

033

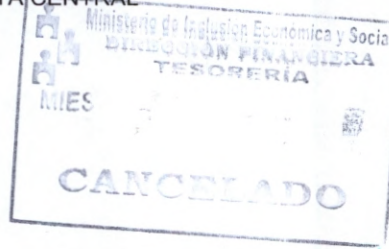


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6460 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 315,48
IVA: 0,00
Sub Total: 315,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 315,48



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4127670500

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS A
LA SUPERVISION TECNICA A CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE
ALIMENTACION DEL DISTRITO SALINAS ZONA 5 DEL 2 AL 6
SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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	01/10/2019	315,48	0,00
Sub - Total				315,48	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 315,48



33/33 May

32/30

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	027 09 2019	6460	6419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3202
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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	301.98
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.48

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS A LA SUPERVISION TECNICA A CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DEL DISTRITO SALINAS ZONA 5 DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

031

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		027 09 2019	6460	6419	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3202		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 09 2019	6419	6419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3202	
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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	301.98
56	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										315.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										315.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										315.48

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS A LA SUPERVISION TECNICA A CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DEL DISTRITO SALINAS ZONA 5 DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6460

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

029

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 137

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602013427	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	Nivel:	
Salida:	02/09/2019 06h00	Retorno:	06/09/2019 20h00 Ciudad: SALINAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	105,98
			MOVILIZACION	13,50
Total reembolso				205,98

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		205,98
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				301,98
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				315,48

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 27 de septiembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 27 SEP 2019



028

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII- DSCDI-2019-0270-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30 -08- 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS-ZONA 5NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

2/09/2019

06h 00

6/09/2019

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Supervisión técnica a CDI y a Servicios Externalizados de Alimentación del Distrito Salinas Zona 5.

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	Quito -Tababela	2-09-2019	06H00	2-09-2019	08h00
Aéreo	TAME	Tababela- Guayaquil	2-09-2019	09h00	2-09-2019	10h00
Terrestre	Institucion al	Guayaquil-Salinas	2-09-2019	10H15	2/09/2019	12H30
Terrestre	Institucion al	Salinas - Guayaquil	6-09-2019	12H00	6/09/2019	15H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	6-09-2019	16h00	6/09/2019	17h00
Terrestre	Público	Tababela -Quito	6-09-2019	17h15	6/09/2019	20h00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

4127670500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 Dra. Carmen Morocho Gómez
 Analista de Desarrollo Infantil- CDI

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Mgs. Samuel Pilco
 DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Tatiana León

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
 SECRETARÍA

Fecha: 13 SEP 2019

Hora: 9:00

Firma: Dnobeil No. Trámite: 1036

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0270-M**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

9/09/2019

DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL-CDI

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

SALINAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA BARRERA****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****OBJETIVOS:**

- Seguimiento a los Centros de Desarrollo Infantil – CDI del distrito Salinas
- Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación del distrito Salinas
- Fortalecimiento en la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM

Lunes 2 Septiembre del 2019**6h00 a 8h00**

- Traslado desde Quito hasta Tababela

9h00 a 10h00

- Traslado aéreo Tababala - Guayaquil

10h15 a 12h30

- Traslado Guayaquil a Salinas

13:hoo

-

- Seguimiento a la Ejecución presupuestaria de las partidas 53, 54; unidades cerradas, registro de asistencia, revisión del personal técnico contratado, apoyo en las entrevistas para coordinadoras de CDI, conjuntamente con el personal de la zona y distrito.

23:hoo pm.**Martes 3 de Septiembre 2019****08h00 a 18h00
pm.**- Seguimiento al CDI – **LOS PIQUERITOS****Entidad Cooperante:** GAD Parroquial Anconcito**Cobertura:** 36 niñas y niños**Infraestructura:** De la entidad cooperante**Asistencia momento de la visita:** 32 niñas y niños**Educadoras:** 4

- La unidad de atención no cuenta con ambientes de aprendizaje, la ambientación no considera los criterios de seguridad, funcionalidad y calidad, que permita la libertad de movimientos sin riesgos.
- Las baterías sanitarias no están diferenciadas por sexo, y el lavamanos no está considerado de acuerdo a la edad, tamaño y /o discapacidad,
- No cuenta con baño exclusivo para adultos, se comparte con niñas y niños.
- Los espacios externos para la recreación, con juegos infantiles no están estructurados, no se ha gestionado un lugar comunitario con condiciones que garanticen la seguridad de los niños y niñas para recrearse al aire libre.
- El botiquín no tiene un listado de materiales autorizados por el médico del sub centro de salud.
- No existe un espacio asignado para la bodega no cuenta con estanterías donde se dispondrá de manera organizada y segura el material didáctico,

fungible y de aseo (de reserva).

- El mobiliario no cumple con la características mínimas de funcionalidad, acorde al grupo de edad y el que existe es insuficiente.
- El mobiliario aéreo es improvisado y no presenta la seguridad correspondiente no se encuentra empotrado de manera seguro, presenta potencial peligro para los niños y niñas.
- El Coordinador territorial visita 1 vez el mes pasado, incumpliendo la periodicidad mensual establecida para el efecto.

- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **ASOSERDEPAL**

Representante Legal: Guisela Yagual

Entidad Contratante: GAD ANCONCITO

Numero de niñas y niños que da servicio: 108

- No exclusivo el vehículo para el transporte de los alimentos a los CDI
- Cantidad parcial de recipientes de acero inoxidable para el transporte de alimentos.
- Piso parcial de fácil limpieza y en buenas condiciones
- Paredes inadecuadas
- Techo en malas condiciones
- Zona exterior del servicio en inadecuadas condiciones
- Alimentos secos almacenados inadecuadamente.
- Mejorar la cocina y comedor en el CDI para la distribución de los alimentos.

- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **Persona Natural – Mercedes Bazan**

Representante Legal: Mercedes Bazan

Entidad Contratante: GAD PARROQUIAL ANCONCITO

Numero de niñas y niños que da servicio: 90

- El vehículo para el transporte de los alimentos a los CD NO es exclusivo para esta actividad.
- Le falta recipientes de acero inoxidable para el transporte de alimentos.
- Paredes en malas condiciones
- Techo en malas condiciones
- Puertas y ventanas en malas condiciones sin malla
- Instalaciones eléctricas sin protecciones
- Falta carteles sobre lavado de manos y otros.
- Tablas de picar en malas condiciones

PRODUCTOS:

- Dos servicios externalizados de alimentación con seguimiento y calificación de semáforo a la calidad de sus servicios.
- Unidad de atención con seguimiento a la calidad de atención brindada a las niñas y niños menores de 3 años.

Miércoles 4 Septiembre del 2019

**7:h30 – 19:
hoo pm.**

- Seguimiento al CDI – **AMIGUITOS DEL SABER**

Entidad Cooperante: GAD Chanduy

Cobertura: 36 niñas y niños

Infraestructura: De la comunidad

Asistencia momento de la visita: 22 niñas y niños

- La unidad de atención no cuenta con ambientes de aprendizaje, la ambientación no considera los criterios de seguridad, funcionalidad y calidad, que permita la libertad de movimientos sin riesgos.
- Las baterías sanitarias no están diferenciadas por sexo, y el lavamanos no está considerado de acuerdo a la edad, tamaño y/o discapacidad,
- La bodega está en malas condiciones de mantenimiento, no se encuentra organizada ni limpia, se tiene varios materiales en desuso.
- El mobiliario no cumple con las características mínimas de funcionalidad, acorde al grupo de edad y el que existe es insuficiente.
- El local requiere de adecuaciones urgentes y de pintura para mejorar su aspecto.
- Se debe mejorar el espacio de la cocina que es en donde se están recibiendo y distribuyendo los alimentos.
- Se debe adecuar el exterior del centro ya que no tienen áreas verdes.

- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **ASERNUTRI**

Representante Legal: Carmen Tomalá

Entidad Contratante: GAD SAN JOSE DE ANCON

Numero de niñas y niños que da servicio: 56 niñas y niños

- El vehículo para el transporte de los alimentos a los CD NO es exclusivo para esta actividad.
- Paredes en malas condiciones
- Manipuladores sin controles de salud, sin uniformes adecuados,
- Falta carteles de manipuladores y señaléticas.
- Inadecuado almacenamiento de alimentos
- Tablas de picar en malas condiciones
- El servicio de alimentación no cuenta ni lleva los registros de mantenimiento de quipos.

- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **ASORPLAY**

Representante Legal: Virmania Flores

Entidad Contratante: GAD de CHANDUY

Numero de niñas y niños que da servicio: 135 niñas y niños

- El vehículo para el transporte de los alimentos a los CD NO es exclusivo para esta actividad.
- No cuenta con los recipientes de acero inoxidable para el transporte de los alimentos.
- Falta separaciones físicas para las áreas de trabajo del local de preparación de alimentos
- Adecuar pisos, paredes, puertas y ventanas, sin protección los focos,
- No hay suficientes materiales para el aseo de los manipuladores
- Manipuladores sin controles de salud, sin uniformes adecuados,
- Equipos y mobiliario cubiertos de plástico.
- Personal de aseo no cuenta con uniforme exclusivo para el aseo.
- Se debe planificar realizar el control de plagas
- Falta carteles de manipuladores y señaléticas.
- Manipuladores no tienen certificado médico, uniforme inadecuado,
- Tablas de picar en malas condiciones
- El servicio de alimentación nuevo, indican que fueron capacitados pero solo al representante legal del servicio, manipuladores son personal nuevo.

PRODUCTOS:

024

- Dos servicios externalizados de alimentación con seguimiento y calificación de semáforo a la calidad de sus servicios.
- Unidad de atención con seguimiento a la calidad de atención brindada a las niñas y niños menores de 3 años.

Jueves 5 Septiembre del 2019

**08h00 a
15h00**

- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **ASADELENA**

Representante Legal: Estefanía González

Entidad Contratante: GAD de SANTA ELENA

Numero de niñas y niños que da servicio: 180 niñas y niños

- El vehículo para el transporte de los alimentos a los CD es exclusivo para esta actividad.
- Cuentan con los recipientes de acero inoxidable para el transporte de los alimentos.
- Local cuenta con las separaciones físicas para las áreas de trabajo para la preparación de alimentos
- Pisos, paredes, puertas y ventanas, adecuadas, focos con protección.
- Existen suficientes materiales para el aseo de los manipuladores
- Manipuladores con controles de salud, no cuentan con uniformes adecuados todos los manipuladores de alimentos.
- Equipos y mobiliario de acero inoxidable.
- Personal de aseo cuenta con uniforme exclusivo para el aseo.
- Han realizado el control de plagas correspondiente al primer semestre
- Local cuenta con carteles de manipuladores y señaléticas.
- Manipuladores tienen certificado médico, y está capacitado
- Falta aseo en las áreas externas del local de preparación de alimentos.

**16:hoo –
19:hoo**

Reunión con representantes legales y manipuladores de alimentos de los servicios externalizados de alimentación del distrito, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento del Protocolo de Externalización para la alimentación de las niñas y niños de los centros de desarrollo infantil.

PRODUCTOS:

- Un servicio externalizado de alimentación con seguimiento y calificación de semáforo a la calidad de su servicio.
- 28 manipuladores y/o representantes legales de los servicios de alimentación del distrito fortalecidos en el cumplimiento del Protocolo de Externalización para la alimentación de las niñas y niños de los centros de desarrollo infantil.

Viernes 6 septiembre del 2019

**8: hoo –
10: hoo**

- Reunión con representantes legales de la Entidad Cooperante Fundación Plan Internacional – con el objetivo de revisar y establecer el cumplimiento del cronograma valorado en el convenio Julio a diciembre 2019 MIES- Plan Internacional, acordar priorización de intervenciones y necesidades de cada unidad de atención.

**10: hoo –
12:hoo**

- Reunión ampliada con director de CDI, directora del Distrito, y equipo nacional y distrital que conformó el operativo de seguimiento a los servicios de desarrollo infantil del distrito Salinas.

12:hoo – 15:hoo	Salida del Distrito de Salinas para el aeropuerto de Guayaquil	023
16:hoo – 17hoo	Salida aeropuerto Guayaquil - Tababela	
17H15	Salida Tababela – Quito	
20:hoo	Llegada a Quito	

OBSERVACIONES- RECOMENACIONES

- Unidades de atención deben ser adecuados en forma general con el fin de que su infraestructura este acorde a lo establecido en los lineamientos.
- Implementar ambientes y/o rincones de trabajo, seleccionar el material didáctico,
- Coordinadoras/es, coordinadores técnicos territoriales permanentemente revisar, monitorear y hacer cumplir a la Entidades Cooperantes el cronograma valorado que se plantearon en el convenio con el fin de que se cumpla o se reformule con el fin de que a diciembre todo se haya cumplido.
- Mantener constante conversación con las Entidades Cooperantes para cumplir con las liquidaciones cada mes bajo los lineamientos descritos.
- Coordinadoras/es deben involucrar a las educadoras en todas las actividades del CDI.
- Unidades de atención no están atendiendo la cobertura de Madres Gestantes en la consejería como lo estipula en la norma técnica de CDI.
- En los centros de desarrollo infantil existe baja cobertura por lo que se debe ya registrar a las niñas y niños que están ya ubicados a través de la ficha de vulnerabilidad para cubrir coberturas de acuerdo a la micro planificación aprobada para el 2019.
- Los compañeros líderes de procesos mantener comunicación directa para los avances mes a mes.
- Socializar los lineamientos a las Entidades Cooperantes.
- Aclarar procesos de ínfima cuantía y procesos de SERCOP
- Personal técnico del distrito apoyar y acompañar permanentemente a los servicios externalizados de alimentación con el fin de mejorar y/o elevar su calidad de atención.
- Los servicios externalizados de alimentación visitados en forma general son buenos con planes de mejora a cumplirse para elevar su calidad de atención.
- Desarrollar talleres de capacitación a las y los manipuladores de alimentos de los servicios externalizados de alimentación teóricos y más prácticos con el fin de asegurar que el conocimiento sea asimilado por los participantes para su aplicación en sus locales de preparación de alimentos y así brinden alimentación de calidad a las niñas niños menores de tres años.
- Coordinadores técnicos territoriales deberán realizar seguimiento a sus unidades de atención todos los meses para que brinden apoyo y asistencia técnica a Coordinadoras/es de los CDI.
- Personal técnico de la Zona realizará seguimiento unidades de atención para que brinden apoyo y asistencia técnica a personal distrital de los CDI.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
2/09/2019	000007441	Pasajes	13.50 ✓
2/09/2019	000007093	Alimentación	8.80 ✓
2/09/2019	000003053	Alimentación	10.0 ✓

2/09/2019	000000205	Alimentación	15.00
3/09/2019	000020502	Alimentación	9.0
3/09/2019	0124868	Alimentación	5.76
3/09/2019	000057283	Alimentación	5.50
4/09/2019	000020524	Alimentación	15.0
4/09/2019	000020506	Alimentación	10.0
5/09/2019	000018979	Alimentación	3.92
5/09/2019	0010807	Alimentación	8.00
5/09/2019	000020527	Alimentación	15.0
6/09/2019	000000989	Hospedaje	100.0
		SUMAN:	USD 219.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2/09/2019	6/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6H00	20H00	

TRANSPORTE

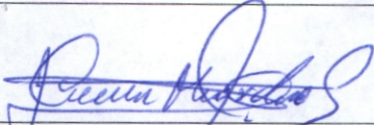
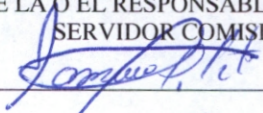
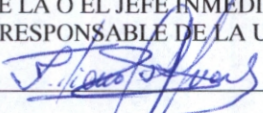
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito -Tababela	2-09-2019	06H00	2-09-2019	08h00
Aéreo	TAME	Tababela- Guayaquil	2-09-2019	09h00	2-09-2019	10h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	2-09-2019	10H15	2/09/2019	12H30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	6-09-2019	12H00	6/09/2019	15H00
Aéreo	TAME	Guayaquil -Tababela	6-09-2019	16h00	6/09/2019	17h00
Terrestre	Público	Tababela -Quito	6-09-2019	17h15	6/09/2019	20h00

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. 021
Carmen Narcisa Morochó Gómez Analista 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. Samuel Pilco Directos de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral - CDI	Mgs. Tatiana León Álvarez Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral



020

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000007441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209201901179225290300120010020000074411234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2019 02:42:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0209201901179225290300120010020000074411234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN

RUC / CI: 0602013427

Fecha Emisión: 02/09/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA MAGDALENA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



FACTURA 001- 002-7441 02/09/2019

QUITO CAJA 1

#ZAU11

CI/RUC:0602013427

CLIENTE:MOROCHO GOMEZ CARMEN

DIRECCION LA MAGDALENA

TELEFONO:2624885

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ATENDIDO POR:

amocoso

SUB-TOTAL:

DESCUENTO:

IVA 12%:

TOTAL:

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec opción Facturación Electrónica en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI) / RUC / Pasaporte) Clave Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI) / RUC / Pasaporte).



FACTURA

No. 056-051-000007093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901179207201800120560510000070934126153318

019

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901179207201800120560510000070934126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARMEN MOROCHO SUAREZ

RUC / CI: 0602013427

Fecha Emisión: 02/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6022		1.0000	Jugo Tomate 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6599		1.0000	Desayuno Aleman		6.5178	0.00	6.52
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.86
CORREO 1 GABYOSCAR@LIVE.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.86
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.94
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.80
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8.80	0	DÍAS		

MATRIZ: P

SUCURSA

O

Nº Autorizaci

02092019011

70934126153

LOCAL: 022

FECHA: 02/0

Nº COMPRO

ORDEN #: 56

AMBIENTE: 1

EMISIÓN: EN

CLIENTE: CA

RUC/CI: 0602

DIR: MAGDA

E-MAIL: GAB

CAJEROVA: d

CANT DESCR

1 Jugo To

1 Desayul

Forma de pago

Estimado cliem

de su factura, u

mismo día de e

Para obtener su

https://facturas

(Usuario: C/RU

web del SRI co

0209201901175

7093412615331

EN CASO DE Q

AL: 0994237400

Cuéntanos tú e

el código QR y

Contrib. Régimen Simplificado

JAMA RODRIGUEZ NELSON VIRGILIODirección: Vía a la Costa Km 65 Calle Principal V.2
Telf.: 0989092081 - Guayaquil (Progreso) - EcuadorACT. RESTAURANTE: HASTA \$ 420.00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CAFETERIASRUC 0910544212001
AUT. SRI 1125341851DIA MES AÑO
2 09 19
NOTA DE VENTA
N° 001-001

000003053

SR.(es) *Carmen Morocha*RUC/CI 0603013427
TELF.: 264847DIRECCION: *Quito*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimento</i>		<i>10.00</i>
	<i>SS</i>		

Franco Anchundia Washington Gabriel
RUC 1706753355001 - AUT. 2172
2B (100X2) Secuencia: 2901 - 3100

TOTAL \$10.00

AUT.: 21/AGO./2019
CAD.: 21/AGO./2020
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

RECIBE CONFORME

FORMAS DE PAGO:

EFECTIVO ☒ DINERO/ELECTR. ☐
TARJETA ☐ OTRAS FORMAS ☐

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE SANTA ELENA "ASADELENA"

RUC.: 2490018231001

ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CENTROS
INFANTILES, INSTITUCIONES PRIVADAS Y PERSONAS NATURALESDirec.: Calle Atahualpa S/N entre 9 de Octubre y 10 de Agosto
Cel.: 0995756066 / Email: aso.deliciasdesantaelena@hotmail.com
Santa Elena - Ecuador

"REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"

FACTURA Serie N° 001-001- 000000205

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1125383062

DÍA 2 MES 09 AÑO 19

Sr.(es): Carmen Moracho
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602013422 TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		13,39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐	SUB-TOTAL \$	13,39
Son: _____ dólares	IVA 12% \$	1,60
<u>Estefanía González</u>	IVA 0 % \$	
FIRMA AUTORIZADA	TOTAL FACT.	15,00
RECIBI CONFORME		

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
CORPRINT 1 BLOCK 100X2 DEL 201 AL 300 - IMPRESO: 28/AGOSTO/2019 - CADUCA: 28/AGOSTO/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

de los
el Rincon Manabitas

**CORONEL SEGARRA
WALTER HUGO
FACTURA**

R.U.C. 0701816787001

Nº 001-001-00 **0124868**

Barrio Simon Bolivar Av. 8 S/N y

Calle 28 Telf. 2783510

La Libertad - Ecuador

AUT. S.R.L. # 1125068149

Fecha: 03/09/2019

Cliente MOROCHO GOMEZ

CARMEN

Dirección: QUITO

Ruc: 0602013427

Telf: 999999999

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
2	AGUA	\$0.45	\$0.90
1	BISTE PESCADO+BOLON QUESO	\$4.75	\$4.75
	Vta. Tarifa 12%	\$0.90	Sub Total: \$5.65
	Vta. Tarifa 0%	\$4.75	IVA 12%: \$0.11
	CALIFICACION ARTESANAL	TOTAL:	\$5.76
	081263		

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FORMA DE PAGO

Efectivo:

CORONEL SEGARRA WALTER HUGO

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 0912687987001 AUTORIZACIÓN 3407
FECHA AUT. 02/JULIO/2019 DEL (122801 AL 132800) CADUCA 02/JULIO/2020

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE HERNÁN LO MEJOR EN MARISCOS
QUINDE GUALE HECTOR RAMÓN

R.U.C. # 0919483073001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Dirección: Barrio 25 de Diciembre, Calle 21 S/N y Malecón
Cels.: 0985613141 - 0969374286 La Libertad - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
CATEGORIA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1123848331

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000020524

Fecha: 04-09-2019

Sr.(es): Carmen Moracho

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0602013427

Telf.:

[illegible]

Son: Dólares

TOTAL \$ 15.00

Forma de Pago:

HÉCTOR QUINDE GUALE

RECIBÍ CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACION # 1424 50 BLOCKS x 2 # 017501 - 022500
F.I.: 23/11/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/11/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RESTAURANTE HERNÁN LO MEJOR EN MARISCOS
QUINDE GUALE HECTOR RAMON

R.U.C. # 0919483073001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Dirección: Barrio 25 de Diciembre, Calle 21 S/N y Malecón
Cels.: 0985613141 - 0969374286 La Libertad - Ecuador

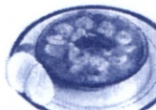
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CATEGORIA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1123848331

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000020506



Fecha: Septiembre 04/2019

Sr.(es): Carmen Morocho

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0602013427

Telf.:

[illegible]

Son: diez dolares

TOTAL \$	10 ⁰⁰
----------	------------------

Dólares

Forma de Pago

Effective

HÉCTOR QUINDE GUALE

RECIBÍ CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACION # 1424 50 BLOCKS x 2 # 017501 - 022500
F.I.: 23/11/2018 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/11/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA VERDE: EMISOR

MARIOS'S PIZZERIA & STEAK HOUSE

CHOEZ LIGUA MARÍA GABRIELA

**VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN
PUESTO DE REFRIGERIO**

**Dirección: Carbo Viteri Av 10 s/n
y Calle 53 Cel. 0981432859**

R.U.C. 0915519581001

SALINAS - ECUADOR

FACTURA SERIE 002-001-00

0010807

FECHA: 05-09-2019 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1125299391

CLIENTE: Carmen Horacio

C.I.R.U.C.: 0602013427 TELF.: 0602013427

DIRECCIÓN: Que to

[illegible]**FORMA DE PAGO:****SUBTOTAL**

SONE.

DOLARES

IVA 12%

IVA 0%

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL \$

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TELF.: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001
AUT. 2443 - 10 BLOCK 100X2 DEL 10701 AL 11700 FECHA AUT. 13-08-2019 CADUCA 13 DE AGOSTO DEL 2020
ORIGINAL : Adquiriente COPIA 1: Emisor



RUC.: 2490026870001

FACTURA

No. 001-003-000000989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201901249002687000120010030000009894021140419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-06T07:49:26-05:00

AMBIENTE: Produccion**EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

0609201901249002687000120010030000009894021140419

008

1/1

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.042772037

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos CARMEN MOROCHO

Identificacion 0602013427

Fecha de Emisión 06.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010085		4	HOSPEDAJE	*	22.3214		89.28
SUBTOTAL 12 %							89.29
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							89.29
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 12 %							10.71
TIP %							
VALOR TOTAL							100.00

RECEP1

Direccion QUITO

Telefono 0986627980

Email gabyoscar@live.com

Llegada : 02.09.2019

Forma de Pago

Otros 100.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

MARVENTO SUITE
Direc. AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.0427
Obligado a Llevar Contabilidad SI
Ruc. 2490026870001
Factura 001-003-000000989
Autorizacion / Clave de Acceso
0609201901249002687000120010
030000009894021140419
Fecha 06.09.2019
Ambiente Produccion Emision Normal
ClienteCARMEN MOROCHO

Ruc. 0602013427 Telf.0986627980
Direc. QUITO

Cant. Descripción P.V.P. Parcial
4 HOSPEDAJE 22.321489.2856*

Subtotal 0 %
Subtotal 12 % 89.28
IVA 12 % 10.71
TOTAL 100.00
07/056
Forma de Pago

Otros 100.00

SMART MANAGER SOFTWARE

Telf. 0998322699

Descarga su factura Electronica
pagina S.R.I. (www.sri.gob.ec)

**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0270-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

ASUNTO: Extensión de comisión de servicios

En alcance al memorando MIES-SDII-DSCDI-2019-0265-M en la cual se delega a usted para que cumpla una función específica de trabajo en la Dirección Distrital Salinas cuya comisión se terminaba el día miércoles 4 de septiembre delego a usted se extienda la comisión hasta el día viernes 6 de septiembre para sumarse al operativo de aplicación de la ficha de calidad de los Centros de Desarrollo infantil del Distrito Salinas.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0265-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

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

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

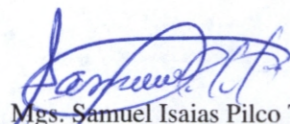
ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0263-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0263-M, en el que se les delega se trasladen al Distrito Salinas, informo a ustedes que las fechas de delegación para cumplir las actividades de apoyo técnico, administrativo y financiero es del 2 al 4 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

cm





Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0263-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

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

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACION DE COMISION DE SERVICIOS DISTTRITO SALINAS
- ZONA 5

De mi consideración:

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral dentro de sus funciones es apoyar y asistir al personal técnico tanto de las Zonas como de los Distritos en las áreas técnicas, administrativas y financieras; por lo expuesto delego a ustedes para que se trasladen al Distrito Salinas de la Zona 5 a cumplir con éstas actividades, los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre del 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

cm





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ				
Cédula de identidad:	0602013427	Fecha de requerimiento:	27/08/2019		
Cargo:	TECNICA NACIONAL CDI	Dirección:	DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES		
RUTA			Nacional ()	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	2/09/2019	Hora:	9: HOO am
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	4/09/2019	Hora:	18:H30 pm
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2019-0265-M			Anexo Si () No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Autorizado jefe inmediato Mgs. Samuel Pilco CI. 1711468007 Director Servicios de Centros de Desarrollo infantil	Dra. Leonor Cobo Vargas Coordinado General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

RECEIVED
27 SEP 2019

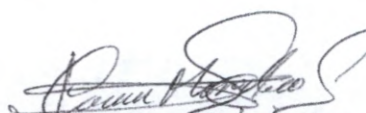


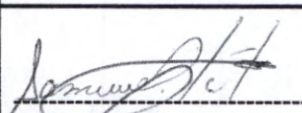
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ		
Cédula de identidad:	0602013427	Fecha de requerimiento:	27/08/2019
Cargo:	TECNICA NACIONAL CDI	Dirección:	DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS INFANTILES
RUTA			Nacional () Internacional ()
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	6/09/2019
		Hora:	16:00 pm
N° de Documento	MIES-SDII-DSCDI-2019-1226-M		Anexo Si () No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

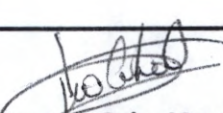

Firma del Requiriente


Autorizado jefe inmediato

Mgs. Samuel Pilco

CI. 1711468007

Director Servicios de Centros de Desarrollo infantil


Dra. Leonor Cobo Vargas

Coordinado General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Inclusión Econ.
ADMINISTRATIVA
Fecha: 23 SET. 2019

ETKT2692135167593C1
FECHA/DATE: 06SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

MOROCHO/CARMEN NARCI
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 59

tame 

ETKT2692135165496C1
FECHA/DATE: 02SEP

VUELO/FLIGHT **0193**

MOROCHOGOMEZ/CARMEN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 109

tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 09 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>Lary chary</i>	<i>[Signature]</i>

9 - 129

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
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

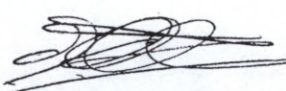
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,963.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,634.26
TOTAL										

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero