

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	01 010 2018	5020	5020	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2724		

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.75

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1406 No Entrada: 7045

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24 del

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01	010	2018	5020	5020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			2724	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84475260	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84475260	01	10	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84475260			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001406007206		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	01 10 2018	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1406 No. Entrada: 7206 No. secuencia: 221
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	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	1711468007	0	Por Recuperación de Fondos	4.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1711468007	1406	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	4.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								4.25	4.25

SON: CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1406 No. Entrada: 7206 No. secuencia: 221

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	JZAMBRANOV	FIRMA ELECTRONICA:	673RMN7PSKVQQ XN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	01/10/2018	USUARIO:	JZAMBRANOV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	01/10/2018	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1406
No. de Entrada: 7045
Monto: 4.25
Rendiciones Totales: 235.75
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 4.25

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN PROVINCIA CARCHI DEL 4 AL 7

No. Documento Aprobación: 1406

Fecha Aprobación: 01/10/2018

No. Cur Contable: 84475260

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	4.25	84475260

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

020

Sub 1406
Cur 5020



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **544**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711468007				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA				Nivel:	SP3
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	04/09/2018	06h30	07/09/2018	18h00		Tulcán

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **0 INTEGRAL** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	58,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	163,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84000001	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00
Valor que justifica el funcionario			235,75
Saldo a favor de MIES			4,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 2281, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de septiembre de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRACION	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA
ECHA

24 SEP 2018



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SDII-DSAD-2018-246-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CNH

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCÁN

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Socialización y análisis de los procesos realizados en las unidades de atención CNH en reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de servicios sociales, Analista CNH.
- Seleccionar unidades de atención según el porcentaje asignado para distrito Tulcán.
- Aplicar ficha de Seguimiento a la Analista CNH ponderada para conocer la gestión técnica del Distrito
- Ingresar y enviar a diario la información de las unidades visitadas.
- Realizar el Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.

Martes 04 de Septiembre de 2018

07h00 a 13h00
13h00 a 19h00
19h00 a 20h100

- Traslado desde Quito hasta el Distrito Tulcán
- Organización y selección de unidades a ser visitadas según muestra aleatoria
- Traslado al hotel y cena

Miércoles 05 de Septiembre de 2018

08h00 a 17h00
17h00 a 21H00

- Seguimiento y acompañamiento Técnico a 3 unidades de atención de Tulcán Casita de Chocolate, los retoñitos, Ángeles de Luz Bellavista.
- Sistematización de informe y envío de fichas a Dirección Nacional CNH.

Jueves 06 de Septiembre de 2018

07h45 a 17h00
17h00 a 22H15

- Seguimiento y acompañamiento Técnico a 5 unidades de atención de García Moreno, Jesús del Gran Poder, La libertad y Huaca.
- Sistematización de informe y envío de fichas a Dirección Nacional CNH

Viernes 07 de Septiembre de 2018

08h00 a 10h00
10h00 a 15H25
15h25 a 21h20

- Seguimiento y acompañamiento Técnico a 1 unidad de atención Alegría de ser Niños
- Reunión con Equipo Distrital: Director, Coordinador de Servicios Sociales, Analista Zonal y 40 Educadoras/res Familiares CNH.
- Traslado del Distrito Tulcán a Quito

OBSERVACIONES:

- Elaboración del Plan de Mejora
- Revisar Planificaciones curriculares, de todos los grupos de edad.
- En el seguimiento y acompañamiento técnico realizar la capacitación diferenciada, tomando en cuenta los resultados de la ficha de calidad y el plan de mejora.
- Revisar hojas de ruta y localización con direcciones exactas que permitan la ubicación de las y los educadores familiares CNH.
- Seguimiento y acompañamiento Técnico 3 días a la semana mínimamente por la Analista Distrital CNH.

PRODUCTOS:

- Capacitación diferenciada de la Planificación curricular.
- Lineamientos claros para ejecutar en la gestión del servicio de Atención Domiciliar-CNH.
- Proceso de seguimiento y acompañamiento a educadoras/res familiares, tres días a la semana
- Instrumentos técnicos revisados, fichas de analista distrital ponderada.
- Elaboración del Plan de mejora con priorización de acciones emergentes.

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

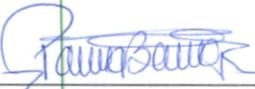
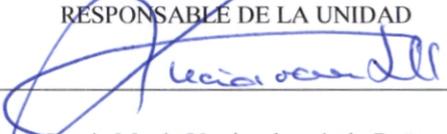
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/09/2018	S001-001-000017431	Alimentación	10,00 ✓
04/09/2018	S001-001-000002281	Alimentación	10,00 ✓
04/09/2018	001-001-000009606	Alimentación	2,75 ✓
05/09/2018	001-001-000001573	Alimentación	3,00 ✓
05/09/2018	001-001-000009612	Alimentación	10,00 ✓
05/09/2018	001-001-000017448	Alimentación	10,00 ✓
06/09/2018	001-001-000001578	Alimentación	8,00 ✓
06/09/2018	001-001-000009634	Alimentación	5,00 ✓
06/09/2018	001-001-000017463	Alimentación	10,00 ✓
07/09/2018	002-001-000045984	Hospedaje	105,00 ✓
SUMAN:			USD 173,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2018	07/09/2018	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	21H20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Tulcán	04/09/2018	07h00	04/09/2018	13h00
Terrestre	Institucional	Tulcán-Quito	07/09/2018	15h25	07/09/2018	21h20

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
Patricia Alexandra Barrera Andrade Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH	
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
	
Luis Antonio Auz Gallegos Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH (E)	Lucía María Vanisschot de la Peña Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral (E)

FACTURA

RUC: 1710902105001
 Serie 001 - 001 - 00
0017431



Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACIÓN ARTESANAL
 N° 038970

Aut. SRI: 1122559260

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL										
1	Alimentación	10.00	10.00										
<table border="1"> <tr> <td>FORMAS DE PAGO</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>				FORMAS DE PAGO	100%	Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros	
FORMAS DE PAGO	100%												
Efectivo													
Dinero electrónico													
Tarjetas débito/crédito													
Otros													
FIRMA CLIENTE		SUB-TOTAL \$											
FIRMA AUTORIZADA		IVA 0% \$											
		IVA 12 % \$											
		TOTAL \$ 10.00											

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019 ORIGINAL: Adquienste COPIA: Emisor

Sánchez Achina

María Carmen

Dir: Principal Lote # 1
 (Comunidad San Francisco de Cajas)
 Actividades de Manufactura HASTA \$ 660.00
 Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00
 Cayambe - Ecuador **S001-001-00**

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1715238133001
 Aut. SRI. 1123260454
 Fecha Aut. 09-Agosto-2018

0002281

Documento Categorizado: SI
 Actividades de Comercio
 HASTA \$ 420.00

Fecha: 04 - 09 - 2018

Cliente: Palmeia Barrera

R.U.C./C.I.: 171146800-7 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL												
1	Alimentación	10.00	10.00												
<table border="1"> <tr> <td>Forma de Pago</td> <td>Efectivo</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tarj. Crédito / Débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>				Forma de Pago	Efectivo	100%		Dinero Electrónico			Tarj. Crédito / Débito			Otros	
Forma de Pago	Efectivo	100%													
	Dinero Electrónico														
	Tarj. Crédito / Débito														
	Otros														
TOTAL \$		10.00													

F) Cliente
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Gráficas Hidalgo - Fausto Eduardo Hidalgo López • RUC. N° 1715766861001
 AUT. N° 5712-Tel: 2360-2088- del 00002151 al 0003150 • Ceduca 09-Agosto-2019

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Ferrnando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS DE CATERING INCLUIDO EN EL IVA

FACTURA 001-001-000
RUC. 1802526291001

Nº 009606

Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0967281706 / Fijo: 062987-138
Email: restaurante_lumar@hotmail.com
TULCAN - ECUADOR

CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394

AUT. S.R.I. 1123106988

Fecha: 04-09-2018 RUC/C.I. 1411246800-7

Cliente: Patricia Barrera

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2,75
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TEL: 062987138 / CEL 095945054			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
EFECTIVO		Sub Total USD 2,75	
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0 %	
TARJETA DE		Tarifa 12 %	
CREDITO/DEBITO		IVA 12 %	
OTROS		TOTAL USD. 2,75	

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC: 040059338001 Aut. SRI: 1807
Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

VERDE "CAFE"
 VERA MOREIRA MARLENI MARIBEL
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 HOTeles Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
 MONTO HASTA \$ 650,00
 Dirección: Chimborazo 4-038 y Olmedo
 Barrio Centro
 Cel: 0968709826 Tulcan - Ecuador Aut. SRI: 1122128733

RUC. 1713486734001
 NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
 0001573

Fecha: 05-09-2018 RUC/C.I. 141146800-7

Cliente: Patricia Barrera

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	consumo de Alimentos.		3.00
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>			
TOTAL \$			3.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut.: 17/ Enero / 2018 - del 01201 al 01900 - CADUCA 17/ ENERO / 2019

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesas Luis Fernanda
 SERVICIO DE CATERING
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
FACTURA 001-001-000
RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:
 Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
 Cel: 0967281706 / Fijo: 062987-138
 Email: restaurante_lumar@hotmail.com

TULCAN - ECUADOR
 CALIFICACION ARTESANAL NUMERO 041394

Nº 009612

AUT. S.R.I. 1123106988

Fecha: 05-09-2018 RUC/C.I. 1711468007

Cliente: Patricia Banera

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
RESTAURANTE LUMAR RUC: 1802526291001 CANCELADO TELF: 062987138 / CEL: 096949464			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	
Efectivo	X	<i>[Firma]</i>	10.00
DINERO ELECTRONICO		FIRMA AUTORIZADA	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		<i>J. Carco</i>	
OTROS			
Sub Total USD			10.00
Tarifa 0 %			
Tarifa 12 %			
IVA 12 %			
TOTAL USD.			10.00

ORIGINAL DOCUMENTO
 Copia: Bases
 Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593398001 Aut. SRI. 1807
 Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019

FACTURA
 RUC: 1710902105001
 Játiva Patiño
 Mario Norberto
 CALIFICACION ARTESANAL Nº 038970

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
 Cel.: 0959648573 / Tulcán & Ecuador

Aut. SRI: 1122559260

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00
FORMAS DE PAGO: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjetas débito/credito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FIRMA CLIENTE			
<i>[Firma]</i>			
FIRMA AUTORIZADA			
<i>[Firma]</i>			
SUB-TOTAL \$		10.00	
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			
TOTAL \$		10.00	

Gráficas "GUERRÓN" / Guernón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
 AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/ABRIL/2018 * DEL 016201 AL 018200
 DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

RESTAURANTE - CAFETERIA

Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CATERING, INCLUIDO IVA LUTALRA

FACTURA 001-001-000
RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0967281706 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_lumar@hotmail.com
TULCAN - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

Fecha: **6-09-2018** RUC./C.I. **171146800-7**

Cliente: **Patricia Barrera**

Dirección: **Quito**

VERDE "CAFE" RUC. 1713486734001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0001578

VERA MOREIRA MARLENI MARIBEL
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
HOTELERÍA Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI
MONTO HASTA \$ 650,000
Dirección: Chimbrazo 4-038 y Olmedo
Barrio Centro
Tulcán - Ecuador
Cel: 0968709826 Aut. SRI: 1122128733

Fecha: **06-09-2018** RUC./C.I. **171146800-7**

Cliente: **Patricia Barrera**

Dirección: **Quito** Telf: **0998760470**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
1	Consumo		8.00
			TOTAL \$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1988
Fecha Aut.: 17/Enero/2018 - del 01201 al 01900 - CADUCA 17/ENERO/2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5.00
RESTAURANTE LUMAR RUC. 1802526291001 CANCELADO TEL. 062987138 / CEL. 0959450541			

FORMA DE PAGO	FIRMA CLIENTE	Sub Total USD
ELECTIVO	<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE	J Correa	IVA 12 %
CREDITO/DEBITO		TOTAL USD.
OTROS		5.00

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 040095338001 Aut. SRI. 1807
Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/JULIO/2018 CADUCA 11/JULIO/2019

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00

0017463

RUC: 1710902105001

Játiva Patifio

Mario Norberto

CALIFICACIÓN ARTESANAL

Nº 038970

Aut. SRI: 1122559260

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)

Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador



CLIENTE: Patria Barrera		FECHA: 06/09/18		V. UNITARIO		VALOR TOTAL	
DIRECCIÓN: Quito		RUC: 171146800		CANT. 1		Alimentación	
FORMAS DE PAGO		FIRMA CLIENTE		SUB-TOTAL \$		NA 0% \$	
Efectivo	10.00					IVA 12% \$	
Dinero electrónico		FIRMA AUTORIZADA				TOTAL \$ 10.00	
Tarjetas débito/crédito						ORIGINAL: Adquirente COPA- Enisar	
Otros						DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019	

Gráficas "GUERRÓN" / Guernón Herillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/ABRIL/2018 * DE: 015001 AL 018200

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	07	08	18
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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,985.49
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$9,114.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,099.49
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: JUAN PABLO BUSTAMANTE - SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA - DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.; ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA: DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIAR Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2018-0263-M DE 20/03/2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF. CP 506

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/08/2018		



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. 9280

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-09-04 Hora 05:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA PATRICIA ALEXANDRA BARRERA ANDRADE, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-29

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2018-0252-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio 260664

Kilometraje Fin 261329

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres LCDA. JENNY ALEXANDRA YAGUARI
BAUTISTACargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCION
DOMICILIAR, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-29 12:18





Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0252-M

Quito, 29 de agosto de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de quien suscribe en calidad de Director de Servicio de Atención Domiciliar CNH, la/el funcionaria/o de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar-CNH, Analista de Desarrollo Infantil Patricia Barrera Andrade se desplazará al Distrito de Tulcán los días martes 04, miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de Septiembre de 2018, con el fin de:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de servicios sociales, Analista CNH, socialización de los resultados y analisis de los procesos de los distritos.
- Aplicación de ficha de Seguimiento a la Analista CNH con ponderación
- Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.
- Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.
- Socialización de elementos conceptuales de Misión Ternura: cuidado cariñoso y sensible, importancia de los 1000 primeros días.

En este contexto, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
1	Patricia Alexandra Barrera Andrade	Bellavista, Conjunto Balcones de Bellavista calle Lorenzo Chávez y Feliza Pazmiño	0998760470	Ida: 04/09/2018 Retorno: 07/09/2018	Quito Tulcán Quito	Salida a las 06:30 Retorno a las 18:00

Atentamente,

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0246-M

Quito, 29 de agosto de 2018

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio y, establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Tulcán del 04 al 07 de Septiembre del 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales, Analista CNH, para la socialización y análisis de los procesos realizados en las Unidades de Atención del Distrito.
- Aplicación de ficha de Seguimiento a la Analista CNH con ponderación.
- Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.
- Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.
- Socialización de elementos conceptuales de Misión Ternura: cuidado cariñoso y sensible, importancia de los 1000 primeros días.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADA

Copia:

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

pb



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/09/2018
 HORA : 14:56.4
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE								
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado					
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000																			
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
Cuenta Monetaria Origen : 1110006																			
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																			
1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL																			
1760001200001 SPI ENTREGADO													84000001	CONTABLE	0	05/09/2018	05/09/2018		
Total Banco													9999	240.00	88597				
Total Cuenta Monetaria 1110006																			
Cantidad de Transacciones: 1																			
Total Entidad : 280-9999-0000																			
Total Entidad : 240.00																			
Cantidad de CURS: 1																			
Cantidad CURS: 1																			
Total de CURS: 1																			



1406

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84000001	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	84000001	31	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	84000001			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001406007045		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		31	08	2018	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 : 1406 No. de Entrada: 7045	
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	15	1	28099990000	1711468007	1406	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1711468007	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 1406 No. de Entrada: 7045

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	TMORALES	FIRMA ELECTRONICA:	X47ETIIB8KCHDQ U	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	31/08/2018	USUARIO:	TMORALES	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	31/08/2018	FECHA:			

[Handwritten Signature]
FIRMA

FIRMA

e



DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **73**
Certificación N°: **544**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711468007				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA				Nivel:	SP3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	04/09/2018	06h30	Retorno:	07/09/2018	18h00	Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	0 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL		OCUPADO

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de agosto de 2018

1406 ✓
No tiene anticipos
pendientes

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIESI

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIESI

FECHA: 30 AGO 2018

002

143


 MINISTERIO
 DE INCLUSIÓN
 ECONÓMICA Y SOCIAL

Fecha: 29 AGO 2018

Hora: 16

Firma: *[Firma]*

No. Trámite: 0229

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE INSTITUCIONALES		AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS		FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)	
		MIES-SDII-DSAD-CNH-PABA-2018-007		29/08/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CNH		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR-CNH		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
04/09/2018		06H30	07/09/2018		18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricia Barrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de servicios sociales, Analista CNH para la socialización y análisis de los procesos realizados en las unidades de atención CNH
- Selección de unidades de atención según el porcentaje asignado para cada distrito.
- Aplicación de ficha de Seguimiento a la Analista CNH con ponderación
- Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.
- Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.
- Socialización de elementos conceptuales de Misión Ternura: cuidado cariñoso y sensible, importancia de los 1000 primeros días.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Tulcán	04/09/2018	06h30	04/09/2018	10h30
Terrestre	Institucional	Tulcán-Quito	07/09/2018	14h30	07/09/2018	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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000028296
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
Patricia Alexandra Barrera Andrade Analista de Desarrollo Infantil- DSAD -CNH		Yenny Yaguari Bautista Director de Servicios de Atención Domiciliar-CNH (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
<i>[Firma]</i>		
Juan Pablo Bustamante Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2018-0246-M

Quito, 29 de agosto de 2018

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

En cumplimiento de nuestras responsabilidades de apoyo, asistencia técnica, seguimiento y control de la gestión de nuestros equipos operativos en territorio y, establecer acciones inmediatas que potencien la calidad del servicio CNH, delego a usted en su calidad de Técnica de Desarrollo Infantil, para que se traslade al Distrito Tulcán del 04 al 07 de Septiembre del 2018 y, de manera prioritaria, cumpla con los siguientes puntos:

- Reunión con Director/ra Distrital, Analista Zonal, Coordinador de Servicios Sociales, Analista CNH, para la socialización y análisis de los procesos realizados en las Unidades de Atención del Distrito.
- Aplicación de ficha de Seguimiento a la Analista CNH con ponderación.
- Ingreso y envío de información diario de las unidades visitadas.
- Plan de Mejora priorizando acciones y considerando tiempos a corto, mediano y largo plazo.
- Socialización de elementos conceptuales de Misión Ternura: cuidado cariñoso y sensible, importancia de los 1000 primeros días.

Solicito disponer de la información y material necesario para el cumplimiento de estas actividades y, a más de ello, establecer lineamientos necesarios para optimizar el trabajo en territorio en coordinación con las instancias zonales y distritales.

Atentamente,

Lcda. Yenny Alexandra Yaguari Bautista
DIRECTORA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, ENCARGADA

Copia:
Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

pb