizan guantes.

CDi CARITAS DE ANGEL: Tena

Código del CDI:	12042
Tiempo funcionamiento del CDI:	40 años
Nombre Coordinador/a:	Lic. Janeth Orejuela Gaibor
Celular Coordinador/a:	0982501688
Cédula Coordinador/a	160018589
Número de niñas y niños cobertura	108 niñas y niños
Número de niñas y niños presentes visita:	99 niñas y niños
Niñas y Niños con discapacidad:	2
Número de familias atendidas:	108 familias
Número de familias constan registro social:	25 familias
Niñas y Niños con desnutrición:	4 DCI
Número de educadoras del CDI:	11 educadoras
Tipo de prestación del servicio:	Unidad bajo convenio con el GAD Municipal del Tena, con el Centro de Atención Prioritaria LLAKIK WASI. Representante Eco. Galo Chicaiza, que firman convenio con 9 unidades CDI. La Entidad Cooperante aún no ejecuta el cronograma valorado y no ha recibido el desembolso por parte del MEF.

GESTIÓN METODOLÓGICA:	Le falta materiales didácticos como: juegos de construcción, bloques, rompecabezas, pelotas, bloques, rosetas, grafo plástica, etc.
GESTIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN:	Los 4 niños que presentan desnutrición son ingresos nuevos a los cuales ya se les está realizando el seguimiento para su intervención. El MSP realizó el control de salud por lo que se deberá actualizar los carteles de las curvas de crecimiento del cdi.
GESTIÓN TÉCNICA:	La infraestructura donde está funcionando el CDI requiere de ciertos arreglos en la parte del segundo piso, bodega desorganizada, paredes del segundo piso sin pintar, arreglo del jardín, macetas.
SERVICIO EXTERANLIZADO DE ALIMENTACIÓN:	Asociación de la buena alimentación Archidona ASOMICUNACH: El servicio de alimentación da a un total de 9 CDI, 2 directos y 7 de convenio; el mismo está en semaforización naranja (89%) es decir es un proveedor Bueno, los cooler en mal estado (espuma flex), usar el uniforme adecuado y recomendado todos los días. Manipuladores a distribuir las preparaciones del local de cocina a los CDI NO utilizan guantes.

PRODUCTOS:

- ✓ Planificación de seguimiento y asistencia técnica conjuntamente con el personal operativo de la zona de desarrollo infantil para la comisión.
- ✓ Tres unidades CDI con el seguimiento y asistencia técnica, a las Coordinadoras/es, CTT y Analista de CDI de la Zona, en base a la norma y guía de CDI vigente.
- ✓ Un Servicio Externalizado de Alimentación con el seguimiento y asistencia técnica en base a la normativa del Protocolo de la Externalización vigente.

Miércoles, 22 de mayo 2024:

ACTIVIDADES:

7:h00 – 9:h00 am: Salida del hotel, desayuno, traslado a la parroquia de Chonta Punta - Tena

9:h00 - 6:h00 pm:

Seguimiento y asistencia técnica a las unidades CDI y servicios externalizados de alimentación de acuerdo a la siguiente descripción:

CDI ÑUCANCHI ALFA: PARROQUIA CHONTA PUNTA

Código del CDI:	13394
Tiempo funcionamiento del CDI:	15 años
Nombre Coordinador/a:	Lic. Rogelio Tuna
Celular Coordinador/a:	0994876857
Cédula Coordinador/a	1500744766
Número de niñas y niños cobertura	30 niñas y niños
Número de niñas y niños presentes visita:	20 niñas y niños
Niñas y Niños con discapacidad:	0
Número de familias atendidas:	29 familias
Número de familias constan registro social:	21 familias
Niñas y Niños con desnutrición:	10 DCI
Número de educadoras del CDI:	3 educadoras
Tipo de prestación del servicio:	Unidad bajo convenio con el GAD Parroquial de Chonta Punta, con el Instituto de Atención Social Prioritaria Sumac Kawashi. Representante Ing. Jonathan Rosales, que firman convenio con 13 unidades CDI. La Entidad Cooperante aún no ejecuta el cronograma valorado y no ha recibido el desembolso por parte del MEF.
GESTIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN:	Los ambientes externos del CDI están en malas condiciones higiénicas, hay empoza miento de agua junto al comedor, el CDI no cuenta con un área exclusiva para la recepción de los alimentos.
GESTIÓN TÉCNICA:	La infraestructura donde está funcionando el CDI requiere de ciertos arreglos en la parte del comedor para las niñas y niños, existe empoza miento de agua junto al comedor, y el cdi no tienen el área exclusiva para la recepción de los alimentos.
SERVICIO EXTERANLIZADO DE ALIMENTACIÓN:	El servicio de alimentación tiene la matriz o sucursal principal (cocina) en Misahuallin, y tiene una sucursal para éste CDI, la representante legal es Sra.

