

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	026 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3410	3410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		1465	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

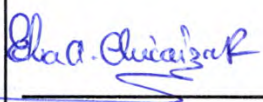
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	296.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 394 No Entrada: 1710

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 394
No. de Entrada: 1710
Monto: 24.00
Rendiciones Totales: 296.00
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 24.00
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - MELO ECHES SILVANA AMERICA ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 07 JUNIO DE 2024
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 26/06/2024
No. Cur Contable: 113709510

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	24.00	113709510


FIRMA RESPONSABLE


FIRMA AUTORIZACION

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113709510	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113709510	26	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113709510			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000394001820		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	26	06	2024	
		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 394 No. Entrada: 1820 No. secuencia: 12		
		Fuente Especifica				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0400945796	0	Por Recuperación de Fondos	24.00	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400945796	394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	24.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								24.00	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 394 No. Entrada: 1820 No. secuencia: 12

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	O49E6SA3RIBAKF5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	26/06/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	26/06/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0400945796	Cargo:	ANALISTA CDI
Servidor:	MELO ECHES SILVANA AMERICA	Nivel:	
Lugar de comisión:	CZ 7 LOJA ZAMORA		
Fecha de salida:	03/06/2024	Hora:	7H00
Fecha de retorno:	07/06/2024	Hora:	18H00
		C. Presupuestaria:	394
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	50,00
7	Alimentación	530303	15,15
Total reembolso			65,15

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	150,00
2	Alimentación	530303	47,01
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			197,01

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113307020	320,00
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		
b)	Total por reembolso de gastos		56,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		(24,00)

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 394
2	Se reconoce el reembolso de gastos hospedaje y alimentación del día 3/06/2024 conforme al Art. 13, del REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DENTRO DEL PAIS, PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. " (...) Se autoriza que él o la servidora se traslade el día anterior a la fecha y hora que inicie las tareas programadas, no se reconocerá el valor del viático establecido en este reglamento (...)"

7. Recomendaciones

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

Quito, 25 de junio del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

REG. 3410



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0130-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
10-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SILVANA AMERICA MELO ECHES

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 7-(LOJA – CALVAS - ZAMORA)

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:

Sánchez Estefanía Cristina, Barros Ana, Molineros Mayra y Silvana Melo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo:

Realizar seguimiento a las unidades de atención de la zona 7 distrito Zamora, acompañamiento técnico al personal de soporte y operativo de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI de atención directa y bajo convenio, mediante visitas in situ para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

ACTIVIDADES:

Lunes 3 de junio de 2024

7 h00 – 8 h30
9h00 – 20h00
20 h30 – 01h00 a.m.
01h15a.m

Salida de casa -Quito - -llegada a Terminal de Quitumbe transporte público
Terminal de Quitumbe a Cuenca transporte público
Salida y llegada de Cuenca a Loja
Llegada al hotel-Loja.

Martes 4 de junio del 2024

08h00-09h30 9h45 a 11h00 12h00 a 13h20 13h20 a 16h30 16h35 a 18h00	Actividades en Loja Reunión de Autoridades Directora de CNH y delegados de zona 7 equipo técnico nacional CDI y CNH, zonal. En la localidad de Vilcabamba. Se realiza visita al CDI de Convenio "Caritas de Ángel". • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones patrocinadores, termómetros • Se realiza el seguimiento al servicio externalizado de alimentación aplicación de la ficha técnica de buenas prácticas de manufactura (BPM) que brinda el servicio a una unidad de atención-CDI • Cooperante GAD Parroquial Vilcabamba el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 54% semáforo NARANJA Salir del espacio del servicio externalizado de alimentación, se deja recomendaciones y observaciones plan de mejora. Almuerzo • Traslado a localidad de Malacatos al CDI de convenio "Semillitas del Saber" Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI, carteles de graficación de monitoreo de crecimiento de salud y nutrición, se aplica la ficha BPM que brinda el servicio a una unidad de atención-CDI • Cooperante GAD Parroquial de Malacatos el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 57% semáforo NARANJA PRODUCTOS: ✓ Se participa en la reunión para indicar sobre actividades a realizarse en el servicio externalizado de alimentación. ✓ Se visita 2 CDI y 2 proveedores del servicio externalizado de alimentación en la cual obtienen una calificación de semáforo naranja, indicando que debe realizar el plan de mejoraras. Salida y llegada al hotel Loja.
Miércoles 5 de junio del 2024	
7h00 a .m 8h30 8h35 hasta 12 h30	Actividades Distrito Calvas Traslado de Loja a Calvas Se realiza visita al CDI de Convenio "Gonzanama". • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones patrocinadores, termómetros • Se realiza el seguimiento al servicio externalizado de alimentación aplicación de la ficha técnica de buenas prácticas de manufactura (BPM) brinda el servicio a una unidad de atención-CDI. • Cooperante GAD Parroquial de Gonzanama el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 77% semáforo AMARILLO.

