

042



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7551 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 345,63

IVA: 0,00

Sub Total: 345,63

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 345,63



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4127670500

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A PORTOVIEJO A DAR SEGUIMIENTO A LOS CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DE LOS DISTRITOS EN LA ZONA 4 DEL 30 SEPT A 5 OCTB 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	11/11/2019	345,63	0,00
Sub - Total				345,63	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 345,63



212/4224

41 FOLIAS

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	08 011 2019	7551	7485	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3732	

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	345.63
									TOTAL PRESUPUESTARIO	345.63
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	345.63
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	345.63

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A PORTOVIEJO A DAR SEGUIMIENTO A LOS CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DE LOS DISTRITOS EN LA ZONA 4 DEL 30 SEPT A 5 OCTB 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

040

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	08 011 2019	7551		7485
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0154-M	
					No. Expediente
					3732

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
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	07 011 2019	7485	7485	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0154-M	3732	

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	345.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										345.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										345.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										345.63

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A PORTOVIEJO A DAR SEGUIMIENTO A LOS CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DE LOS DISTRITOS EN LA ZONA 4 DEL 30 SEPT A 5 OCTB 2019.

7551

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

7495

038



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **137**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602013427	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	Nivel:	
Salida:	Fecha: 30/09/2019 Hora: 09h00	Retorno:	Fecha: 05/10/2019 Hora: 04h00 Ciudad: PORTOVIEJO

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
Viático	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
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACIÓN	7,50
Total reembolso sin Liquidación de Compras				32,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	159,98
			ALIMENTACION	57,15
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				217,13

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	217,13
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				313,13
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				32,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				345,63

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARAR EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 04/10/2019 POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR SEGÚN MEMO MIES-SDII-2019-1411-M DE FECHA 04/10/2019 AUTORIZADO EN EL RECORRIDO DEL QUIPUX POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2	DE LA FACTURA N° 46323 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA SOLA PERSONA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 261 NO SE DESGLOSA EL IVA

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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERIA: _____

DESCONCENTRACIONES: _____

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: _____

31 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1338-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **27-09-2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DISTRITAL PORTOVIEJO- DISTRITAL JAMA y CANTONES - ZONA 4
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/09/2019	09h 00 am	4/10/2019	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ – VANESSA RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Seguimiento técnico a CDI y a Servicios Externalizados de Alimentación de los Distritos Portoviejo – Jama - Zona 4

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 - Portoviejo	30-09-2019	09H00	30-09-2019	16h00
Terrestre	Institucional	Distrital Portoviejo	1-10-2019	08H00	1-10-2019	22h00
Terrestre	Institucional	Distrital Portoviejo	2-10-2019	06H00	2-10-2019	21h00
Terrestre	Institucional	Distrital Portoviejo	3-10-2019	07H30	3-10-2019	21h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Quito	4-10-2019	06H00	4-10-2019	16h00

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SECRETARÍA FINANCIERA
 de la Unidad Financiera
 del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: **31 OCT 2019** Hora: **15**
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: **2505**

Carmen Narcisa Morocho Gómez
Analista de Desarrollo Infantil-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.

036

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Mgs. Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

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

Mgs. Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nr. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2019-1338-1411-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

7/10/2019

035

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
DISTRITOS PORTOVIEJO- JAMA – ZONA 4

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: Carmen Morocho G – Vanessa Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**OBJETIVOS:**

- Seguimiento a los Centros de Desarrollo Infantil – CDI de los distritos de Portoviejo y Jama
- Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación de los distritos de Portoviejo y Jama
- Fortalecimiento en la aplicación ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM y planificación del menú.

Lunes 30 septiembre del 2019

09h00 a 16h00 - Traslado desde Quito hasta Portoviejo

16h00 – 20h00 -Reunión de trabajo con los funcionarios de la Coordinación Zonal, Distritos de Portoviejo y Jama y Nacional, con el objetivo de planificar y organizar el operativo para toda la semana.

Martes 1 de octubre 2019

08h00 a 22h00 pm. El MIES con el fin de mejorar la calidad de los servicios, favorecer y fortalecer el enlace entre el nivel distrital y la unidad de atención implementó a los Coordinadores Técnicos Territoriales CTT, este personal tiene a cargo hasta 30 unidades de atención de los servicios CDI, CNH y CCRA y es quien realiza los procesos técnicos de: seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, capacitación y apoyo al personal operativo a cargo de las unidades de atención; aplica las fichas de vulnerabilidad, aplicación de ficha de Buenas Prácticas de Manufactura BPM a los proveedores de alimentación, coordinación con el cooperante en caso de CDI convenios, gestiona la participación familiar y comunitaria y se encarga de la conformación y funcionamiento de las mesas técnicas intersectoriales cantonales que operan con la ruta integral de atenciones.

La SDII, con el fin de acompañar, dar asistencia técnica y evaluar la calidad del servicio de los Centros de Desarrollo Infantil-CDI, y a los Servicios Externalizados de Alimentación aplica la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM para establecer la calidad del servicio por lo que con el propósito de contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención y de los servicios de alimentación en los Distritos de Portoviejo y Jama, se visitaron los servicios de alimentación externalizada anotando los capítulos en que deben mejorar:

1.- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **ASOSERVIN**

Representante Legal: Sra. María Cobeña
Entidad Contratante: GAD DE MANABI
Numero de niñas y niños que da servicio: 117
FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 1/10/2019

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD. TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRNSPORTE		0%	Servicio debe mejorar vehículo para transporte de alimentos, y adquirir recipientes de acero inoxidable.	5/10/2019
2.- INFRAESTRUCTURA	%	30%	Local no exclusivo para la preparación de alimentos, es un espacio o cocina de una casa familiar, por lo que no se puede definir las áreas de trabajo del servicio. Paredes sin pintar. Techo inadecuado. Puerta sin malla. Inadecuada iluminación y ventilación. Zona exterior del servicio con materiales en desuso y desorganizado y sucio. No cuenta con trampa de grasa ni campana. No cuenta con baño, lavabo, solo tienen un solo lavabo. Faltan equipos y utensilios de acero inoxidable.	5/10/2019
3.- EQUIPOS, MUEBLES, UTILES		56%	El servicio no cuenta con los equipos y utensilios adecuados y suficientes para su operación, productos desinfectantes no están almacenados en un lugar exclusivo.	5/10/2019
4.- CONTROL DE PLAGAS	%	0%	No se ha realizado fumigación para plagas	30/11/2019
6.- GESTION DE RESIDUOS	%	33%	No se cuenta con un recipiente adecuado para los residuos orgánicos	4/10/2019
7.- MANIPULADORES		0%	Manipuladores de alimentos no tienen controles de salud, uniforme inadecuado e	15/10/2019

			incompleto, no hay carteles de señalización, no brindan a visitantes prendas de protección.	033
8.- MATERIAS PRIMAS		0%	Inadecuada recepción de alimentos, inadecuado almacenamiento y conversación de alimentos.	4/10/2019
9.- PREPARACION DE ALIMENTOS		13%	Servicio utiliza alimentos procesados, tienen tablas de picar de madera, inadecuado almacenamiento y conversación de alimentos.	5/10/2019
10.- SERVICIO		83%	Espacio de recepción de alimentos del CDI no está limpio ni organizado.	5/10/2019
11.- GESTION DOCUMENTAL		10%	Servicio no cuenta ni conoce los lineamientos que indican en el protocolo de externalización. No demuestran capacitación con certificados. No se llevan los registros de la operación del servicio.	7/10/2019
CALIFICACIÓN TOTAL		30%		
SEMAFORO ACTUAL	80		SEMAFORO 30% (PROVEEDOR CRITICO – COLOR ROJO)	

Seguido se propicia reunión de trabajo con representantes del servicio para socializarle que la calidad de su servicio no está de acuerdo a la ficha BPM que es CRITIA su atención, por lo que conjuntamente se elabora el plan de mejora, a lo cual no se observa buena predisposición para el mismo, ya que indica que lo harían siempre y cuando le aseguremos un contrato por lo menos para un año. A pesar de esto se procedo a realizar el plan y se indicó que se notificaría a la entidad cooperante que le contrato.

CONCLUSIONES:

- Local de preparación de alimentos no es exclusivo para las niñas y niños del CDI, es la cocina de una casa familiar.
- Falta que se adecue Vehículo para el transporte de alimentos.
- Servicio no cuenta con todos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos al CDI.
- Espacio inadecuado lo que NO permite establecer áreas de trabajo, iluminación inadecuada, puerta única principal sin malla, no tiene trampa de grasa, no cuenta con baño y lavabo para manipuladores.
- La higiene y organización del local de preparación de alimentos es inadecuada.
- Personal de manipuladores no cuentan con uniformes adecuados, no hay carteles de

señalización para manipuladores, no se solicita a visitantes prendas de protección.

- Personal del servicio de alimentación no planifica el menú acorde al protocolo de externalización vigente.
- Servicio de alimentación que brinda servicio desde hace un mes no es el adecuado, se debe cumplir con todo lo recomendado de inmediato caso contrario la entidad cooperante debe dar por terminado su contrato.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Servicio externalizado de alimentación **ASOSERVIN** al aplicar la ficha de BPM obtiene una calificación de 30%, por lo que se establece que es UN PROVEEDOR CRITICO DE COLOR ROJO, es decir la calidad del servicio es mala por lo que si no se cumple el plan de mejoras en las fechas establecidas en su totalidad se debe notificar a la entidad cooperante que de por terminado el contrato con el fin de precautelar la salud de las niñas y niños.
- La o él Coordinadora/or Territorial realizará el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica permanente al servicio de alimentación y al cumplimiento del plan de mejoras de forma inmediata, caso contrario se notificará a la entidad cooperante que de por término del contrato.

2.- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **ASOPROMARUEPA**

Representante Legal: Sr. Patricio Vélez Martínez
Entidad Contratante: GAD MANABI
Numero de niñas y niños que da servicio: 201
FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 1/10/2019

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD.TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
2.- INFRAESTRUCTURA	%	74%	Paredes sin pintar. No cuenta con trampa de grasa ni campana. Instalaciones eléctricas no protegidas. Baño no tienen suficientes materiales de aseo. No hay carteles, equipos de plástico (mesa).	5/10/2019
3.- EQUIPOS, MUEBLES, UTILES		75%	Equipos de plástico, y no se realiza adecuadamente el lavado y desinfección de manteles.	5/10/2019
4.- CONTROL DE PLAGAS	%	0%	No se ha realizado fumigación para plagas	30/10/2019

7.- MANIPULADORES		67%	Manipuladores de alimentos no tienen controles de salud, uniforme inadecuado e incompleto.	15/10/2019 031
8.- MATERIAS PRIMAS		57%	Inadecuada recepción de alimentos (mesa de plástico), inadecuado almacenamiento y conversación de alimentos.	4/10/2019
9.- PREPARACION DE ALIMENTOS		87%	Servicio deberá mejorar la conversación de alimentos.	5/10/2019
11.- GESTION DOCUMENTAL		20%	Servicio no cuenta no conoce los lineamientos que indican en el protocolo de externalización. No demuestran capacitación con certificados. No se llevan los registros de la operación del servicio.	7/10/2019
CALIFICACIÓN TOTAL		71%		
SEMAFORO ACTUAL			SEMAFORO 71% (PROVEEDOR BUENO – COLOR AMARRILLO)	

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 3 unidad de atención dos de convenio y uno directo.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 85% encontrando la diferencia en los ítems de infraestructura, equipos, control de plagas, manipuladores, materias primas, preparación de alimentos y gestión documental.
- El proveedor de alimentos **ASOPROMARUEPA** obtiene una calificación de 71% equivalente a semáforo de color amarillo, es decir proveedor bueno con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- La planificación del menú de la unidad de atención se encuentra abalizado por el MSP, lo cual NO indica en el protocolo de alimentación, peor aún el área financiera exige lo indicado para reconocer gastos de ingesta a la entidad cooperante en la liquidación.
- El menú no tiene la estructura establecida en el protocolo de alimentación vigente.
- El Proveedor de alimentación visitado acoge cada una de las recomendaciones amablemente y está dispuesto a cumplir de acuerdo al plan de mejoras acordado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- La o él Coordinadora/or Territorial realizará el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica permanentemente al servicio de alimentación y al cumplimiento del plan de mejoras.
- Se planificará el menú de acuerdo al protocolo externalizado de alimentación vigente.

Reunión de trabajo en el distrito y equipos del operativo para la retroalimentación de lo

encontrado y el levantamiento de alertas en los servicios visitados.

030

PRODUCTOS:

- Dos servicios de alimentación, manipuladores de alimentos del distrito de Portoviejo con acompañamiento, refuerzo y asistencia técnica a la calidad de su servicio de acuerdo al protocolo de externalización vigente.
- Establecimiento de alertas de las unidades de atención visitados.

Miércoles 2 octubre del 2019

**6:h00 – 21:
hoo pm.**

1.- Seguimiento a unidades de atención CDI:

Nombre CDI: CHIQUILANDIA

Entidad Cooperante: GAD PAROQUIAL DE BARRAGANETE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Aplicación de ficha de seguimiento a la unidad de atención
- CDI ubicado en la zona rural de Portoviejo
- Cobertura de 36 niñas y niños, asistencia en el momento de la visita de 27, 4 educadoras, 1 Coordinadora.
- Material didáctico en buenas condiciones, aunque no es el suficiente, rincones de trabajo no bien definidos.
- Educadoras cuentan con la planificación
- La unidad cuenta con 4 ambientes de aprendizaje o trabajo.
- Solo cuentan con 4 batería sanitarias y lavamanos, acorde a la edad, tamaño de los niños.
- Cuenta con baño exclusivo para adultos.
- El botiquín tiene insumos básicos de acuerdo a lo establecido por el MSP.
- El mobiliario cumple con las características mínimas de funcionalidad, acorde al grupo de edad y el que existe es insuficiente.
- Los rincones de trabajo no están definidos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Se ejecute el Plan de Mejoras en las fechas y tiempos establecidos para seguir mejorando la calidad del CDI, guardando todos los criterios para una atención diaria, en salud y nutrición, relaciones positivas y espacios de juego-aprendizaje.
- ✓ Las acciones que contempla este plan de mejora y son a corta y mediano plazo en su ejecución.
- ✓ Actualizar el letrero de la unidad de atención.

2.- Seguimiento a Servicio Externalizado de Alimentación **PERSONA NATURAL SRA. ELBA CHAVEZ**

Representante Legal: Sra. Elba Chávez

Entidad Contratante: GAD PARROQUIAL BARRAGANETE

Numero de niñas y niños que da servicio: 36 NN

FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 2/10/2019

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD. TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
2.- INFRAESTRUCTURA	%	37%	Local familiar es decir no es exclusivo para la preparación de alimentos para el CDI, por lo que no es posible establecer las áreas de trabajo para la operación del servicio. Paredes sin pintar. Única puerta de entrada sin malla. Falta iluminación y ventilación. No cuenta con trampa de grasa ni campana. Instalaciones eléctricas no protegidas. No cuenta con baño es el familiar por lo no se puede evidenciar materiales de aseo para el servicio. No hay carteles, falta equipos y menaje para su operación.	30/10/2019
4.- CONTROL DE PLAGAS	%	0%	No se ha realizado fumigación para plagas	15/10/2019
7.- MANIPULADORES		67%	Servicio de alimentación no cuenta con carteles de orientación, no cuenta con casilleros, no solicita a visitantes que utilicen prendas de protección.	5/10/2019
9.- PREPARACION DE ALIMENTOS		75%	No cuentan con termómetro por lo que no se garantiza la cocción completa de cárnicos. Inadecuado deshecho de aceite utilizado.	5/10/2019
11.- GESTION DOCUMENTAL		60%	Planificación del menú no está estructurado de acuerdo al protocolo de externalización vigente. Manipuladores no demuestran capacitaciones	7/10/2019

			con certificados. No se lleva registro de calibración.	028
CALIFICACIÓN TOTAL		75%		
SEMAFORO ACTUAL			SEMAFORO 75% (PROVEEDOR BUENO – COLOR AMARRILLO)	
DIFERENCIA				

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 1 unidad de atención de la parroquia.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 80% encontrando la diferencia en los ítems de infraestructura, equipos, control de plagas, manipuladores, materias primas, preparación de alimentos y gestión documental. El proveedor de alimentos **PERSONA NATURAL SRA. ELBA CHAVEZ** obtiene una calificación de 75% equivalente a semáforo de color amarillo, es decir proveedor bueno con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- La planificación del menú de la unidad de atención se encuentra abalizado por el MSP, lo cual NO indica en el protocolo de alimentación, peor aún que el área financiera del distrito exige lo indicado para reconocer gastos de ingesta a la entidad cooperante en la liquidación.
- El menú no tiene la estructura establecida en el protocolo de alimentación vigente.
- El Proveedor de alimentación visitado acoge cada una de las recomendaciones amablemente y está dispuesto a cumplir de acuerdo al plan de mejoras acordado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- La o él Coordinadora/or Territorial realizará el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica permanentemente al servicio de alimentación y al cumplimiento del plan de mejoras.
- Se planificará el menú de acuerdo al protocolo externalizado de alimentación vigente.

Reunión de trabajo en el distrito y equipos del operativo para la retroalimentación de lo encontrado y el levantamiento de alertas en los servicios visitados.

PRODUCTOS:

- Unidad de atención visitada con aplicación de la ficha de seguimiento para determinar la calidad de atención a las niñas y niños de la parroquia de Barraganete del distrito de Portoviejo.
- Dos servicios de alimentación, manipuladores de alimentos del distrito de Milagro con acompañamiento, refuerzo y asistencia técnica a la calidad de su servicio de acuerdo al protocolo de externalización de alimentación vigente.
- Establecimiento de alertas de las unidades de atención visitados.

Jueves 3 octubre del 2019

1.- Seguimiento a unidades de atención CDI:

Nombre CDI: CHIQUILLADAS

Entidad Cooperante: GAD PAROQUIAL DE CHARAPOTO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Aplicación de ficha de seguimiento a la unidad de atención
- CDI ubicado en la zona rural de Charapoto - Jama
- Cobertura de 36 niñas y niños, asistencia en el momento de la visita de 34, 4 educadoras, 1 Coordinadora.
- Material didáctico en buenas condiciones, rincones de trabajo no bien definidos.
- Educadoras cuentan con la planificación
- La unidad cuenta con 4 ambientes de aprendizaje o trabajo.
- Solo cuentan con 4 batería sanitarias y lavamanos, acorde a la edad, tamaño de los niños.
- Cuenta con baño exclusivo para adultos.
- El botiquín tiene insumos básicos de acuerdo a lo establecido por el MSP.
- El mobiliario cumple con las características mínimas de funcionalidad, acorde al grupo de edad y el que existe es insuficiente.
- Los rincones de trabajo no están definidos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Se ejecute el Plan de Mejoras en las fechas y tiempos establecidos para seguir mejorando la calidad del CDI, guardando todos los criterios para una atención diaria, en salud y nutrición, relaciones positivas y espacios de juego-aprendizaje.
- ✓ Las acciones que contempla este plan de mejora son a corta y mediano plazo en su ejecución.
- ✓ Actualizar el letrero de la unidad de atención.

2.- Seguimiento a Servicio Externalizado de Alimentación **PERSONA NATURAL SRA. ANDREA ANDRADE**

Representante Legal: Sra. Andrea Andrade

Entidad Contratante: GAD BAHIA DE CARAQUEZ

Numero de niñas y niños que da servicio: 36 NN

FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 3/10/2019

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD.TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA
1.- TRANSPORTE		75%	Vehículo para transporte de alimentos es inadecuado.	30/10/2019

2.- INFRAESTRUCTURA	%	37%	No cuenta con campana.	30/10/2019 026
11.- GESTION DOCUMENTAL		80%	Planificación del menú no está estructurado de acuerdo al protocolo de externalización vigente. No se lleva registro de control de plagas.	7/10/2019
CALIFICACIÓN TOTAL		95%		
SEMAFORO ACTUAL			SEMAFORO 95% (PROVEEDOR MUY BUENO – COLOR VERDE)	
DIFERENCIA				

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 1 unidad de atención de la parroquia.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de XX % encontrando la diferencia en los ítems de infraestructura, gestión documental. El proveedor de alimentos **PERSONA NATURAL SRA. ANDREA ANDRADE** obtiene una calificación de 95% equivalente a semáforo de color verde, es decir proveedor muy bueno con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- El Proveedor de alimentación visitado acoge cada una de las recomendaciones amablemente y está dispuesto a cumplir de acuerdo al plan de mejoras acordado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- La o él Coordinadora/or Territorial realizará el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica permanentemente al servicio de alimentación y al cumplimiento del plan de mejoras.
- Se planificará el menú de acuerdo al protocolo externalizado de alimentación vigente.

3.- Seguimiento a Servicio Externalizado de Alimentación **PERSONA NATURAL SRA. KATHERINE NAVARRO**

Representante Legal: Sra. Katherine Navarro

Entidad Contratante: GAD PARROQUIAL DE CHARAPOTO

Numero de niñas y niños que da servicio: 63 NN

FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 3/10/2019

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	FICHA APLICACIÓN COORD. TERRITORIAL MT SEMAFOROS %	APLICACIÓN ACTUAL SEMAFOROS %	PLAN DE MEJORAS	FECHA

2.- INFRAESTRUCTURA	%	87%	Local no cuenta con bodega, baño en comunicación con el espacio de la preparación de alimentos.	025
11.- GESTION DOCUMENTAL		90%	No se lleva registro de calibración.	7/10/2019
CALIFICACIÓN TOTAL		95%		
SEMAFORO ACTUAL			SEMAFORO 95% (PROVEEDOR MUY BUENO – COLOR VERDE)	

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 2 unidades de atención de la parroquia.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 90 % encontrando la diferencia en los ítems de infraestructura y gestión documental. El proveedor de alimentos **PERSONA NATURAL SRA. KATHERINE NAVARRO** obtiene una calificación de 95% equivalente a semáforo de color verde, es decir proveedor muy bueno con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- El Proveedor de alimentación visitado acoge cada una de las recomendaciones amablemente y está dispuesto a cumplir de acuerdo al plan de mejoras acordado.

Se realizó socialización y refuerzo a Coordinadoras CDI sobre temas de Salud y Nutrición, graficación curvas de crecimiento, planificación del menú.

Reunión de trabajo en el distrito y equipos del operativo para la retroalimentación de lo encontrado y el levantamiento de alertas en los servicios visitados.

PRODUCTOS:

- Dos servicios externalizados de alimentación con seguimiento y calificación de semáforo a la calidad de su servicio.
- 77 Coordinadoras CDI, participantes de los distritos de Portoviejo y Jama fortalecidas en los temas de salud y nutrición.

Viernes 4 octubre del 2019

6: hoo –12:hoo

Salida de Portoviejo a Quito

13: hoo pm – 01hoo am

Se pernota en Santo Domingo por la situación de cerramiento de carreteras por problemas en el país por lo que no se pudo continuar con el viaje.

Sábado 5 de octubre del 2019

OBSERVACIONES y RECOMENACIONES

- Coordinadoras/es, coordinadores técnicos territoriales permanentemente revisar, monitorear y hacer cumplir a las 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, Servicios Externalizados de Alimentación para cumplir con las liquidaciones cada mes bajo los lineamientos descritos y así que estén al día con los pagos a los proveedores de alimentación.
- Coordinadoras/es deben involucrar a las educadoras en todas las actividades del CDI, y en los temas de salud y nutrición.
- El distrito debe socializar lo encontrado en el operativo a Entidades Cooperantes y proveedores de alimentación con el fin de que cumplan y mejoren.
- 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.
- Se remitirá al Distrito fichas BPM, y planes de mejora de los servicios visitados para el correspondiente seguimiento por parte de los CTT-MT.
- Los CTT-MT asignados para registrar la calificación de semáforos en el DRIVE de GMAIL, registrará la calificación resultado del operativo de seguimiento la cual será la calificación del mes de octubre.
- Desarrollar talleres de capacitación permanentes a las y los manipuladores de alimentos de los servicios externalizados de alimentación 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.
- Personal técnico de la Zona realizará seguimiento unidades de atención y servicios externalizados de alimentación para que brinden apoyo y asistencia técnica al personal respectivo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/09/2019	000020307	Alimentación	6.0
30/09/2019	001-002-000008617	Alimentación	10.0
1/10/2019	0049661	Alimentación	8.0

1/10/2019	0078245	Alimentación	7.75 ✓
1/10/2019	0001884	Alimentación	5.0 ✓
2/10/2019	002331	Alimentación	5.0 ✓
2/10/2019	000000261	Alimentación	10.0 ✓
2/10/2019	000001606	Alimentación	4.0 ✓
3/10/2019	0001901	Alimentación	5.0 ✓
3/10/2019	000002578	Alimentación	6.40 ✓
4/10/2019	0046323	Alimentación	7.50 15.0 ✓
4/10/2019	006-001-000000328	Hospedaje	159.98 ✓
5/10/2019	0004305	Hospedaje	25.0 ✓
		SUMAN:	USD 267.13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	✓ 30/09/2019	✓ 5/10/2019	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	✓ 09H00	✓ 04H00	

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 - Portoviejo	✓ 30-09-2019	✓ 09H00	✓ 30-09-2019	✓ 16h00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Distrito Portoviejo	✓ 1-10-2019	✓ 08H00	✓ 1-10-2019	✓ 22h00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Distrito Portoviejo	✓ 2-10-2019	✓ 06H00	✓ 2-10-2019	✓ 21h00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Distrito Portoviejo	✓ 3-10-2019	✓ 07H30	✓ 3-10-2019	✓ 21h00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Distrito Portoviejo - Santo Domingo	✓ 4-10-2019	✓ 06H00	✓ 4-10-2019	✓ 12h00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Santo Domingo - Quito	✓ 5-10-2019	✓ 01H00	✓ 5-10-2019	✓ 04h00

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

OBSERVACION: La comisión se extendió un día más, por estado de excepción del país, encontrándonos bloqueados en Santo Domingo por lo que a Quito se llegó el sábado 5 de octubre del 2019 con la debida autorización de autoridad respectiva.

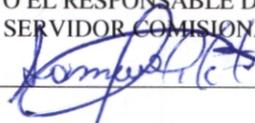
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración 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
---------------------------------------	------

	<p>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.</p>
<p>Carmen Narcisa Morocho Gómez Analista de Desarrollo Infantil-CDI</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Mgs. Samuel Pilco Directos de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral - CDI</p>	<p>Mgs. Tatiana León Álvarez Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral</p>

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1338-M****Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019**

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

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

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

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

ASUNTO: DELEGACIÓN SEGUIMIENTO CDI DISTRITOS PORTOVIEJO, JAMA Y SUS CANTONES

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil realizará una visita de técnica para evaluar la calidad de los Servicios de Desarrollo Infantil de la modalidad CDI, mediante la aplicación de las fichas de: Seguimiento CDI y Buenas Prácticas de Manufactura a 87 unidades de atención, proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de los CDI .

El operativo estará conformado por el Equipo Técnico Nacional, Zonal y Distrital, el mismo que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre del presente año, en la Zona 4 en los Distritos Portoviejo, Jama y sus Cantones.

Por lo que delego para el operativo a los siguientes funcionarios de la Subsecretaría : Carmen Morocho, Mónica Guerrero, Patricia Barrera, Sandra Allauca, Klever Torres, Blanca Báez, Silvana Melo, Vanessa Rodríguez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1338-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Ing. Giovanny Santiago Guayasamin Tipanta
Gerente de Proyecto, del Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. Alioska de los Angeles Guayasamin Narvaez
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

mg/sp



IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1411-M****Quito, D.M., 04 de octubre de 2019**

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, cómo es de su conocimiento, contamos con equipo técnico y conductores administrativos en seguimiento en la zona 4; lamentablemente por los sucesos presentados a nivel nacional las vías de traslado se encuentran cerradas; razón por la cual solicito de la manera más gentil se autorice el retorno del personal técnico y administrativo que describo a continuación para que se trasladen en la madrugada del día 05 de octubre del año en curso a fin de precautar su seguridad y bienestar.

La salida la realizan desde el Distrito Santo Domingo donde pernoctarán el día de hoy 04 de octubre de 2019.

Funcionarios Subsecretaría Desarrollo Infantil:

- Carmen Morocho ✓
- Blanca Báez
- Miguel Cullacay
- Silvana Melo
- Patricia Barrera
- Mónica Guerrero
- Vanessa Rodríguez

Conductores Administrativos:

- Lupo Gonzalez
- Ramiro Pullas
- Luis Estacio
- Luis Aulestia

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1411-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

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

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-10 09:44:33 (GMT-5)

Generado por: Ximena Teresa Torres Frazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIIS-SDII-2019-1411-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusion Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusion Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-10-07 08:57:21 (GMT-5)	Archivar		3	Se atendió con el salvoconducto pertinente.
Dirección Administrativa	Maria Belen Landazuri Yepez (MIES)	2019-10-07 08:36:20 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	3	PROCEDER DE ACUERDO A SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-04 14:46:01 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landazuri Yepez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-04 12:50:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-04 12:50:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-04 12:49:53 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Jean Pierre
SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1125354082

FACTURA

00 0020307

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Carmen Xorocho
 CI: 0602013427 30/09/2019 20:48
 Forma Pago: Efectivo : 6,00!!
 Telefono:
 Direccion: Quito
 Hora Apertura: 30/09/2019 20:48:25
 Hora Cierre: 30/09/2019 20:48:25
 Factura: 001-005-000020307

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	DISTED DE MOCA <i>Cafeteria</i>	6,00	6,00
	FORCION DE PATADON		
	Jean Pierre		
	TOTAL:		6,00

Valor : 6,00
 Valor Cambio : 0,00

Firma Autorizada: 
 Recibi Conforme: 

"Este negocio está dedicado a Dios"
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Herrera Angelo Felipe - R.U.C. 1304745928001 - Aut. 1191
 Tel.: 2639542 - Inicio 17:501 - Fin 27:500 - Fecha de Caducidad 23/Agosto/2020.
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

FACTURA ELECTRÓNICA



comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000008617

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

3009201901239003241500120010020000086171234567810

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a):

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA ✓

R.U.C./C.I.:

0602013427 ✓

Fecha de emisión:

2019-09-30 ✓

Dirección:

QUITO

Dirección de correo electrónico:

gabyoscar@live.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	8.930000	8.93

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	10.00

CLAVE DE ACCESO:



3009201901239003241500120010020000086171234567810



EL COSTILLAR
GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO

Dirección: Av. Manabí s/n. y Paulo Emilio Macías. - Telfs.: 0990621407 / 0980604572.

R.U.C.: 1307133403001 **FACTURA N°**

AUT. SRI: 1125335191 001-001-00 **0049661**

Fecha:

Día	Mes	Año
01	10	2019

 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Carmen Florencia

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 0602013427 Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Consumo Pintura		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Calif. Artesanal 125313

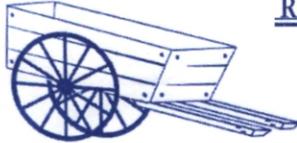
[Signature]
 Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA
 Subtotal 0% IVA
 Subtotal Exento IVA
 Subtotal No Objeto IVA
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12%
VALOR TOTAL

8,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
 RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT SRI 7573
 000049101-000050100-F. AUTORIZACION 20-08-2019
 F. CADUCIDAD 20-08-2020



RESTAURANT "LA CARRETA"

LOOR CISNEROS PEGGY ELIZABETH
 Dirección Matriz: Teodoro Wolf s/n y Fausto Vélez
 Teléfonos: 05 2932124 - 2 637696
 Portoviejo - Manabí
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-001-00

0078245

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
1	10	2019

R.U.C. 1304186149001
 AUT. SRI. 1125044212
 Documento Categorizado NO

Cliente: Carmen Moracho

Dirección: Quito

R.U.C./C.C.: 060 2013 427 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Bonxuo de Alm. etc.		6.92

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5092 / Vicente Washington García Cedeño
 RUC: 1305128660001 / Telf: 2441081 20B. 100X2 del 71001 al 79000
 Fecha de Autorización: 27 JUNIO 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Subtotal	6.92
Subtotal 0 %	-
Descuento	-
Subtotal 12 %	-
IVA 12 %	0.83
Valor Total	7.75

Fecha de Caducidad: 27 JUNIO 2020

**Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 **0001884**

FECHA DÍA 01 MES 10 AÑO 2019

Sr. (S): *Carmen Morochón Gómez*

Dirección: *Quito*

RUC/CI: *0602013427* Telf: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>5,00</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

TOTAL \$ 5,00

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*

F. Autorización 23/Enero/2019 - F. Caducidad 23/Enero/2020 - Inicio 1701 Fm-2000.

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

**Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001901

FECHA DÍA 03 MES 10 AÑO 2019

Sr. (S): Carmen Morocho

Dirección: Quito

RUC/CI: 0602013427 Telf.: 2640842

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5,xx

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE **TOTAL \$ 5,xx**

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 130474528001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

CHIFA QUILONG CAO SHUJUN

Dir.: Av. Manabí S/n y Callejón Ponce - Tel.: 052632166
0984069311 - 0992356904 - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1758062085001 FACTURA 000002578
AUT. SRI. 1124644432 001-002

Sr. (s): Carmen Morocha Gomez

Fecha de Emisión: 03-10-19 G. de Remisión:

RUC. o CL: 0602013427 Teléfono: 2640847

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimento		5.71

Documento Categorizado: No					Sub-Total 12%	
Forma de Pago					Sub-Total 0%	
Efectivo	Dinero Elect.	Tarjeta de Cre./ Deb	Otros	Descuento		
				Sub-Total	5.71	
				IVA 12%	0.69	
				Valor Total	6.40	

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13776 Del 0000000001 al 000008000

[Firma] [Firma]
Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha de Aut.: 16/Abr/2019 - Fecha de Cad.: 16/Abr/2020



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón, S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0046323

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 4 - 10 - 2019 15:426

CLIENTE: CARMEN MOROCHO

DIRECCION: QUITO

RUC: 0602013427

TELEF:

CANT DETALLE PUNT P'TOTAL

2 BANDERA ESPECIAL 6.70 13.39

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 Ex. 944 Imp. IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

SUBTOTAL 13.39
IVA 12% 1.61
TOTAL 15.00

7.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS DE PAGO	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

X

FACTURA

No.006-001-000000328

DC
DIXI CEVALLOS MENDOZA

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH
RUC: 1303601940001
Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA
Correo: facturaciondixi@hotmail.com
Teléfono: 0993009301
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de Autorización:

0310201901130360194000120060010000003288299842212

Fecha y hora de Autorización:

04/10/2019 05:50:52

Ambiente: PRODUCCIÓN**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0310201901130360194000120060010000003288299842212

Razón Social: Carmen Morocho Gomez**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 03/10/2019**RUC/CI:** 0602013427**Teléfono:** 0986627980**Correo:** gabyoscar@live.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S013	4.00	SERVICIO HOSPEDAJE		\$35.71	\$0.00	\$142.84

Información Adicional

Descripción: Servicio de hospedaje entrada 30-09-2019 salida 04-10-2019

Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema Financiero \$159.98 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$142.84
Subtotal 12%:	\$142.84
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$17.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$159.98

Términos y condiciones y/o formas de pago

HOTEL "LA HERRADURA 2"	
RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - RUC: 1713511416001	
Matriz: Av. Abraham Calazacon Lote 18 y Pasaje Sin Nombre Est. 002: Urb. Jaramillo Delgado Av. Abraham Calazacon Lote 7 y 10 y Pasaje Sin Nombre Telf.: 3778 291 // SANTO DOMINGO - ECUADOR	
Aut. SRI N°. 1124851143 FECHA DE AUT.: 24/MAYO/2019	FACTURA N°. 002-001-00 0004305

Cliente: <u>Carmen Morocho</u>							
Dirección: <u>QUITO</u>							
RUC. C/I: <u>0602013427</u>	Fecha: <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td><u>04</u></td><td><u>10</u></td><td><u>2019</u></td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	<u>04</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>
DIA	MES	AÑO					
<u>04</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>					
Telef. <u>2640847</u>							

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje del día 04-10-2019 con Salida 05-10-2019		22.32

 F. Autorizada  Recibi Conforme	FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	<u>22.32</u>
	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
	TARJETA DE : CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	<u>2.68</u>
	OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	<u>25.00</u>

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001
AUT. 11045 DEL 004101 AL 004600

FECHA DE CADUCIDAD
24/MAYO/2020

Documento Categorizado: No Original: Adquirente - Copia: Emisor



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. 11047

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-10-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-05 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-04

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1411-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio 274296

Kilometraje Fin 274444

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres TATIANA LEON

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-04 15:09





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. 10988

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-30 Hora 05:00 Hasta 2019-10-04 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-24 No. Comunicación MIES-SDII-2019-1343-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino ZONA 4
Kilometraje Inicio 273173 Kilometraje Fin 274444

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ
Color PLATA Número Matricula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-09-25 12:45



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02
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	MOT
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.6
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1.9
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20.6
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEÓN 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 TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN 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	Financiero Responsable	Director Financiero