	Elida Velastequi persona natural, esta sucursal está junto al centro infantil, el cual se debe mejorar ya que esta el piso en malas condiciones, no tienen estanterías adecuadas para almacenar los alimentos, no cuenta con todo el menaje y/o utensilios de cocina de acero inoxidable, parte exterior del local de preparación de alimentos con maleza y materiales en desuso, transportan los alimentos ya en las bandejas hacia el comedor directamente. Este proveedor da alimentación a un total de 13 CDI, de convenio; el mismo está en semaforización amarilla (68%) es decir esta sucursal es Regular.
--	---

CDI MUNDO MÁGICO, CHONTA PUNTA

Código del CDI:	62867	
Tiempo funcionamiento del CDI:	10 años	
Nombre Coordinador/a:	Lic. Ofelia Grefa Chiguaga	
Celular Coordinador/a:	0992443045	
Cédula Coordinador/a	1500608334	
Número de niñas y niños cobertura	36 niñas y niños	
Número de niñas y niños presentes visita:	16 niñas y niños	
Niñas y Niños con discapacidad:	Sin información	
Número de familias atendidas:	32 familias	
Número de familias constan registro social:	Sin información	
Niñas y Niños con desnutrición:	Sin información	
Número de educadoras del CDI:	4 educadoras	
Tipo de prestación del servicio:	Unidad bajo convenio con el GAD Parroquial Rural de Chonta Punta. Representante Legal Roy Robles, que firman convenio con ésta unidad CDI. La Entidad Cooperante aún no ejecuta el cronograma valorado y no ha recibido el desembolso por parte del MEF. El convenio de firma desde Febrero a Septiembre; como no recibe el desembolso inicia actividades a partir del 6 de mayo. Se conversa con el Teniente	

	Político el cual se compromete a realizar los arreglos y adecuaciones en el local del ex MSP en donde va a funcionar el CDI hasta aproximadamente el mes de agosto impostergable.
GESTIÓN TÉCNICA:	La infraestructura donde está funcionando el CDI es un espacio amplio dividido con madera para tres espacios, el local NO cuenta con área exclusiva para la recepción de los alimentos ni cuenta con lavabo, educadoras aun no asumen el rol para lo que fueron contratadas. Indican que esta infraestructura es provisional. El equipo técnico de la zona realizará pasantías en la atención a las niñas y niños al personal de educadoras del CDI, como es una unidad nueva todo está en proceso, con el compromiso de mejorar hasta el 31 de mayo en donde se volverá a evaluar. Permiso de funcionamiento en proceso.
SERVICIO EXTERANLIZADO DE ALIMENTACIÓN:	El servicio de alimentación está preparando los alimentos a 10 minutos del CDI en la comunidad "La Florida" , al cual se le aplica la ficha BPM en donde arroja una semaforización de color roja crítica; por lo que se conversa con la entidad cooperante y con la responsable del servicio e indica que se cambiará a un local de cemento armado que esta frente al CDI hasta el 31 de mayo del 2024. Por lo cual la zona el 3 de junio acudirá al mismo en donde se aplicará la ficha técnica BPM para establecer las posibles adecuaciones y /o organización del mismo de acuerdo al Protocolo de la Externalización. Mientras tanto seguirá en este local que se consideró como provisional.

PRODUCTOS:

- ✓ Dos unidades CDI con el seguimiento y asistencia técnica, a las Coordinadoras/es, CTT y Analista de CDI de la Zona, en base a la norma y guía de CDI vigente.
- ✓ Un Servicio Externalizado de Alimentación con el seguimiento y asistencia técnica en base a la normativa del Protocolo de la Externalización vigente.