13h30 a 14h00	Salir del espacio del servicio externalizado de alimentación, se deja recomendaciones y observaciones plan de mejora. Almuerzo
14h00 a 16:30	Se realiza visita al CDI Directo "Cariamanga". • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI, carteles de graficación de monitoreo de crecimiento de salud y nutrición, se aplica la ficha BPM. • El servicio externalizado DE ALIMENTACIÓN DE ATENCIÓN DIRECTA obtuvo una calificación con un total de 51 % semáforo NARANJA • Se debe realizar el seguimiento a los acuerdos, compromisos se deja observaciones y plan de mejoras. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones porcionadores, termómetros. • En presencia de la Directora Del Distrito Calvas se revisa el servicio externalizado de alimentación constatando la preocupación del espacio cambios. PRODUCTOS: ✓ Se visita 2 CDI y 2 proveedores del servicio externalizado de alimentación en la cual obtienen una calificación de semáforo amarillo y naranja, indicando que debe realizar el plan de mejorarlas.
16h30 a 18h00	Traslado de Calvas a Loja Salida y Llegada a hotel-Loja
Jueves 6 de junio del 2024	
7h00 a .m 9 h30 09 h35 hasta 12 h30	Actividades Distrito Zamora Traslado de Loja a Zamora En el Distrito Zamora se realiza la reunión con Directora equipos técnicos nacional y zonal. Luego se visita la localidad de Yanzaza al CDI de Convenio "Pequeños Girasoles" • Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir alimentos y líquidos a niñas y niños CDI. • Verificación de instrumentos de kit de cucharones porcionadores, termómetros • Se realiza el seguimiento al servicio externalizado de alimentación aplicación de la ficha técnica de buenas prácticas de manufactura (BPM) brinda el servicio a una unidad de atención-CDI. • Cooperante GAD Parroquial de Yanzaza el servicio externalizado obtuvo una calificación con un total de 90% semáforo AMARILLO. Salir del espacio del servicio externalizado de alimentación, se deja recomendaciones y observaciones plan de mejora. Almuerzo 13h30 a 14h00 14h05 hasta 17h00 • Traslado al CDI de Directo "Lucecitas del Saber" Se revisa el espacio del servicio de alimentación. Ficha de recepción de alimentación, instrumentos técnicos carteles de semaforización. lavado de manos, cartel de porciones para servir

17h05 a 17h 55	alimentos y líquidos a niñas y niños CDI, carteles de graficación de monitoreo de crecimiento de salud y nutrición. - Verificación de instrumentos de kit de cucharones porcionadores, termómetros. Salida del CDI. PRODUCTOS: - Reunión con directora del Distrito y equipos técnicos nacionales y zonales para dejar observaciones y visitas en las unidades de atención. Se visita 2 CDI y 1 proveedores del servicio externalizado de alimentación en la cual obtienen una calificación de semáforo amarillo y , indicando que debe realizar el plan de mejoraras.
18h00 a 20h30	Salida de Zamora a Loja Llegada a hotel-Loja

Viernes 7 de junio del 2024

00h30 – 5 h30 a.m	Salida y llegada de Loja a Cuenca -transporte público
6h00- 16h00	Salida y llegada de Cuenca a Quito- transporte público
16h30 a 18h00	Llegada a Domicilio -Quito- transporte público

PRODUCTOS:

