



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7909 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:

GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A MANABÍ,
REUNIONES CON LOS GADs Y APLICACIÓN FICHA EN LOS CDIs, DEL 21
AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2204420349

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	

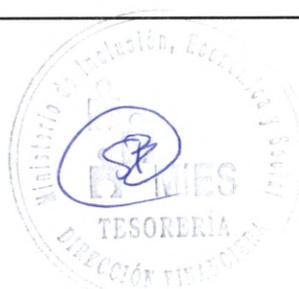
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 320,00



19/19/21

10/19/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020	011	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7909		
		No. Original	7879		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		3924

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

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: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ. - POR VIAJE A MANABÍ, REUNIONES CON LOS GADs Y APLICACIÓN FICHA EN LOS CDIs, 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
20-11-2019

0017

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	7909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		3924	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ				

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	7879	7879	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M	3924	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ			

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: GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A MANABÍ, REUNIONES CON LOS GADs Y APLICACIÓN FICHA EN LOS CDIs, DEL 21 AL 25-10-2019.

7909

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°: **129**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707177828	Cargo:	TECNICO
Funcionario	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	Nivel:	SP4
Salida:	Fecha: 21/10/2019 Hora: 09h00	Retorno:	Fecha: 25/10/2019 Hora: 16h00 Ciudad: CHONE-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	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
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	84,22
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				224,22

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.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 277 VALOR DEL SUBTOTAL IGUAL AL TOTAL, NO DESGLOSA IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

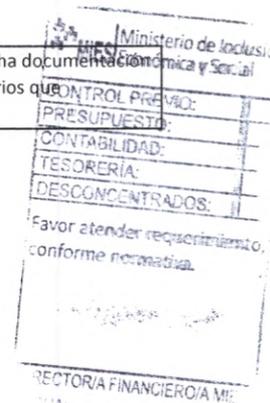
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de noviembre de 2019

19 NOV 2019



CUR 7879


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)
15-10-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MÓNICA GUERRERO VARGAS

 PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ZONA 4-DISTRITO CHONE

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

 FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

 HORA SALIDA
(hh:mm)

 FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21-10-2019

09H00

25-10-2019

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica Guerrero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REUNIONES CON LOS GAD Y APLICACIÓN FICHA EN LOS CDI DEL DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Chone	21-10-2019	09h00	21-10-2019	15h30
Terrestre	Institucional	Chone- Recorrido Cantón Manabí	22-10-2019	07h30	22-10-2019	18h30
Terrestre	Institucional	Chone- Recorrido Cantón El Carmen	23-10-2019	07h30	23-10-2019	18h30
Terrestre	Institucional	Chone- Recorrido Cantón Bolívar y Junín	24-10-2019	07h30	24-10-2019	18h30
Terrestre	Institucional	Chone- Quito	25-10-2019	08h30	25-10-2019	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

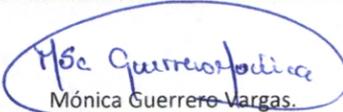
 NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

 TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:2204420349

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 7 NOV 2019 Hora:
Firma: <i>[Firma]</i> No. Trámite: 2656

[Firma] 07-11-2019
14:05

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Mónica Guerrero Vargas. TÉCNICA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	 Soledad Vela Yépez SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
Soledad Vela Yépez SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ENCARGADA	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1446-M	FECHA DE INFORME 28/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA GUERRERO VARGAS	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 4-DISTRITO CHONE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mónica Guerrero	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: REUNIONES CON LOS GAD Y APLICACIÓN FICHA EN LOS CDI DEL DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES	
PRIMER DIA LUNES -21-10-2019 De 09H00 a 15H30 Salida de la Plataforma Social-Quito a Distrito Chone De 15h30 a 17h30 Reunión en el Distrito Chone para organización del operativo con Técnicos Distritales, Zonales y Nacionales.	
SEGUNDO DIA MARTES-22-10-2019 De 07h30 a 08h00 -Traslado del Hotel al Distrito Chone De 08H00 a 16h30 se inicia el recorrido por el Cantón Manabí, verificando alertas levantadas en los CDI y se realiza reunión en los GAD Provincial Manabí.	
Actividades realizadas: Reunión con representantes del GAD de Manabí para resolver alertas levantadas en las unidades de atención. -Incumplimiento de pago a proveedores de servicio de alimentación y arriendo de locales donde funcionan los CDI entre dos a seis meses debido al cambio de administración. El GAD realizó el proceso respectivo para realizar los pagos a través de un proceso de mediación con procuraduría con Nro. 0955-DNCM-2019 y 0956-DNCM-2019. -Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4635-M, con 22 de octubre 2019, la Directora Distrital de Chone, solicita a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica del MIES, Ab. Andrea Vaca, la absolución de consulta referente al proceso a seguir por gastos que no se ejecutaron a través de proceso de contratación en el SERCOP por parte del GAD provincial de Manabí. -Servicio de externalización de alimentos para tres CDI a cargo de ASOSERVIN en malas condiciones según aplicación de fichas BPM. El proveedor indica que no realizará mejoras en el servicio si el GAD no asegura su contratación con una duración de por lo menos un año.	
De 16H30 a 18H00 <ul style="list-style-type: none"> • Reunión en el Distrito Chone para retroalimentación sobre el levantamiento de alertas en los CDI visitados. • Retroalimentación y organización del cronograma para el día siguiente. 	
De 18H00 a 18h30 Retorno al Hotel.	
TERCER DIA MIERCOLES-23-10-2019 De 07h30 a 08h00 -Traslado del Hotel al Distrito Chone De 08H00 a 16h30 se inicia el recorrido por el Cantón El Carmen, verificando alertas levantadas en los CDI y se realiza reunión en los GAD Cantonal El Carmen.	
Actividades realizadas: -Falta de documentación para liquidación de 2do desembolso. -Educativas y proveedores de alimentación impagos. -Falta de materiales didácticos en los CDI.	
De 16H30 a 18H00 <ul style="list-style-type: none"> • Reunión en el Distrito Chone para retroalimentación sobre el levantamiento de alertas en los CDI visitados. • Retroalimentación y organización del cronograma para el día siguiente 	
De 18H00 a 18h30 Retorno al Hotel.	
CUARTO DIA JUEVES 24-10-2019 De 07h30 a 08h00 -Traslado del Hotel al Distrito Chone De 08H00 a 16h30 se inicia el recorrido por el Cantón Bolívar, verificando alertas levantadas en los CDI y se realiza reunión en los GAD Cantonal Bolívar; se recorre también el Cantón Junín verificando alertas levantadas en los CDI y se realiza reunión con el Gad Cantonal Junín.	
Actividades realizadas: Reunión GAD Cantonal Bolívar -Falta de documentación para liquidación de 2do desembolso, correspondiente a la justificación de 8 días de alimentación para los	

usuarios de CDI, correspondiente al mes de julio

-Proveedor de alimentación contratado en la administración municipal anterior tiene pendiente la entrega de documentación para el pago respectivo del servicio.

Reunión GAD Cantonal Junín

-Falta de empoderamiento de los procesos de liquidación por parte del personal del área financiero del GAD Junín.

-Educativas y proveedores de alimentación impagos.

-Falta de materiales didácticos en los CDI.

-CDI en condiciones de inseguridad por falta de cerramientos

De 16H30 a 18H00

-Reunión en el Distrito Chone para elaborar el Acta Final e informe de los acuerdos y compromisos realizados en todo el operativo con la finalidad de que la Zona y el Distrito de seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdo y compromisos.

De 18H00 a 18h30 Retorno al Hotel.

QUINTO DIA VIERNES 25-10-2019

De 09h00 a 16h00 Salida al Distrito Chone a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Aplicación de la Ficha CDI al 100% de unidades del Distrito Chone
- Se realizó asistencia Técnica a los CDI visitados
- Seguimiento a los CDI y observación de la práctica de trabajo con las niñas y niños, revisión documental de los expedientes, infraestructura, identificar riesgos y levantar alertas.
- Revisión de coberturas de las unidades de CDI
- Seguimiento a los educadores de la Tecnología de DII y formación Continua.
- Elaboración y entrega de Planes de Mejora a todos los CDI del Distrito Chone
- Reunión con los GAD de: GAD Provincial Manabí., GAD Cantonal El Carmen, GAD Cantonal Bolívar, GAD Cantonal Junín.
- Elaboración de actas con acuerdos y compromisos y fechas a cumplir con los representantes de cada GAD Visitados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-10-2019	0046533	Alimentación	10,00
21-10-2019	0000689	Alimentación	4,50
21-10-2019	0005449	Alimentación	10,00
22-10-2019	001352	Alimentación	10,00
22-10-2019	000113	Alimentación	10,00
23-10-2019	0000208	Alimentación	10,00
23-10-2019	0000277	Alimentación	15,00
24-10-2019	0000135	Alimentación	13,00
24-10-2019	005467	Alimentación	10,00
24-10-2019	000398	Alimentación	6,72
25-10-2019	0002483	Hospedaje	140,00
TOTAL			239,22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	09H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Chone	21-10-2019	09h00	21-10-2019	15h30
Terrestre	Institucional	Chone- Recorrido Cantón Manabí	22-10-2019	07h30	22-10-2019	18h30
Terrestre	Institucional	Chone- Recorrido Cantón El Carmen	23-10-2019	07h30	23-10-2019	18h30
Terrestre	Institucional	Chone- Recorrido Cantón Bolívar y Junín	24-10-2019	07h30	24-10-2019	18h30
Terrestre	Institucional	Chone- Quito	25-10-2019	09h00	25-10-2019	16h00

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

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado



Mónica Guerrero Vargas.

TÉCNICA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

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**




Soledad Vela Yépez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL,
ENCARGADA

Soledad Vela Yépez

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 Subsecretaria 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 Subsecretaria: 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



IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
 MATRIZ: Juan Eulogio SIN y Pasaje Girón
 Establecimiento 002: Av. Abraham Calazación SIN y Av. La Paz
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA 002-001-00 0046533
 AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 21 - 10 - 2019 11:572
 CLIENTE: MONICA GUERRERO
 DIRECCION: QUITO
 RUC: 1707177828
 TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNTO	TOTAL
1	CEV/CAMAR/FESCADO	7.14	7.14
1	GASEOSA	0.67	0.67
1	PORC/ARROZ	1.12	1.12

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

SUBTOTAL 8.93
 IVA 12% 1.07

TOTAL

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Firma Autorizada ORIGINAL - CLIENTE / COI

García Amen Ginger Victoria
RAFICO'S RESTAURANT
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
 Dir: Bolívar S/n Y Pichincha
 CHONE - MANABI
 Telf: 0991789730
 E-mail: crog-21@hotmail.com

Autoriz. SRI: 1125509095
FACTURA
 Serie: 001 - 001
000000689
 RUC: 1307152585001
 Documento Categorizado: NO

Sr. (s): MONICA GUERRERO
 Dirección: QUITO Teléfono:
 RUC/Ci: 1707177828 Fecha: 21/10/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CONSUMO		4,01

FORMA DE PAGO	Original: Adquiriente	Copia: Emisor
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		

Sub Total 12% **4,01**
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 I.V.A. 12% **0,49**
VALOR A PAGAR \$ 4,50

Macías Aichvar Jhonny Javier - MANAPRINT - RUC: 1310944978001 - Aut. 13568 - Telf: 2361867
 Fecha De Impre. 20/Septiembre/2019 - Caduca. 20/Septiembre/2020 - Tiraje: 000000601 - 000000800

PARRILLADAS "TINO RANKING"
 ALIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE
RUC: 1308645314001
 MATRIZ: Rocaluerte Entre Colon y Sucre
 CHONE - MANABI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividad de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850.00
 FECHA: 21-10-2019

AUT. SRI 1125262502
NOTA DE VENTA
 S. 001 - 001-00
0005449
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 Actividad de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850.00
 FECHA: 21-10-2019

Cliente: Monica Guerrero
 Dirección: QUITO
 RUC: 1707177828 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	Original: CLIENTE	Copia: Emisor
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito		
Otros		

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
 F. Autorización 06 AGOSTO 2019 - Tiraje 000005001 - 000006000 - CADUCA 06 AGOSTO 2020



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003163

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

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: Lupo Gonzales

(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]
EDYSON RIVERA

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

[Firma]
Braun Landi Zoni

(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	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

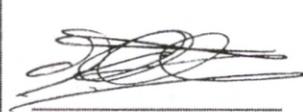
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4.963.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,634.26
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA 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 TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF. CEP 8 - 82

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