Jueves, 23 de mayo 2024:

ACTIVIDADES:

7:h15 – 8:h00 am: Salida del hotel, desayuno, traslado oficina de la Zona 2- Tena

8:h30 - 9:h30 am:

Reunión con el equipo técnico de desarrollo infantil de la zona para socializar lo encontrado en el seguimiento a las unidades de CDI y Servicios Externalizados de Alimentación, con el objetivo de llegar a compromisos y acuerdos en base a la normativa del servicio de centros de desarrollo infantil.

9:H30 – 13:H00 PM:

Seguimiento y asistencia técnica a las unidades CDI y servicios externalizados de alimentación de acuerdo a la siguiente descripción:

CDI CRECIENDO JUNTOS: TENA

Código del CDI:	Creciendo Juntos
Tiempo funcionamiento del CDI:	1mes 15 días.
Nombre Coordinador/a:	Lic. Marizamar Tamay
Celular Coordinador/a:	0995948737
Cédula Coordinador/a	1500902125
Número de niñas y niños cobertura	38 niñas y niños
Número de niñas y niños presentes visita:	30 niñas y niños
Niñas y Niños con discapacidad:	0
Número de familias atendidas:	37 familias
Número de familias constan registro social:	5 familias
Niñas y Niños con desnutrición:	1 DCI
Número de educadoras del CDI:	4 educadoras
Tipo de prestación del servicio:	Unidad bajo convenio con el GAD Parroquial de Chonta Punta, con el Instituto de Atención Social Prioritaria Sumac Kawashi. Representante Ing. Jonathan Rosales, que firman convenio con 13 unidades CDI. La Entidad Cooperante aún no ejecuta el cronograma valorado y no ha recibido el desembolso por parte del MEF.
GESTIÓN METODOLÓGICA:	Falta material didáctico como: tornillos, rosetas, legos, rompecabezas, etc.

GESTIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN:	Unidad nueva por lo que el MSP realizará la próxima semana los controles de salud,
GESTIÓN TÉCNICA:	La infraestructura donde está funcionando el CDI es nueva, recién implementado, a una de las duchas se le salió la puerta, bodega desorganizada, no tiene ventiladores ni aire acondicionado. Se hará nuevamente adaptación a niña que llora mucho. La unidad no cuenta con el servicio de internet. El permiso de funcionamiento está en proceso.
SERVICIO EXTERANLIZADO DE ALIMENTACIÓN:	El servicio de alimentación tiene la matriz principal en Archidona a 15 minutos del CDI por vía a San Pablo es la Asociación Nuevo Rumbo Napo - ASONURUM. En la unidad cuentan con el área exclusiva para la recepción de los alimentos, no cuentan con los cooler para el transporte de los alimentos como lo estipulado el Protocolo de la Externalización lo están llevando en gavetas abiertas de plástico.

EJECUCION PRESUPUESTARA DE LA ZONA 2:

- La zona solicito reforma presupuestaria para la adquisición de prendas de protección.
- Para el mantenimiento de las infraestructuras de los CDI directos y Emblemáticos se lanzó ya el proceso, se está a la espera de su adjudicación.
- El servicio de aseo para los CDI directos y Emblemáticos ya está adjudicado.
- Proceso para elaboración de logos ya está en proceso.
- En la Zona son en total 10 Entidades Cooperantes de las cuales todos han firmado los convenios para el 2024 de febrero a Diciembre; de los cuales dos han formado convenios de febrero a septiembre; hasta el momento NO han recibido los desembolsos respectivos.
- En cuanto al Talento Humano, la zona perdió en el 2023 dos partidas de Coordinadoras, por lo que al momento dos Coordinadores están con dos unidades de atención.

PRODUCTOS:

- ✓ Una unidad CDI con el seguimiento y asistencia técnica, a las Coordinadoras/es, CTT y Analista de CDI de la Zona, en base a la norma y guía de CDI vigente.
- ✓ Un Servicio Externalizado de Alimentación con el seguimiento y asistencia técnica en base a la normativa del Protocolo de la Externalización vigente.
- ✓ Reunión de socialización, conclusiones, recomendaciones y compromisos en base al seguimiento realizado para las unidades de atención CDI de la zona 2.
- ✓ Análisis de la ejecución por parte de la zona en el servicio de centros de desarrollo infantil.