- ✓ Se realiza reuniones con responsables de zona 7 y Directoras Distritales de Calvas y Zamora con equipos técnicos nacionales, zonal y distritales de desarrollo infantil con la finalidad de dar a conocer las conclusiones, recomendaciones y compromisos en base al seguimiento realizado para las unidades de atención y servicio de alimentación.
- ✓ Se realiza el seguimiento ya acompañamiento técnico a 6 unidades de CDI y 5 proveedores del servicio externalizado de alimentación obteniendo calificaciones con semáforos naranja y amarillo mismas que se plan de mejorar con tiempos de cumplimiento.
- ✓ Se les revisa a los proveedores externalizados de alimentación en base a la normativa del Protocolo de la Externalización vigente.

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES:

- Los CDI visitados cuentan con espacios del servicio de alimentación excepción el CDI Directo de del Distrito Calvas por encontrarse en readecuaciones hasta el mes de junio posiblemente en Julio ya se solucionará.
- Se recomienda que se debe reubicar el espacio de alimentación en vista que no puede estar al aire libre pude darse la contaminación cruzada, se está vulnerando los derechos de las niñas y niños atendidos en esta unidad buscar pronta la solución y alternativa brinda.
- 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 estas localidades.
- En referencia a los locales del servicio externalizado de alimentación una vez realizado el seguimiento el mismo NO cumple con la normativa existe sobre calificación por parte del equipo técnico responsable CTT,

es importante realizar capacitaciones en insitu para que puedan aplicar la ficha técnica BPM de acuerdo al instructivo y realizar los planes de mejoras.

- Se realizo reuniones con los responsables de brindar el servicio de alimentación a nuestros usuarios para que se cumplan el plan de mejoras y con la normativa vigente protocolo externalizado de alimentación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-06-2024	002-003-000185329	Transporte público	13.80
03-06-2024	001-001-000447657	Transporte público	8.63
03-06-2024	0004949	alimentación	10.00
03-06-2024	003-001-000007923	alimentación	5.15
04-06-2024	002-001-000000253	alimentación	12.01
04-06-2024	002-002-0000000 11	alimentación	7.00
05-06-2024	000006653	alimentación	5.00
06-06-2024	000000137	alimentación	8.00
06-06-2024	000000859	alimentación	15.00
07-06-2024	002-002-000488425	Transporte público	8.63
07-06-2024	001-901-000000005	Transporte público	14.00
07-06-2024	008-003-000000514	hospedaje	200.00
		total	307.22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-06-2024	07-06-2024	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	07h00	18h00	

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	PÚBLICO	DOMICILIO -TERMINAL QUITUMBE	03/06/2024	7H00	03/06/2024	8H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	03/06/2024	09h00	03/06/2024	20h00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-LOJA	03/06/2024	20h30	04/06/2024	01h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-LOJA	04/06/2024	8h00	04/06/2024	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CALVAS	05/06/2024	7h00	05/06/2024	8h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALVAS-LOJA	05/06/2024	16h30	05/06/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZAMORA	06/06/2024	7h00	06/06/2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	06/06/2024	18h00	06/06/2024	20h30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	07/06/2024	00H30	07/06/2024	05h30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	07/06/2024	06h00	07/06/2024	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL QUITUMBE - DOMICILIO QUITO	07/06/2024	16Hh30	07/06/2024	18H00

NOTA: 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:

SIN OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


FIRMA AUTOCOLANTE DEL
SILVANA AMERICA
MELO ECHAZ

NOMBRE: Mgs Silvana América Melo Echaz
CARGO: ANALISTA NACIONAL CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL - CDI

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


FIRMA AUTOCOLANTE DEL
JAIRO BRYAN ANDRADE
CASTRO

Mgs. Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro
DIRECTOR SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL -CDI

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


FIRMA AUTOCOLANTE DEL
GIOVANNA PAOLA
UBIDIA BURBANO

Mgs. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
- SDII



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0130-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO SEMANA DEL 03 AL 07 DE
JUNIO 2024 ZONA 7.

