



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5659 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 54,00

IVA: 0,00

Sub Total: 54,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 54,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4127670500

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A CHONE JAMA, PARTIC. EN TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROC. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI, DEL 2 AL 5-10-2018. REF. AL FONDO 1419 Y CUR DE

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	06/11/2018	54,00	0,00
Sub - Total				54,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 54,00



16/10/18

12/10/18

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		026	010	2018	5659
						5588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2018-0262-M		3045	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: POR VIAJE A CHONE JAMA, PARTIC. EN TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROC. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI, DEL 2 AL 5-10-2018. REF. AL FONDO 1419 Y CUR DE RENDICION 5518 DOCUMENTOS ORIGINALES. MJ-RZ-NG.

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	026	010	2018	5659 5588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2018-0262-M	3045

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	025	010	2018	5588 5588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2018-0262-M	3045

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				

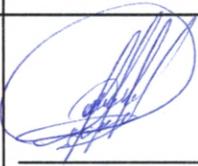
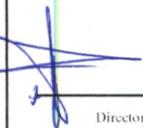
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- VIAJE A CHONE JAMA, PARTIC. EN TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROC. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI, DEL 2 AL 5-10-2018. DISPOS. MEDIANTE MEMO. MIES-SDII-DSCDI-2018-0318-M, FONDO 1419 CUR DE RENDI. 5518. CP.MJ.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	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	025	010	2018	5588 5588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2018-0262-M	3045
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/10/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ref al fondo 1419. 011
 y al cu de 2018
 Referencia 5518.
 P

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **616**

Cédula No.	0602013427				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA				Nivel:	SP3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	02/10/2018	06h30	05/10/2018	15h00	Chone - Jama		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

#N/A

#N/A

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	30,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	30,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	80,00
Valor a Justificar	70%	56,00	30,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			54,00
Saldo a favor del funcionario			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			54,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se le reconoce un día más de comisión según el Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0318-M, por cuanto se dio anticipo de viaticos de dos días, Referencia al Fondo Nro. 1419 CUR contable del anticipo Nro. 84194230
2	No se reconoce la factura Nro. 2039, la base imponible no es la correcta
3	No se reconoce la factura Nro. 69, el valor total no es el correcto

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.

Recibido
 19/10/2018.
 11:40.
[Firma]

Elaborado por,
[Firma]
Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de octubre de 2018

COM: 5588

17 OCT 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **616**

DATOS GENERALES

Cédula No. **0602013427** Cargo: **ANALISTA**
 Funcionario **MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA** Nivel: **SP3**
 Salida: **02/10/2018** **06h30** Retorno: **05/10/2018** **15h00** Ciudad: **Chone - Jama**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **#N/A** #N/A 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	60,00
			ALIMENTACION	41,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				101,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			0,00	0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	84194230	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	101,50
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				149,50
Saldo a favor del funcionario				10,50 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. 4902, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	No se reconoce la factura Nro. 709, existe inconsistencias en el valor del consumo

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,

Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

MADRID RANGO

Quito, 16 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme a normativa

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: **16 OCT 2018**

010

1419
 CUR 5518

16-009

14/10

009



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES -SDII-DSCDI-2018-0318-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)

Septiembre, 27 del 2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA NACIONAL CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
ZONA 4 DISTRITO CHONE - JAMA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

2/10/2018

6:30 am

05/10/2018

15:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- CAPACITACION ANALISTAS Y COORDINADORAS/ES DE CDI LOS DISTRITOS DE CHONE Y JAMA DE LA ZONA 4 DEL MIES, SOBRE PROTOCOLO DE EXTERNALIZACION, PLANIFICACION DEL MENU, HIGIENE E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, SEMAFORIZACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION.
- SEGUIMIENTO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION DEL DISTRITO CHONE y JAMA.

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- Chone	02-10- 2018	6:H30	02-10-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Chone	03-10- 2018	8:H30	03-10-2018	18:00
Terrestres	Institucional	Charapotó (Jama)	04-10-2018	6:H15	04-10-2018	18:00
Terrestre	Institucional	Chone -Quito	05-10-2018	8:H00	05-10-2018	15:H00

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 Morochó Gómez
TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mgs. Lucia María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI

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. Juan Pablo Bustamante Pozo

SUBSECRETARIO 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.

Fecha: 11 OCT 2018 Hora: 16:30

Firma: [Signature] No. Trámite: 8045

24 hojas.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0318-M

 FECHA DE INFORME (dd-mm-aaa)
9 de Octubre del 2018

DATOS GENERALES

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

 PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICA NACIONAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CDI
SERVIDOR PÚBLICO 3

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
DISTRITOS CHONE – JAMA (Charapotó Zona 4)

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
– SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARMEN MOROCHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS
MARTES, 2 DE OCTUBRE DEL 2018

06:30	Traslado de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Chone.
12:00	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Llegada a la Parroquia de Flavio Alfaro, donde se procedió a realizar el seguimiento al Servicio Externalizado de Alimentación ASOSERCARDELCHIC el cual brinda el servicio a 2 centros de desarrollo infantil, en el local de preparación de alimentos (cocina) de esta localidad se encontró las siguientes novedades: <p>Localidad: Flavio Alfaro Entidad Cooperante: GAD Gobierno Provincial de Manabí Servicio Externalizado de Alimentación: ASOSERCARDELCHIC representante legal Señor Danny Cedeño Intriago. CDI: Nuevas "Grijalva" Cobertura: 50 niñas y niños Coordinadora: Patricia Orellana</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Local adecuado para dos manipuladores de alimentos del servicio ✓ Recipientes inadecuados para el transporte de alimentos al CDI (lecheros) ✓ La iluminación artificial (pantallas para los focos) NO tienen protección ✓ No cuenta con Campana de extracción de olores ✓ El baño está alejado de preparación de los alimentos ✓ Puertas y ventanas sin mallas de protección ✓ El servicio ofrece a los visitantes las prendas de protección para minimizar la contaminación para entrar al servicio. ✓ El servicio cuenta con la planificación del menú ✓ El menú lo planifica el servicio de alimentación y son abalizados por las Coordinadoras de los CDI. ✓ Educadoras de los CDI NO utilizan las prendas de protección para minimizar la contaminación de alimentos correctamente. ✓ Educadoras de los CDI NO utilizan las prendas de protección para minimizar la contaminación de alimentos. <p>Una vez culminado el seguimiento, nos dirigimos a las oficinas de la Dirección Distrital de Chone, con el fin de verificar la logista para el desarrollo del taller sobre el "Protocolo de Externalización" el siguiente día a las Coordinadoras/es de los CDI.</p>
18:00 HOO pm.	
PRODUCTOS ALCANZADOS: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 local de preparación de alimentos pertenecientes al Servicio Externalizado de Alimentación ASOSERCARDELCHIC, evaluados en la calidad del servicio de alimentación de la localidad de Flavio Alfaro. ✓ Se define la logística para el taller sobre el "Protocolo de Externalización" a las Coordinadoras/es del Distrito. 	

MIÉRCOLES, 3 OCTUBRE DEL 201808:30
-18:00

- ❖ Desarrollo del taller sobre el "Protocolo de Externalización", en donde se abordan los temas de acuerdo al plan metodológico de capacitación a Coordinadoras/es de los CDI:

- ✓ Dinámica de integración (30 minutos)
- ✓ Normas del taller (5 minutos)
- ✓ Primer Tema: FODA de la Externalización (60 minutos)
- ✓ Segundo Tema: PLANIFICACION DEL MENU (60 minutos)
- ✓ Actividad practica sobre porciones de alimentos con los cucharones porcionadores para niños y niñas de 1, 2 y 3 años de edad.
- ✓ Tercer Tema: Higiene e inocuidad de los alimentos (60 minutos)
- ✓ Cuarto Tema: aplicación de la ficha técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (60 minutos)
- ✓ Quinto Tema: Semaforización y Plan de Mejoras de Proveedores de Alimentación (60 minutos)
- ✓ Acuerdos y Compromisos (30 minutos)

- El taller de capacitación se desarrolló mediante la conformación de grupos, los cuales participaron activamente en el análisis crítico de los temas y fueron presentados en plenaria, lo cual se culmina con el refuerzo de los conocimientos de cada tema. En cuanto a la de la Ficha BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en grupos se analiza los 11 capítulos con sus respectivos ítem con el instructivo con el fin de unificar los criterios para su correcta aplicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ 39 coordinadoras/es de los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito de Chone de la Zona 4, con conocimientos claros y unificados para la aplicación de la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y con fortaleza para el cumplimiento del Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación por los Servicios Externalizados de Alimentación considerando las realidades territoriales.
- ✓ Coordinadoras/es capaces de replicar el taller a Proveedores de Alimentación de su distrito.

JUEVES, 4 DE OCTUBRE DEL 201806:15-
18:00

- ❖ Se debe indicar que por el terremoto las oficinas del distrito de JAMA actualmente están en la Ciudad de Bahía de Caráquez, y como NO cuentan con un local adecuado para los talleres, por lo que se ha planificado el taller a realizarlo en la parroquia de Charapoto por las facilidades del local y la cercanía al proveedor de alimentación para la respectiva práctica de porciones. Cabe indicar que Charapoto es una parroquia del Cantón Sucre perteneciente a la jurisdicción del Distrito de Jama, como para llegar a Jama desde Charapoto es una distancia de dos horas y media y para CHONE 40 minutos nos hospedamos nuevamente en CHONE.

- ❖ Desarrollo del taller sobre el "Protocolo de Externalización", en donde se abordan los temas de acuerdo al plan metodológico de capacitación a Coordinadoras/es de los CDI:

- ✓ Dinámica de integración (30 minutos)
- ✓ Normas del taller (5 minutos)
- ✓ Primer Tema: FODA de la Externalización (60 minutos)
- ✓ Segundo Tema: PLANIFICACION DEL MENU (60 minutos)
- ✓ Actividad practica sobre porciones de alimentos con los cucharones porcionadores para niños y niñas de 1, 2 y 3 años de edad.
- ✓ Tercer Tema: Higiene e inocuidad de los alimentos (60 minutos)
- ✓ Cuarto Tema: aplicación de la ficha técnica Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (60 minutos)
- ✓ Quinto Tema: Semaforización y Plan de Mejoras de Proveedores de Alimentación (60 minutos)
- ✓ Acuerdos y Compromisos (30 minutos)

- El taller de capacitación se desarrolló mediante la conformación de grupos, los cuales participaron activamente en el análisis crítico de los temas y fueron presentados en plenaria, lo cual se culmina con el refuerzo de los conocimientos de cada uno de los temas. En cuanto a la de la Ficha BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en grupos se analiza los 11 capítulos con sus respectivos ítem con el instructivo con el fin de unificar los criterios para su correcta aplicación.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ 18 coordinadoras/es de los Centros de Desarrollo Infantil y 1 Analista de CDI del Distrito de Jama de la Zona 4, con conocimientos claros y unificados para la aplicación de la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y con fortaleza para el cumplimiento del Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación por los Servicios Externalizados de Alimentación considerando las realidades territoriales.
- ✓ Coordinadoras/es capaces de replicar el taller a Proveedores de Alimentación de su distrito.

VIERNES, 5 DE OCTUBRE DEL 2018

08:00-	Salida de Chone a Quito
15:00	Llegada a Quito (Se llega a esta hora en vista de que los vehículos deben estar en revisión por contraloría por el feriado del 9 de octubre que se traspasó al lunes 8 de octubre).

CONCLUSIONES Y ACUERDOS DEL TALLER:

- **CONCLUSIONES:**

- Los talleres se desarrollaron de acuerdo a lo planificado y a la metodología planteados al 100% de Coordinadoras/es de los CDI de los Distritos de Chone y Jama.
- Por parte de las Coordinadoras/es y Analistas de CDI de Chone y de Jama, se observó activa participación e interés por los temas y más aún por las porciones de alimentos a distribuir a los niñas y niños de 1 a 3 años.
- Coordinadoras/es y Analistas de CDI de Chone y de Jama, exigirán el cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil por parte de los Servicios Externalizados de Alimentación.
- Servicios Externalizados de Alimentación de los Distritos Chone y Jama, calificados coherentemente por las Coordinadoras/es.
- Analista Nacional remitirá el correspondiente informe de las actividades cumplidas en los distritos visitados.
- Los proveedores de alimentación hasta que reciban los cucharones porcionadores seguirán distribuyendo los alimentos a las niñas y niños de los CDI como lo han estado realizando.

- **ACUERDOS DEL TALLER: -**

- Las Coordinadoras/es, pasarán al Analista de CDI el cronograma de socialización del taller a los Proveedores de Alimentación, así como también a los manipuladores de alimentos y para medios de verificación anexarán el listado de asistencia de participantes de sus respectivos servicios de alimentación.
- Analista de CDI remitirá a la SDII los listados de asistencia al taller.
- Las Coordinadoras/es realizarán la aplicación de la ficha BPM a los proveedores durante los primeros 15 días de cada mes sin previo aviso, en diferentes tiempos de comida, y posteriormente durante los otros 15 días restantes del mes realizarán el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora.
- Los proveedores de alimentación hasta que reciban los cucharones porcionadores seguirán distribuyendo, los alimentos a las niñas y niños de los CDI como lo han estado realizando.
- La SDII – Dirección de Servicios de Desarrollo Infantil Integral enviará los cucharones porcionadores a cada distrito de acuerdo al número de CDI, los cuales estarán bajo la responsabilidad de los Coordinadoras/es.
- Las Coordinadoras/es realizarán la actualización de las porciones de alimentos del actual Protocolo a los Carteles "PORCIONES PARA SERVIR ALIMENTOS SOLIDOS Y LIQUIDOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDI", ya que en este cartel NO están las porciones que manejamos actualmente.

OBSEVACION: Esta comisión es la que se tenía que cumplir los días 19,20 21 de septiembre 2018.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
2/10/2018	0004002	ALIMENTACIÓN	10,00
2/10/2018	000005516	ALIMENTACIÓN	10,50
2/10/2018	000709	ALIMENTACIÓN	11,50
3/10/2018	000000081	ALIMENTACIÓN	10,00
3/10/2018	000005532	ALIMENTACIÓN	10,00
3/10/2018	000003110	ALIMENTACIÓN	11,00
3/10/2018	000005519	HOSPEDAJE	30,00
4/10/2018	002039	ALIMENTACIÓN	10,00
4/10/2018	000000069	ALIMENTACIÓN	13,00
4/10/2018	000005527	HOSPEDAJE	30,00
5/10/2018	000005551	HOSPEDAJE	30,00
TOTAL ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE			176,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	2-10-2018	5-10-2018	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	06h30	15h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Chone	2-10-2018	6:H30	2-10-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Chone	3-10-2018	8:30	3-10-2018	18:00
Terrestre	Institucional	Charapoto (Jama)	4-10-2018	6: H15	4-10-2018	18:00
Terrestre	Institucional	Chone -Quito	5-10-2018	8:H00	5-10-2018	15:H00

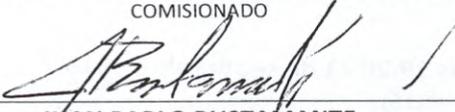
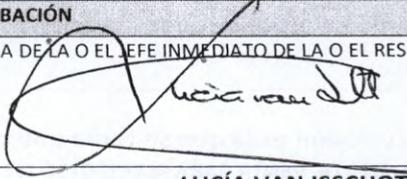
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 CARMEN MOROCHO GOMEZ TÉCNICA NACIONAL CDI	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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	 LUCÍA VAN ISSCHOT DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0318-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: DELEGACION COMISION DISTRITO CHONE Y JAMA ZONA 4

De mi consideración:

Según Memorando N° MIES-SDII-DSCDI-2018-0265-M de fecha 31 de agosto del 2018; en el que se da a conocer el Cronograma para los Talleres y/o Capacitaciones sobre “La Normativa Institucional y Procesos de la Asistencia Alimentaria a Niños y Niñas de los CDI” (Protocolo de externalización, planificación del menú, higiene e inocuidad de alimentos, aplicación de ficha de buenas prácticas de manufactura BPM y semaforización del servicio de alimentación); por parte del Equipo de Salud y Nutrición de la nacional; y continuando con la segunda fase de los mencionados talleres a Analistas y Coordinadoras/es de los Centros de Desarrollo Infantil CDI delego a usted se traslade a los Distritos de Chone y Jama – Zona 4 , los días 2, 3, 4, y 5 de Octubre del 2018 y cumpla con las actividades programadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

cm



Firmado electrónicamente por:
**LUCIA MARIA VAN
ISSCHOT DE LA
PENA**



ZAMBRANO MURILLO ANGELA AMELIS
RESTAURANTE BAMBU

RUC: 1301834717001
 Dirección: Barrio San José - calle Eloy Alfaro s/n y
 Manabí - Telf. 0995092428
 CHARAPOTÓ - SUCRE - MANABÍ

FACTURA

AUT.: 1122728237

001 - 001

Nº **002039**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Emisión del 0002001 al 0002100 DÍA 04 MES 10 AÑO 18

Sr.(es): Carmen Monedo Slez RUC/CI: 0602013477

Dirección: Quito Guía de Rem.:

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234564001 - AUT. 13834

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>10,20</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %	<u>8,93</u>
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12 %	<u>1,07</u>
VALOR TOTAL \$	<u>10,00</u>

Original Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

F./ Impresión 09 / 05 / 2018 Válido hasta 09 / 05 / 2019

X

X

AMASH AUT. SRI 1123306341
FLORES DE VALGAS MURILLO LADY ALEJANDRA **FACTURA**
RUC: 1312021023001 S. 002 -001
 MATRIZ Y ESTAB.: Av. Sixto Durán Ballén 000005551
 Tel. 052 696 283 / 0988701225
 CHONE - MANABI
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 05/10/2018

Cliente: Garmen Moncho
 RUC: 0702013427
 Dirección: Av. TO G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		26.79

FORMA DE PAGO		Original: CLIENTE Copia: Emisor	SUBTOTAL 12%	26.79
Efectivo		 RECIBI CONFORME	IVA 0%	
Dinero Electrónico			DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito			IVA 12%	3.21
Otros			TOTAL	30.00