- Los locales principales y/o sucursales de los servicios externalizados de alimentación requieren que estén de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de la Externalización.
- El equipo técnico de DII de la Zona realizará una revisión del menaje y mobiliario (mesas, sillas, armarios, etc.) que se encuentran en malas condiciones con el fin de poder incluir en los cronogramas valores de las entidades cooperantes.
- Coordinadoras/es de CDI no han socializado el taller del "Instructivo para la Atención Virtual.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/05/2024	00000230	PASAJE IDA	28,75
21/05/2024	0006911	ALIMENTACIÓN	10,00
21/05/2024	000001945	ALIMENTACIÓN	12,00
21/05/2024	000000060	ALIMENTACIÓN	7,00
22/05/2024	0011181	ALIMENTACIÓN	8,00
22/05/2024	0006929	ALIMENTACIÓN	10,00
22/05/2024	000000924	ALIMENTACIÓN	12,08
23/05/2024	000004817	ALIMENTACIÓN	15,00
23/05/2024	000000481	HOSPEDAJE	60,00
SUMAN:			\$ 162,83

14:h30 Salida de Tena a Quito

19:h30 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/05/2024	23/05/2024	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	03:00 am.	19:30 pm.	

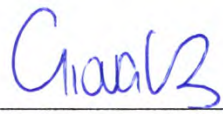
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO- TENA	21/05/2024	03h00	21/05/2024	06h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – QUITO	23/05/2024	14H30	23/05/2024	19H30

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

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES:

- Los CDI visitados presentaron una baja cobertura de al rededor de 10 niñas y niños en cada uno de las unidades, por lo que las entidades cooperantes han contratado a las Educadoras en base a la asistencia o cobertura actual de las unidades de atención. La Zona deberá fortalecer la captación temprana y/o búsqueda activa de nuevos usuarios para el cumplimiento de la cobertura micro planificada y aprobada para el 2024, caso contrario en el lapso de 3 meses se deberá reajustar la misma.
- En las localidades visitadas en que están implementados los CDI, se evidenció que son familias pobres y en extrema pobreza y que reciben el bono de desarrollo humano, por lo que si debe estar el servicio en éstas localidades.
- Entidades Ejecutoras no cumplen sus cronogramas valores en vista de que el MEF aun no realiza los desembolsos respectivos en base a los convenios firmados.
- Las unidades de atención requieren material didáctico como: grafo plástico, legos, rosetas, rompecabezas, etc.
- Las infraestructuras de las unidades de CDI visitadas requieren de adecuaciones, arreglos, mantenimientos, etc.; tanto las directas como las de convenio. Cabe mencionar que de los 6 CDI con seguimiento 2 NO tienen la infraestructura adecuada para su funcionamiento.
- Una vez que el MEF realice los desembolsos a las Entidades Cooperantes se deberá revisar los cronogramas valorados para su cumplimiento y /o reestructuración.
- La Zona ha perdido dos partidas: 1 de Coordinadora y 1 de Educadora.
- La zona está a la espera que se acredite el presupuesto solicitado en el proceso que se utilizará para el mantenimiento y readecuaciones para los CDI directos y/o emblemáticos.
- En el caso del CDI Mundo Mágico de Chonta Punta, unidad nueva, el equipo técnico de la zona deberá realizar el seguimiento para que se cumpla lo acordado: cambio del local del CDI estimada hasta el mes de agosto ya que la entidad cooperante va a realizar la adecuación de un local que pertenecía al MSP el cual es de su jurisdicción, ya están esperando que se adjudique el presupuesto que será hasta fines de mayo del 2024, y estiman que lo harán hasta el mes de agosto mes en que lo inaugurarán mientras tanto seguirá en el local provincial. En cuanto al local del servicio de alimentación una vez realizado el seguimiento el mismo NO cumple con la normativa por lo que la representante accede a cambio del local el 3 de junio, por lo que la CTT realizará la visita de verificación de los acordado así como de la aplicación de la Ficha Técnica de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM para establecer las posibles adecuaciones, arreglos y adaptaciones al mismo.
- En el caso del CDI Las abejitas, la infraestructura no es funcional ni esta adecuado para que siga funcionando ahí el CDI, por lo que la zona realizará el seguimiento para que la Entidad Cooperante retome el proyecto de construcción del CDI como lo estaba estipulado en la anterior administración, y así se cambie de local; mientras tanto se deberá
- En el caso de los CDI nuevos se debe reforzar la adaptación tanto de las niñas y niños, así como de las educadores/as.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado
		