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, delego a usted para trasladarse hasta las provincias de Loja y Zamora a fin de realizar el seguimiento y acompañamiento técnico en los Servicios de Desarrollo Infantil, a partir del lunes 03 de junio al viernes 07 de junio de 2024.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro

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

Copia:

Sra. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



FIRMA ELECTRÓNICA DEL
JAIRÓ BRYAN ANDRADE
CASTRO

~~is written~~



R.U.C.: 1717903833001

FACTURA

No: 003-001-000007923

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306202401171790383300120030010000079231717903810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-03 12:58:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0306202401171790383300120030010000079231717903810

VELEZ VILLAVICENCIO KAREN ESTEFANIA

D TODITO

DIRECCIÓN: RIOBAMBA / LIZARZABURU / AV. 11 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ

DIR. SUCURSAL: RIOBAMBA / LIZARZABURU / AV MONSEÑOR LEONIDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: SILVANA MELO

RUC / CI: 0400945796

DIRECCION : QUITO

FECHA DE EMISION: 03/06/2024

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	681	YOGURT TONI CLASICO FRUTILLA 600G	1	1.43	0	1.43
2	644	CUERO DE CERDO 35G	1	0.87	0	0.87
3	367	SANDUCHE POLLO	1	2.17	0	2.17

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: AMERICALUISAQ@HOTMAIL.COM

TELÉFONO: 0985322347

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15	

SUBTOTAL IVA	4.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	4.48
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.67
TOTAL	5.15

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104414345001

FACTURA

No. 002-001-000000253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401110441434500120020010000002536800746119

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/06/2024 19:14:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401110441434500120020010000002536800746119

ROMERO SARAGURO MARIA AUGUSTA

RESTAURANTE DOÑA KETTY

Dirección Barrio: LANDANGUI Calle: VIA A LANDANGUI Numero:
Matriz: SN Interseccion: LA Y PARA VILCABAMBA

Dirección Barrio: LANDANGUI Calle: VIA A LANDANGUI Numero:
Sucursal: SN Interseccion: LA Y PARA VILCABAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MELO ECHES SILVANA AMERICA

Identificación 0400945796

Fecha 04/06/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
022		1.00	ALIMENTACION		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional

Telefono: 0985322347

Email: silvanaa.melo@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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

[Handwritten signature]

SIN
LOGO

RUC: 1105651606001

FACTURA

Nro. 002-002-000000011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202401110565160600120020020000000110000001112

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

N/A

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202401110565160600120020020000000110000001112

LEIDY ELIZABETH GALVÁN ARMIJOS

Dir Matriz: LAURO GUERRERO 341-73 Y MIGUEL RIOFRIO

Dir Sucursal: N/A

Correo: N/A

Teléfono/Celular: N/A

N/A

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVANA MELO

Identificación: 0400945796

Fecha emisión: 04/06/2024

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio total
8C6B	1	TIGRILLO MIXTO		2.39	0.00	2.39
2E8D	1	COMBO 2		1.48	0.00	1.48
989B	1	BEBIDA COMBO		0.87	0.00	0.87
E906	1	JUGO		1.35	0.00	1.35

Información adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: N/A

Email: silvanaa.melo@inclusion.gob.ec

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN 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
VALOR TOTAL	7.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAFETERIA LOS ANGELES

Rosa Vicenta
Guailas Puchaicela

Dirección Matriz:
Alonso de Mercadillo s/n y Heróes de Paquisha
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

RUC: 1103385819001
AUT. S.R.I. 1131720736

NOTA DE VENTA

001-001

Nº 000000137

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente:

Silvana Melo

RUC/C.I.:

0400945796

Dirección:

Quito

DÍA MES AÑO

6 6 2024

CANT.

DETALLE

P. UNIT. V. TOTAL

1	Alimentación	8,00	8,00

FORMA DE PAGO

Electivo \$
Dinero \$
Electrónico \$
Tarjeta Crédito / Débito \$
OTROS \$

TOTAL \$ 8,00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Oficial Copycam
*RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel: 099 785 5765
*F.A. 15/11/2023 del 00000101 al 00000200 Válido: 15/NOVIEMBRE/2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada
Firma Cliente

Elsa Carmita Gaona Gaona

Dirección Matriz:
Diego De Vaca Sn Y Capitán Yoo
Zamora- Zamora Ch. - Ecuador

099 741 4718

NOTA DE VENTA

001-001

Nº 000000859

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente:

Silvana Melo

RUC/C.I.:

0400945796

Dirección:

Quito

DÍA MES AÑO

6 6 2024

CANT.

