

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7908 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- POR VIAJE A MANABÍ,
 SEGUIMIENTO TÉCNICO A CDI Y SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE
 Alimentación, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO
 Cuenta Monetaria No.: 4127670500 PD-YP-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	26/11/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



29/29

20 PÉGINAS

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	020 011 2019	7908	7892	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3925	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO TÉCNICO A CDI Y SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido
25-11-2019
\$20*

027

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		020	011	2019	
				7908	7892	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		3925	
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:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2019	 _____	 _____
	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	019	011	2019	7892
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3925	
		No.		SDII-2019-0152-M	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO TÉCNICO A CDI Y SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACIÓN, DEL 21 AL 25-10-2019.

7908

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	21/10/2019	08h30	25/10/2019	17h00	CHONE-MANABI		

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
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso sin Liquidación de Compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	85,22
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				225,22

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	224,00
Valor sin Justificar	30%		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				320,00

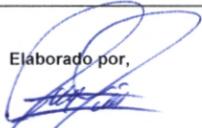
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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, 18 de noviembre de 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1446-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18-10-2019**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	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 CHONE 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)
21/10/2019	08h 30 am	25/10/2019	17h00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ - PATRICIA BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento técnico a CDI y a Servicios Externalizados de Alimentación del Distrito Chone y sus cantones - 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 - Distrital Chone	21-10-2019	08H30	21-10-2019	12h30
Terrestre	Institucional	Distrital Chone - Quito	25-10-2019	12H30	25-10-2019	17h00

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]
 Dra. Carmen Morochó Gómez
 Analista de Desarrollo Infantil- CDI

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
 Mgs. Tatiana León Álvarez
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - SDII

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
 Mgs. Tatiana León Álvarez
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - SDII

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
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: **17 NOV 2019** Hora: **10**
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: **2586 24h**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: **7 NOV 2019** Hora: **15**
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: **2586**

[Firma] 07-11-2019
 14:35

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-SDII-2019-1446-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/10/2019													
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 DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES - 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 - Patricia Barrera															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
OBJETIVOS:															
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a los Centros de Desarrollo Infantil - CDI del Distrito Chone y sus cantones Seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación del Distrito Chone y sus cantones Fortalecimiento en la aplicación ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, planificación del menú y graficación de curvas de crecimiento para el monitoreo del estado nutricional de niñas y niños. 															
Lunes 21 de octubre del 2019															
08h30 a 12h30	- Traslado desde Quito hasta Chone														
15h30 - 19h00	- Reunión de trabajo con los funcionarios de la Coordinación Zonal, Distritos de Jama y Nacional, con el objetivo de planificar y organizar el operativo para toda la semana.														
Martes 22 de octubre 2019															
7h30 a 19h00 pm.	<p>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.</p> <p>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 del Distrito de Chone, se visitaron los servicios de alimentación externalizada anotando en los capítulos en que deben mejorar:</p> <p>1.- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: ASOCOLIBRI</p> <p>Representante Legal: María Zambrano Entidad Contratante: GAD DE MANABI Numero de niñas y niños que da servicio: 245 FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 22/10/2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPITULOS DE LA FICHA BPM</th> <th>BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION TERNURA (SEMAFOROS %)</th> <th>BPM APLICADA PLANTA SDII (SEMAFOROS %)</th> <th>RECOMENDACIONES - PLAN MEJORAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- TRASPORTE</td> <td>75%</td> <td>0%</td> <td>Mejorar vehículo y adquirir completos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos a los CDI(lecheros de aluminio)</td> </tr> <tr> <td>2.- INFRAESTRUCTURA</td> <td>85%</td> <td>73%</td> <td>Falta de ventilación, puerta principal no tiene malla, no cuentan con trampa de grasa, falta iluminación, no cuenta con campana, y manipuladores no</td> </tr> </tbody> </table>			CAPITULOS DE LA FICHA BPM	BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION TERNURA (SEMAFOROS %)	BPM APLICADA PLANTA SDII (SEMAFOROS %)	RECOMENDACIONES - PLAN MEJORAS	1.- TRASPORTE	75%	0%	Mejorar vehículo y adquirir completos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos a los CDI(lecheros de aluminio)	2.- INFRAESTRUCTURA	85%	73%	Falta de ventilación, puerta principal no tiene malla, no cuentan con trampa de grasa, falta iluminación, no cuenta con campana, y manipuladores no
CAPITULOS DE LA FICHA BPM	BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION TERNURA (SEMAFOROS %)	BPM APLICADA PLANTA SDII (SEMAFOROS %)	RECOMENDACIONES - PLAN MEJORAS												
1.- TRASPORTE	75%	0%	Mejorar vehículo y adquirir completos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos a los CDI(lecheros de aluminio)												
2.- INFRAESTRUCTURA	85%	73%	Falta de ventilación, puerta principal no tiene malla, no cuentan con trampa de grasa, falta iluminación, no cuenta con campana, y manipuladores no												

			cuentan con casilleros, y servicio no tienen mesa adecuada para la recepción de alimentos. 022
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	0%	0%	Como es proveedor nuevo con un mes de funcionamiento aún no se ha planificado realizar control integrado de plagas.
7.- MANIPULADORES	89%	44%	Manipuladores de alimentos no cuentan con controles de salud, uniformes inadecuados e incompletos.
10.- SERVICIO	95%	83%	Espacio de recepción de alimentos en el CDI con las paredes sucias.
11.- GESTION DOCUMENTAL	95%	90%	No se registra el aseo y desinfección del tanque de reserva.
TOTAL	98%	65%	SEMAFORIZACION COLOR AMARRILLO (65%) PROVEEDOR BUENO

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 6 unidades de atención.
- El local de preparación de alimentos de este servicio es exclusivo para los CDI.
- La infraestructura es adecuada, para las personas que prepararan los alimentos
- Al aplicar la ficha técnica BPM, el resultado fue: PROVEEDOR BUENO (65%), que equivale a color AMARRILLO.
- La planificación del menú la abaliza el ministerio de salud pública, el mismo que no se lo planifica como lo estipula el protocolo de externalización en su anexo lineamientos para la planificación del menú.
- La entidad cooperante Gad de Manabí se encuentran adeudando al servicio mencionado de dos meses de operación (agosto - septiembre) 2019.
- El Proveedor de alimentación presenta buena predisposición para cumplir con lo establecido en el protocolo de externalización para los centros de desarrollo infantil, pero de igual manera indica que le ayudemos con el pago del cooperante.

RECOMENDACIONES GENERALES

- 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 acuerdo a las fechas establecidas.
- Se planificará el menú de acuerdo a la estructura del protocolo externalizado de alimentación vigente, cremas una solo vez al mes, añadir la fruta y el huevo en el desayuno de todos los días, en l refrigerio de la mañana incluir el cereal y derivados, en el refrigerio de la tarde se añadirá él sólido a la coloca todos los días.

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

Representante Legal: Sra. Erika Zambrano
Entidad Contratante: GAD MANABI – COMUNIDAD EL BEJUCO
Numero de niñas y niños que da servicio: 36
FECHA APLICACIÓN FICHA BPM: 22/10/2019

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION	TERNURA	BPM APLICADA PLANTA SDII	RECOMENDACIONES – PLAN MEJORAS
---------------------------	---------------------------------------	---------	--------------------------	--------------------------------

	(SEMAFOROS %)	(SEMAFOROS %)	
1.- TRASPORTE	75%	0%	Mejorar vehículo y adquirir completos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos a los CDI (lecheros de aluminio)
2.- INFRAESTRUCTURA	85%	0%	Local de preparación de alimentos es la cocina de una casa familiar, es decir el local no es exclusivo para preparación de alimentos para el CDI de la comunidad de Bejuco.
3.- EQUIPOS, MUEBLES, UTILES	95%	89%	Productos de aseo no están en un lugar exclusivo ni etiquetados.
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	0%	0%	Como es proveedor nuevo con un mes de funcionamiento aún no se ha planificado realizar control integrado de plagas.
7.- MANIPULADORES	90%	89%	Manipuladores de alimentos no cuentan con casillero para sus prendas personales.
8.- MATERIAS PRIMAS	89%	71%	Servicio de alimentación no cuenta con refrigeradora, inadecuado almacenamiento de los alimentos.
9.- PREPARACION DE ALIMENTOS	85%	63%	Tablas De picar en mal estado, no se utiliza químico para el lavado y desinfectado de hortalizas y frutas.
10.- SERVICIO	95%	83%	Espacio de recepción de alimentos en el CDI desorganizada y con materiales en desuso.
11.- GESTION DOCUMENTAL	95%	40%	Coordinadora no reporta novedades del servicio en la ficha diaria de alimentos, servicio no lleva registros de la operación del mismo.
TOTAL	89%	58%	SEMAFORIZACION COLOR NARANJA (58%) PROVEEDOR REGULAR

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 1 unidad de atención de la comunidad de Bejuco.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 89% 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 **ASOCHONELINDO** obtiene una calificación de 58% equivalente a semáforo ANARANJADO es decir proveedor REGULAR con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- La planificación del menú de la unidad de atención es enviada por la entidad cooperante y no se encuentra abalizado por la Coordinadora del CDI.
- 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, el mismo que terminará así su contrato, para el otro año el servicio si desea seguir dando el servicio deberá ser en un local exclusivo para la preparación de los alimentos de la localidad.
- Se planificará el menú de acuerdo a la estructura del protocolo externalizado de alimentación vigente cremas una solo vez al mes, añadir la fruta y el huevo en el desayuno de todos los días, en l refrigerio de la mañana incluir el cereal y derivados, en el refrigerio de la tarde se añadirá él sólido a la coloca todos los días.

PRODUCTOS:

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

Miércoles 23 octubre del 2019

7:h30 – 19 pm.

1.- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **PERSONA NATURAL SRA. RAMONA QUIROZ.****Representante Legal:** Sra. Ramona Quiroz**Entidad Contratante:** GAD PARROQUIAL DE TOSAGUA**Numero de niñas y niños que da servicio:** 108 niñas y niños

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION TERNURA (SEMAFOROS %)	BPM APLICADA PLANTA SDII (SEMAFOROS %)	RECOMENDACIONES - PLAN MEJORAS
1.- TRASPORTE	75%	0%	Mejorar vehículo y adquirir completos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos a los CDI (lecheros de aluminio)
2.- INFRAESTRUCTURA	85%	67%	Paredes sin pintar, ventanas sin mallas, agua por tanque cisterna, zona exterior del servicio con materiales en desuso, falta ventilación, falta un lavabo.
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	0%	0%	Como es proveedor nuevo con un mes de funcionamiento aún no se ha planificado realizar control integrado de plagas.
7.- MANIPULADORES	90%	56%	Manipuladores de alimentos no cuentan con controles de salud, uniformes incompletos.
8.- MATERIAS PRIMAS	89%	57%	Servicio de alimentación lleva un inadecuado almacenamiento de los alimentos.
10.- SERVICIO	95%	83%	Educadoras del CDI no adoptan medidas de protección en tiempo de comida.
11.- GESTION DOCUMENTAL	95%	60%	Servicio no lleva ciertos registros de la operación del mismo.

TOTAL	89%	66%	SEMAFORIZACION COLOR NARANJA (66%) PROVEEDOR REGULAR
-------	-----	-----	---

019

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 3 unidad de atención de localidad de Tosagua.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 89% encontrando la diferencia en los ítems de preparación de alimentos, servicio y gestión documental, en el resto de capítulos se coincide.
- El proveedor de alimentos PERSONA NATURAL – SRA. RAMONA QUIROZ obtiene una calificación de 66% equivalente a semáforo AMARRILLO es decir proveedor con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- El Proveedor de alimentación acoge cada una de las recomendaciones amablemente y están para aplicación inmediata y mensual lo acordado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- La o él Coordinadora/or Territorial realice el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica permanente al servicio de alimentación y al cumplimiento del plan de mejoras.
- Se planificará el menú de acuerdo al protocolo externalizado de alimentación vigente, cremas una solo vez al mes, añadir la fruta y el huevo en el desayuno de todos los días, en l refrigerio de la mañana incluir el cereal y derivados, en el refrigerio de la tarde se añadirá él sólido a la coloca todos los días.

2.- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: ASOSERBUMAN- SEÑOR LUIS QUIMIS.

Representante Legal: Sr. Luis Quimis

Entidad Contratante: GAD PARROQUIAL DE ROCAFUERTE

Numero de niñas y niños que da servicio: 72 niñas y niños

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION TERNURA (SEMAFOROS %)	BPM APLICADA PLANTA SDII (SEMAFOROS %)	RECOMENDACIONES – PLAN MEJORAS
1.- TRASPORTE	75%	0%	Mejorar vehículo y adquirir completos los recipientes de acero inoxidable para transportar los alimentos a los CDI (lecheros de aluminio)
2.- INFRAESTRUCTURA	80%	0%	Local de preparación de alimentos es la cocina de una casa familiar, es decir el local no es exclusivo para preparación de alimentos para el CDI de la comunidad de Rocafuerte.
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	0%	0%	Como es proveedor nuevo con un mes de funcionamiento aún no se ha planificado realizar control integrado de plagas.
7.- MANIPULADORES	90%	89%	Servicio no ofrece prendas de protección a visitantes.
8.- MATERIAS PRIMAS	89%	29%	Servicio de alimentación no cuenta con refrigeradora, inadecuado almacenamiento y conservación de alimentos de los alimentos.

9.- PREPARACION DE ALIMENTOS	85%	63%	Tablas De picar en mal estado, no se utiliza químico para el lavado y desinfectado de hortalizas y frutas.
11.- GESTION DOCUMENTAL	95%	40%	Servicio no conoce ni aplica todos los instrumentos del protocolo de externalización, para su operación.
TOTAL	88%	60%	SEMAFORIZACION COLOR NARANJA (60%) PROVEEDOR REGULAR

018

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 2 unidad de atención de localidad de Tosagua.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 88% encontrando la diferencia en los ítems de preparación de alimentos, servicio y gestión documental, en el resto de capítulos se coincide.
- El proveedor de alimentos ASOSERBUMAN obtiene una calificación de 66% equivalente a semáforo **AMARRILLO** es decir proveedor REGULAR con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- El Proveedor de alimentación acoge cada una de las recomendaciones amablemente y están para aplicación inmediata y mensual lo acordado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- La o él Coordinadora/or Territorial realice el seguimiento, acompañamiento y asistencia técnica permanente al servicio de alimentación y al cumplimiento del plan de mejoras.
Se planificará el menú de acuerdo al protocolo externalizado de alimentación vigente, cremas una solo vez al mes, añadir la fruta y el huevo en el desayuno de todos los días, en l refrigerio de la mañana incluir el cereal y derivados, en el refrigerio de la tarde se añadirá él sólido a la coloca todos los días.

PRODUCTOS:

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

Jueves 24 Octubre del 2019

08h00 a
18h001.- Seguimiento Servicio externalizado de alimentación: **PERSONA NATURAL – SRA. MARIA ORMAZA****Representante Legal:** Sra. María Ormaza**Entidad Contratante:** MIES**Numero de niñas y niños que da servicio:** 81 niñas y niños

CAPITULOS DE LA FICHA BPM	BPM APLICADA COORD.TERRITORIAL MISION TERNURA (SEMAFOROS %)	BPM APLICADA PLANTA SDII (SEMAFOROS %)	RECOMENDACIONES – PLAN MEJORAS
2.- INFRAESTRUCTURA	84	74%	Puertas y ventanas sin mallas, inadecuada iluminación, no cuenta con campana, no tiene suficientes muebles, no tiene termómetro.
4.- CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	75%	0%	Servicio no ha realizado contr4ol integrado de plagas de su local.
9.-PREPARACION DE	78	63%	Tablas de picar en mal estado, cocinar mejor los alimentos, desechar mejor

AALIMENTOS			los aceites.
11.- GESTION DOCUMENTAL	75%	70%	Servicio no lleva todos los registros e aseo y desinfección como lo establece el protocolo de externalización.
TOTAL	89%	82 %	SEMAFORIZACION COLOR VERDE (82%) PROVEEDOR MUY BUENO

CONCLUSIONES:

- El proveedor de alimentos brinda el servicio externalizado de alimentación a 1 un CDI directo del MIES.
- La Coordinadora Territorial responsable aplico en el mes de agosto la ficha BPM al servicio externalizado de alimentación con una calificación de semáforos de 89% encontrando la diferencia en los ítems de preparación de alimentos, servicio y gestión documental, en el resto de capítulos se coincide.
- El proveedor de alimentos PERSONA NATURAL – MARIA ORMAZA obtiene una calificación de 82% equivalente a semáforo VERDE es decir proveedor MUY BUENO con el plan de mejoras a cumplir a corto y mediano plazo.
- El Proveedor de alimentación acoge cada una de las recomendaciones amablemente y están para aplicación inmediata y mensual lo acordado.

Reunión de fortalecimiento y socialización a Coordinadoras de CDI y Coordinadores Técnicos Territoriales del distrito sobre el protocolo de externalización, planificación de menús y graficación de curvas de crecimiento.

PRODUCTOS:

- Un servicio de alimentación, manipuladores de alimentos del distrito de Chone con acompañamiento, refuerzo y asistencia técnica a la calidad de su servicio de acuerdo al protocolo de externalización de alimentación vigente.
- 37 coordinadoras e CDI y 7 CTT con fortalecimiento sobre el protocolo de externalización para la externalización de los centros de desarrollo infantil.

Viernes 25 octubre del 2019

8: hoo –17:hoo

- Salida de Chone a Quito

OBSERVACIONES y RECOMENACIONES

- 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, 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.
- En los centros de desarrollo infantil existe baja cobertura lo que afecta también a los proveedores de alimentación ya que indican que el número de raciones baja.
- 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 y muy 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 septiembre.
- Desarrollar talleres de capacitación 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.

016

- 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)
21/10/2019	000000691	ALIMENTACION	5,00
21/10/2019	000046528	ALIMENTACION	10,00
22/10/2019	0005455	ALIMENTACION	10,00
22/10/2019	000129	ALIMENTACION	7,50
22/10/2019	000111	ALIMENTACION	10,00
23/10/2019	0005465	ALIMENTACION	5,00
23/10/2019	000000211	ALIMENTACION	10,00
23/10/2019	000001527	ALIMENTACION	8,00
24/10/2019	000136	ALIMENTACION	13,00
24/10/2019	000000399	ALIMENTACION	6,72
25/10/2019	0002481	ALIMENTACION	140,00
SUMAN:			USD 225,22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2019	25/10/2019	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	08H30	17H00	

TRANSPORTE

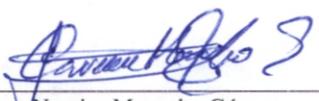
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Distrital Chone	21/10/2019	08H30	21/10/2019	12:H30
Terrestre	Institucional	Dístrito Chone - Parroquia El Bejuco	22/10/2019	07H30	22/10/2019	19:H00
Terrestre	Institucional	Dístrito Chone – Parroquias Tosagua y Rocafuerte	23/10/2019	07:H30	23/10/2019	19:H00
Terrestre	Institucional	Dístrito Chone	24/10/2019	8:H00	24/10/2019	18:H00
Terrestre	Institucional	Dístrital Chone - Quito	25/10/2019	8:H00	25/10/2019	17:H00

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

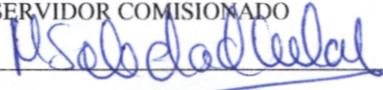
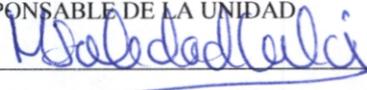
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual,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

015

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p>NOTA</p> <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>
 Carmen Narcisca Morocho Gómez Analista Nacional 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
 Psic. Soledad Vela Yopez Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral Encargada	 Psic. Soledad Vela Yopez Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral Encargada



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1446-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

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

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

Mgs. Mónica Beatríz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. Lcda. Paulina Inés Garzón Revelo
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea
Analista

ASUNTO: DELEGACIÓN SEGUIMIENTO CDI DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil realizará una visita 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 37 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 21 al 25 de octubre del presente año, en la Zona 4 en el Distrito Chone 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, Paulina Garzón.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

mg/sp



Documento firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**

Garcia Amen Ginger Victoria

RAFICO'S RESTAURANT

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS:

Dir: Bolivar S/n Y Pichincha

CHONE - MANABÍ

Telf: 099 1789730

E-mail: crcg-21@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1125509095

FACTURA

Serie: 001 - 001

000000691

Ruc: 1307152585001

Documento Categorizado: NO

Sr. (s): CARMEN MOROCAS

Dirección: QUITO Teléfono: _____

Ruc/Ci: 0602013427 Fecha: 21/10/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO		4,96

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

[Signature]
Recibi Conforme

Sub Total 12%	4,96
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
I.V.A. 12%	0,59
VALOR A PAGAR \$	5,00



PICANTERIA EL PAJARO ROJO
 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 0046528

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

FECHA: 21 - 10 - 2019 11:44:57

CLIENTE: CARMEN MOROCHO

DIRECCION: QUITO

RUC: 0602013427

TELEF:

CANT. DETALLE PUNT. PTOTAL

1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	PORC.AROZ	1.12	1.12
1	GASEOSA	0.67	0.67

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Pajaro Rojo IMP

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

SUBTOTAL 8.93

IVA 12% 1.07

TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	DE PAGO:

am
Firma Autorizada

[Signature]
Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PARRILLADAS " TINO RANKING " AUT. SRI 1125262502
NOTA DE VENTA
 S. 001 - 001-00

ALCIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE
RUC: 1308645314001
 MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre
 CHONE - MANABI
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 Actividades de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850.00

0005455
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 FECHA: **22-10-2019**

Cliente: Carmen Morocho
 Dirección: Quito
 RUC: 0602013427 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO Original : CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

TOTAL 10.00

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBI CONFORME

CARREÑO CEBALLOS LUIS HUMBERTO
 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 Dirección: Mercedes S/N 1 de Mayo
 CHONE - MANABÍ
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.0
 S-001-001-000
Nº 000129
 RUC: 1308770633001
 Autoriz. SR: 1126305269

Sr.(es): RAMON MOROCHO
 Dirección: Quito Fecha: 22/10/2019
 RUC/C: 060201342-F Telefono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>CONSUMO DE Alimentos</u>		<u>7,50</u>

FORMA DE PAGO

TOTAL 7.50

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Firma Autorizado

[Firma]
 Recibi Conforme

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALAS DE COLIBRÍ ASOCOLIBRI
 CONCESIONES DE SERVICIO DE COMIDAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
 E INSTALACIONES SIMILARES, CANTINAS O CAFETERÍAS (POR EJEMPLO, PARA
 FÁBRICAS, OFICINAS, HOSPITALES O ESCUELAS) EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN.
 Dirección : Callejon Sin Nombre S/N y Carlos Alberto Aray
 CHONE- MANABI
 "RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS"

FACTURA
S - 001-001 - 000
Nº 000111
R.U.C. 1391872267001
AUTOR. SRI: 1124959177
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Carmen Machado Gómez
 Dirección: Quito Fecha: 22-10-2019
 R.U.C./C.I: 0602013427 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8,92

Original: Cliente / Copia: Emisor

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

ASOCOLIBRI
 FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Sub-total	8,92
Tarifa 0%	
Tarifa 12 %	
IVA 12 %	1,08
VALOR TOTAL \$	10,00

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
 Fecha de Autorización 13/Junio/2019 del 000101 al 000150 Caduca: 13/Junio/2020

PARRILLADAS "TINO RANKING" AUT. SRI 1125262502
NOTA DE VENTA
 ALCIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE S. 001 - 001-00
RUC: 1308645314001 0005465
 MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre
 CHONE - MANABI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO FECHA: 23-10-2019
 Actividades de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850.00

Cliente: Carmen Morochu
 Dirección: Quito
 RUC: 0602013427 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO Original : CLIENTE Copia: Emsor **TOTAL 5.00**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA

Otras Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros

Dir.: Sitio Monte Oscuro S/N
 E-mail: mvir07@hotmail.com
 Telf: 0998599141 • Tosagua - Ecuador •

R.U.C.: 1313050781001

FACTURA **5001-001**

000000211

AUT. SRI. 1125402219

FECHA DE AUT: 02/Septiembre/2019
 VÁLIDO HASTA: 02/Septiembre/2020

Fecha: 23/10/2019

Cliente: Barmen Howeha

RUC / CI: 0602013427 Telf: _____

Dirección: Bueto

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	8,93	8,93

FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL	8,93
					I.V.A. 0%	—
					I.V.A. 12 %	1,07
					TOTAL	10,00


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

DUEÑAS SALTOS ROSA MARIA
LO BUENO SE VE DE LEJOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Don Bosco s/n
 Celular: 0990765548 / Rocafuerte - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1307329290001 AUTO. S.R.I. 1125553003

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA Nº 000001527
 Serie: 001-001

Sr. (es): Carmen Moracho Gómez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0602013427 Teléf: 2640847
 Fecha: 23-10-2019

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00x

Actividades de Servicio hasta \$ 420.0 TOTAL \$ 8,00x

Forma de pago		Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 234º Telf.: 2631982 / 0987028461 Impreso del 001501 al 001600 - Autorización: 30-09-2019 - Caducidad: 30-09-2020	
<input type="checkbox"/>	Efectivo	 Firma Cliente	
<input type="checkbox"/>	Dinero electrónico		
<input type="checkbox"/>	T. crédito / débito		
<input type="checkbox"/>	Otros		
		 Firma Autorizada	

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento: * - Reforzado: S/

CARREÑO CEBALLOS LUIS HUMBERTO
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Dirección: Mercedes S/N 1 de Mayo
CHONE - MANABÍ

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.0
S-001-001-000
Nº 000136
RUC: 1308770633001
Autoriz. SRI: 1126306269

Sr.(es): CARMEN MOROCHO
Dirección: CHONE Fecha: 24-10-2019
RUC/C: 060 2013 42-7 Telefono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>13.00</u>	<u>13.00</u>

FORMA DE PAGO

TOTAL 13.00

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Firma]
Firma Autorizado

[Firma]
Recibi Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Alcivar Muñoz Deyx Marilyn



PICANHA GRILL

La Mejor carne del País

Dir: Washington S/n Y Salinas
CHONE - MANABI
Telf: 0979342881

Autoriz. SRI: 1125114109

FACTURA

Serie: 002 - 001

Nº 000000399

Ruc: 1309481313001

Documento Categorizado: NO

Sr. (s): Carmen Morochu

Dirección: Quito Teléfono: _____

Ruc/Ci: 0602013427 Fecha: 24-10-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		6.00

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

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Recibí Conforme

Sub Total 12% 6,00

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12% 0,72

VALOR A PAGAR \$ 6,72

Macias Alcivar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
Fecha De Impre. 10/Julio/2019 - Caduca. 10/Julio/2020 - Tiraje 000000301 - 000000500

Moreira Andrade Johana Isabel
HOTEL VICTORIA
 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 CULTIVO DE CACAO

Matriz: Central Ulpiano Páez S/N y Colón
 Telf: 052 699 976 / CHONE - MANABÍ

RUC 1711530889001
FACTURA 001-001-00
Nº 0002481
 AUT. SRI 1125061742

Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN 01-JULIO-2019

Sr.(es): Carmen Morocho
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 0602013427 TELÉFONO: _____
 GUÍA DE REMISIÓN _____ FECHA EMISIÓN: 25/10/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
4	Hospedaje	31.25	125
	Entrada Lunes 21		
	Salida viernes 25		

FECHA DE CADUCIDAD 01-JULIO-2020

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

 Firma Autorizada

Sub Total \$	<u>125</u>
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<u>15</u>
TOTAL \$	<u>140⁰⁰</u>

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000002101 - 000002600



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Octubre del 2019.

Solicitante: Tatiana León (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Desarrollo Infantil Integral Cargo: Subsecretaria.

Motivo de la movilización: Movilización Zona 4. (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización hacia la Coordinación Zonal 4.

Fecha de salida: 21-10-2019 Fecha de retorno: 23-10-2019 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Coordinación Zonal 4.

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: Dupo Gonzalez (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLATA placas: PEI-1517 matrícula _____

Kilometraje Salida: 274831 Km Retorno: 276016

[Firma]
Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

[Firma]

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

[Firma]
EDISON RIVERA.

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

[Firma]
Betán Landi Zari

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

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

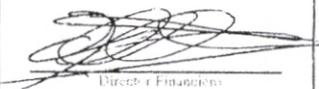
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20.
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 M 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Financiero Responsable	Director Financiero