NOMBRE: Dra. Carmen Morocho Gómez CARGO: ANALISTA NACIONAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Mgs. Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro DIRECTOR SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI		Mgs. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - SDII



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0127-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2024

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS ZONA 2 - TENA

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, aprobado con Acuerdo Ministerial Nro. 030 del 16 de junio 2020 establece la misión de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral "Planificar, articular y evaluar la implementación de políticas públicas, a través de la ejecución de planes, programas, proyectos, estrategias y servicios de desarrollo infantil integral, dirigidos a niñas y niños de cero a tres años, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación pobreza y extrema pobreza, situación de vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria; y, procesos de Acompañamiento Familiar".

Siendo la misión de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil -CDI Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas y estrategias, para el desarrollo infantil integral de niñas y niños de 1 a 3 años de edad con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, a través del Servicio de atención en Centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI), para alcanzar el Desarrollo Integral de las niñas y niños usuarios de nuestro servicio".

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a través de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, en cumplimiento de la política pública prioriza en el año 2024 el seguimiento y acompañamiento técnico mediante procesos de fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos operativos y soporte de las unidades de atención directa y bajo convenio, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa y lineamientos institucionales.

Bajo este contexto delego a la Funcionaria Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez Analista Nacional de CDI, a realizar visitas técnicas a las unidades CDI de la zona 2 (Tena), a servicios de alimentación, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas técnicas, protocolos, lineamientos en cuanto al servicio de centros de desarrollo infantil en la zona mencionada; de acuerdo al siguiente cronograma:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0127-M

Quito, D.M., 21 de mayo de 2024

FECHAS:	ACTIVIDADES:
Martes, 21 mayo del 2024	Traslado a Zona, seguimiento a unidades CDI, proveedores de alimentación,
Miércoles, 22 mayo del 2024	Seguimiento a unidades CDI, proveedores de alimentación,
Jueves, 23 mayo del 2024	Reunión equipo técnico para socializar las posibles novedades del seguimiento y establecer acuerdos y compromisos de mejora.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro

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

cm



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
JAIRÓ BRYAN ANDRADE
CASTRO



TRANSPORTES VIP

ROSERO SANCHEZ JAIRO ALVARO

PRONTO TOUR

Dirección Matriz: Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO Número: S/N
Intersección: VIA A TARQUI

Dirección Sucursal: Calle: AV. ALBERTO ZAMBRANO Número: S/N
Intersección: VIA A TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1803115748001

FACTURA

No. 002-001-000000230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401180311574800120020010000002302240068116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/05/2024 08:39:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202401180311574800120020010000002302240068116

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación 0602013427

Fecha 21/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
053		1.00	MOVILIZACION QUITO TENA COMPARTIDO		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Email: gabyoscar@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.75

SUBTOTAL 15%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.75

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

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 29 / ABRIL / 2024 * CADUCA: 29 / ABRIL / 2025 - Num. 6801 al 7000

FECHA DE AUT. 29 / ABRIL / 2024 * CADUCA: 29 / ABRIL / 2025 - Num. 6801 al 7000

[illegible]



R.U.C.: 1728544352001

FACTURA

No. 001-001-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2105202401172854435200120010010000000607228630811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/05/2024 20:04:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202401172854435200120010010000000607228630811

CADENA TIPAN ANGGELO DAVID

ALLPA COFFEE

Dirección Barrio: AEROPUERTO 1 Calle: AV MUYUNA Número:
Matriz: S/N Intersección: JOSE MARIA URBINA

Dirección Barrio: AEROPUERTO 1 Calle: AV MUYUNA Número:
Sucursal: S/N Intersección: JOSE MARIA URBINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación 0602013427

Fecha 21/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A008		1.00	MOCCACCINO MD	0.0	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
A093		1.00	COMBO ESPECIAL	0.0	3.69	0.00	0.00	0.00	3.69

Información Adicional

Telefono: 0991328139

Email: gabyoscar@live.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Super Pollo

SERIE 001-001-00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

0011181

AUT. SRI. 1132171621

Dirección:.....Quito.....

RUC: 0602013427

Fecha

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS ☐

Firma Responsable

Recibi Conforme

**IMPRESA
ALEGRAFICA**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 23 / ABRIL / 2024 * CADUCA: 23 / ABRIL / 2025 - Num. 11001 al 11500

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUT. SRI. 1132182645

Fecha:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Firma Responsabile

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ TRANSFERENCIA ☐
TARJETA CREDITO / DEBITO ☐
OTROS ☐

IMPRESA
ALEGRAFIC

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-401
FECHA DE AUT. 29 / ABRIL / 2024 * CADUCA: 29 / ABRIL / 2025 - Num. 6801 al 7000



Teléfono: 0987517765
Correo: melida_muela@hotmail.com

MUELA HUASTI MELIDA BEATRIZ
SERVICIOS DE ALIMENTACION ALEJANDRITA

Dirección Matriz: BARTOLO GREFA S/N Y RIO TIPUTUNI

Dirección Establecimiento: VIA PRINCIPAL CHONTAPUNTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

R.U.C.: 1711820538001

FACTURA

No. 005-002-000000924

NUMERO DE AUTORIZACION

2205202401171182053800120050020000009241234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2205202401171182053800120050020000009241234567811

Razón Social: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación: 0602013427

Fecha Emisión: 22/05/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
19	1196919	3	VENTA DE COMIDAS	3.500000	0.00	10.50

Información Adicional

Email: gabbyoscar@live.com
Nombre Comercial: -
Dirección: QUITO
Ciudad: -
Teléfono: S/T 0991328139
Observaciones: -

SUBTOTAL 15%	10.50
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	1.58
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	12.08

Forma de Pago:	Valor	Plazo	Tiempo	F.Vence	Detalle
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.08				EFFECTIVO

Rivadeneira Villacres Maximo Javier <u>BIJAO BAR-RESTAURANTE</u> DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16 S/N ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500591597001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 000004817							
Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe		AUTOR.: 1132118246							
SEÑOR: <u>Carmen Moracho</u>									
DIRECCIÓN: <u>Baños</u>		FECHA: <table border="1" style="float: right; margin-top: 5px;"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	23	05	2024
DÍA	MES	AÑO							
23	05	2024							
RUC: <u>0602013497</u>		TELF.: _____							
FECHA DE CADUCIDAD: 27 / MARZO / 2025		ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor							
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL						
	Alimentación		15.-						
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRO. ☐		TOTAL 15.-							
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐									
PROPIETARIO: _____ 		RECIBÍ CONFORME _____							
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBOLINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 27 NUM.: 4776 AL 4975									



TOAPANTA REYES LAURA FELISA

HOSTAL LOREN'S

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: JUAN LEON MERA

Dirección Sucursal: Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección: CALLE PANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1600104952001

FACTURA

No. 006-100-000000481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202401160010495200120061000000004819704190317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2024 13:34:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202401160010495200120061000000004819704190317

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación 0602013427

Fecha 23/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
11		1.00	HOSPEDAJE DE 2 NOCHES-21 Y 22 DE MAYO DEL 2024.		52.17	0.00	0.00	0.00	52.17

Información Adicional

Telefono: 0991328139

Email: gabbyoscar@live.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

60.00

SUBTOTAL 15%	52.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

394

FECHA DE ELABORACIÓN

09

04

24

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	\$4,312.56
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,512.56
TOTAL										

SON:

CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 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. PARA 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-2024-0095-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-002 Y MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
09/04/2024Firmado electrónicamente por:
ADRIANA DEL ROCIO
CHICAIZA ZAPATA

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO DE
LA TORRE ROMERO

Director Financiero



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. 18165

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-20 Hora 05:00 Hasta 2024-05-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2024-0066-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 518.031

Kilometraje Fin 518.785

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0513

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color BLANCO

Número Matrícula A677881

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Estefania Cristina Sánchez Capito

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIAR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-19 20:37