DETALLE

P. UNIT. V. TOTAL

	Alimentación	15,00	15,00

FORMA DE PAGO

Electivo \$
Dinero \$
Electrónico \$
Tarjeta Crédito / Débito \$
OTROS \$

TOTAL \$ 15,00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Oficial Copycam
*RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel: 099 785 5765
*F.A. 22/04/2024 del 00000051 al 00000059 Válido: 22/ABRIL/2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada
Firma Cliente

R.U.C.: 1100634540001

FACTURA

No. 008-003-000000514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202401110063454000120080030000005141234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

07/06/2024 15:45:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202401110063454000120080030000005141234567811

HIDALGO LUDEÑA RODRIGO GUSTAVO

HOTEL LA CASTELLANA

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / COLON 14-41 Y SUCRE

Dirección Establecimiento: LAURO GUERRERO 10-57 Y MIGUEL RIOFRIO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MELO ECHES SILVANA AMERICA

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 07/06/2024

Identificación: 0400945796

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
10002	0002	SERVICIO DE HOSPEDAJE (Habitación 306)	4.0000	43.4783	0.00	173.91

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0985322347
Email: silvanamelo@hotmail.com
Observación: 4 Noches de Hospedaje

Forma Pago Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 200.00

SUBTOTAL 15%	173.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	173.91
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	26.09
IMPORTE TOTAL	200.00

3-4-5-6
4

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/06/2024
HORA : 16:12.41
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL	
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	173229		113307020	CONTABLE	0	04/06/2024	1	04/06/2024		
Total Banco		9999	320.00												
														Cantidad CURS: 1	
Total Cuenta Monetaria		1110006													
														Cantidad CURS: 1	
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000													
														Total de CURS: 1	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113307020	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113307020	30	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113307020			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000394001710		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	30	05	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 394 No. de Entrada: 1710						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400945796	394	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400945796	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 394 No. de Entrada: 1710

APROBADO



DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	X36E5EB58HYJ2FZ	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/05/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/05/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 394
No. Entrada: 1710
Monto Solicitado: 320,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

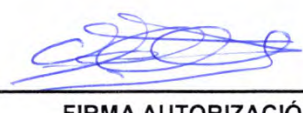
Clase de Fondo: FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MELO ECHES SILVANA AMERICA ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 07 JUNIO DE 2024 SEGUN MEMO MIES-SDII-DSCDII-2024-130-M HOJA DE CONTRL RZ-GV-VP

No. de Solicitud: FONDO 394
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 394
No. de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 30/05/2024
Fecha de Aprobación: 30/05/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	320,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 394
No. Formulario Interno: 1711
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL

RUC/CI Responsable: 0400945796
Nombre Responsable: MELO ECHES SILVANA AMERICA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: SOLICITADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MELO ECHES SILVANA AMERICA ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 07 JUNIO DE 2024 SEGUN MEMO MIES-SDII-DSCDII-2024-130-M HOJA DE CONTRL RZ-GV-VP

No. de Solicitud: FONDO 394

Fecha Solicitud: 30/05/2024

No. de Doc. Aprobación:

Fecha Aprobación:

No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0400945796		NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400945796	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	MÉLO ECHES SILVANA AMERICA	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 7 - LOJA - ZAMORA		
FECHA DE SALIDA:	03/06/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	07/06/2024	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	394
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

3. OBSERVACIONES

No.	

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 30 de mayo de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Rodriguez Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

Revisado
30/05/2024
12:05 PM



FECHA: 29 MAY 2024

14 HORA



EL NUEVO
ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio de Inclusión
Económica y Social

No. tramite: 3009
623

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0130-M

FECHA DE SOLICITUD:

29/05/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Melo Echis Silvana América

PUESTO QUE OCUPA:

Analista CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 7- LOJA - LOJA - ZAMORA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Centros de Desarrollo Infantil

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2024	06h00	07/06/2024	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sánchez Capito Estefanía Cristina, Barros Machado Ana Rocío, Molineres Ochoa Mayra Alejandra, Melo Echis Silvana América y conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Conocer el estado de los procesos técnicos y de gestión del servicio de Centros de Desarrollo Infantil de la Unidad desconcentrada Zonal y Dirección Distrital.
- Identificar el nivel de cumplimiento y nudos críticos de los procesos técnicos.
- Aplicar ficha de Seguimiento y BPM y Monitoreo
- Establecer acuerdos y compromisos de mejora continua.

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	INSTITUCIONAL	QUITO- LOJA	03/06/2024	06h00	03/06/2024	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-LOJA	04/06/2024	8h00	04/06/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-LOJA	05/06/2024	8h00	05/06/2024	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZAMORA	05/06/2024	12h00	05/06/2024	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- ZAMORA	05/06/2024	13h30	05/06/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- ZAMORA	06/06/2024	08h00	06/06/2024	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-QUITO	07/06/2024	6h00	07/06/2024	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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202263143
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FIRMA ELECTRONICA DEL SILVANA AMERICA MELO ECHES		 FIRMA ELECTRONICA DEL JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO
Silvana América Melo Eches Analista del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil Integral		Jairo Bryan Andrade Castro Director del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil Integral
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 FIRMA ELECTRONICA DEL GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO		
Giovanna Paola Ubidia Burbano Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral		



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

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0130-M

FECHA DE SOLICITUD:

29 de mayo de 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MELO ECHES SILVANA AMERICA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 7- LOJA - LOJA - ZAMORA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Centros de Desarrollo Infantil

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

03/06/2024

7H00

07/06/2024

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sánchez Capito Estefanía Cristina, Barros Machado Ana Rocío, Molineros Ochoa Mayra Alejandra, Silvana Melo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Conocer el estado de los procesos técnicos y de gestión del servicio de Centros de Desarrollo Infantil de la Unidad desconcentrada Zonal y Dirección Distrital.
- Identificar el nivel de cumplimiento y nudos críticos de los procesos técnicos.
- Aplicar ficha de Seguimiento y Monitoreo Ficha técnica BPM.
- Establecer acuerdos y compromisos de plan de mejora continua.

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	PÚBLICO	DOMICILIO - TERMINAL QUITUMBE	03/06/2024	7H00	03/06/2024	8H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-CUENCA	03/06/2024	09h00	03/06/2024	20h00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-LOJA	03/06/2024	20h30	04/06/2024	01h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-LOJA	04/06/2024	8h00	04/06/2024	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CALVAS	05/06/2024	7h00	05/06/2024	8h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CALVAS-LOJA	05/06/2024	16h30	05/06/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-ZAMORA	06/06/2024	7h00	06/06/2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-LOJA	06/06/2024	18h00	06/06/2024	20h30
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CUENCA	07/06/2024	00H30	07/06/2024	05h30
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	07/06/2024	06h00	07/06/2024	16H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TERMINAL QUITUMBE - DOMICILIO QUITO	07/06/2024	16Hh30	07/06/2024	18H00

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.

FECHA: 10 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202263143	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Firmado electrónicamente por: SILVANA AMERICA MELO ECHES		 Firmado electrónicamente por: JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO	
Mgs. Silvana América Melo Eches Analista del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil Integral		Mgs.Jairo Bryan Andrade Castro Director del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil Integral	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 Firmado electrónicamente por: GIOVANNA PAOLA UBIDIA BURBANO			
Mgs.Giovanna Paola Ubidia Burbano Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0130-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

PARA: Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO SEMANA DEL 03 AL 07 DE
JUNIO 2024 ZONA 7

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, delego a usted para trasladarse hasta las provincias de Loja y Zamora a fin de realizar el seguimiento y acompañamiento técnico en los Servicios de Desarrollo Infantil, a partir del lunes 03 de junio al viernes 07 de junio de 2024.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jairo Bryan Andrade Castro

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

Copia:

Sra. Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



FIRMA ELECTRÓNICA DE
JAIRO BRYAN ANDRADE
CASTRO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	394	09	04	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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 TECNICA 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	 Adriana del Rocio Chicaiza Zapata	 Orlando Vinicio de la Torre Romero
FECHA: 09/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero