

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		013	011	2024	7464
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6
						No. Expediente
						3049

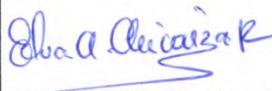
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	006	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	319.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.39

SON: TRESIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 513 No Entrada: 2094

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115911455	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115911455	18	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115911455			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000513002191		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRF	
		18	11	2024	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 513 No. Entrada: 2191 No. secuencia: 44	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0602013427	0	Por Recuperación de Fondos	0.61	0.00
2	112	15	2	28099990000	0602013427	513	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00	0.61
TOTAL COMPROBANTE ==>								0.61	0.61

SON: #Error

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 513 No. Entrada: 2191 No. secuencia: 44

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	WO4C7N7FYCP5Y HV	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/11/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/11/2024	FECHA:			

Echa. A. Cuicazar
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

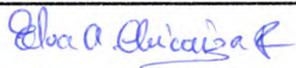
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 513
No. de Entrada: 2094
Monto: 0.61
Rendiciones Totales: 319.39
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 0.61
Clase de Fondo: FVS-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS
Descripción: Formulario de Rendición Final - MOROCHO CARMEN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL ORO Y LOJA DEL 21 AL 25 DE
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 18/11/2024
No. Cur Contable: 115911455

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FVS	202	1760001200001	0.61	115911455

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0602013427	Cargo:	ANALISTA NACIONAL CDI
Servidor:	MOROCHO GÓMEZ CARMEN	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-EL ORO-MACHALA	C. Presupuestaria:	776
Fecha de salida:	21/10/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	25/10/2024	Hora:	19H00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	140,00
2	Alimentación	530303	83,39
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			223,39

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115397015	320,00	320,00
	Valor a justificar	70%	224,00	223,39
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			319,39
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del MIES			(0,61) OK

REG 7164

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 07 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
 Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-10-2024

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA NACIONAL CDI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA- LOJA(ZONA 7)
EL ORO - MACHALA (ZONA 7)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDORA

SDII - DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carmen Narcisa Morocho Gómez. Ramiro Delgado (conductor)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 21 de octubre 2024

05:H00 am: Salida: Quito – llegada 17:H00pm. Loja

17:h00 a 18:h00 pm.

Reunión de trabajo con el equipo de desarrollo infantil de la Zona para establecer la planificación de las actividades a cumplir en la Provincia de Loja y en Machala.

Martes, 22 de octubre 2024

07:h30 – 17:h00 pm: **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral para esta implementación emitió la normativa técnica de la Externalización del Servicio de Alimentación la cual son las especificaciones técnicas del servicio de alimentación e incluye las características alimentarias de las niñas y niños de 1 a 3 años de edad; inocuidad alimentaria y proceso de seguimiento y asistencia técnica.

El Servicio de Centros de Desarrollo Infantil – CDI - con el objetivo de garantizar una alimentación saludable para las niñas y niños actualmente cuenta con el Acuerdo Ministerial 029 del 13 de mayo del 2022, con el cual se oficializa el Protocolo de Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil del MIES de atención directa y bajo convenio.

Uno de los instrumentos del mencionado protocolo es la Ficha Técnica de Buenas Prácticas de Manufactura BPM, la cual debe aplicar el Coordinador Técnico Territorial cada mes a los Servicios Externalizados de Alimentación; por lo que es importante realizar procesos de retroalimentación sobre la aplicación de la ficha BPM a los/las Coordinadores Técnicos Territoriales responsables de la aplicación de la BPM, se hacen cada

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 12 NOV 2024
Selena

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. Inm...



1240
HOJA

1860 regien

	en la campana; basurero malo; colocar pila en reloj; uniforme inadecuado; falta carteles de lavado de manos; no se solicita prendas de protección para ingresar al servicio; mejorar el almacenamiento de los alimentos secos y frescos.
3. MANIPULADORES:	Manipuladores con uniformes de color obscuro, cuando el protocolo de la externalización indica que deben ser uniformes de color claro y completo.

Se visitaron a cuatro proveedores de alimentación, los cuales en forma general se encontraron con observaciones subsanables, por lo cual se deja establecido el plan de mejoras a cumplirse de acuerdo a su factibilidad de cumplimiento de forma inmediata, a corto o a largo plazo.

A partir de las 2pm. Se realizó el taller de capacitación a CTT, Analistas de Desarrollo Infantil y Coordinadores de Servicios Sociales de Loja, Zamora y de Calvas, el mismo que se desarrolló de acuerdo a la siguiente agenda:

Día/hora	Actividad	Técnica	Materiales	Responsables
8h00 a 14h00	Aplicación de ficha BPM a proveedores de alimentación de Loja, lo que permitirá la observación directa de las condiciones y característica de los servicios como lo estipula el Protocolo de la Externalización.	<ul style="list-style-type: none"> • Observación directa. • Práctica • Análisis y reflexión 	Ficha BPM de cada participante.	Planta central Dirección Nacional de CDI.
14h00 - 17h00pm	Capacitación participativa sobre el Acuerdo Ministerial Nro. 029 del Protocolo de Externalización del Servicio de Alimentación para CDI y ficha BPM.	<ul style="list-style-type: none"> • Expositiva • Trabajo de grupos. 	Marcadores, fichas BPM aplicadas.	Planta central Dirección Nacional de CDI.

PRODUCTOS:

- ✓ Seguimiento y asistencia técnica a cuatro servicios externalizados de alimentación de Loja, conjuntamente con los CTT de Zamora y Calvas con sus planes de mejora establecidos para cumplir de inmediato, a corto, mediano y largo plazo.

- ✓ 15 funcionarios de desarrollo infantil de Loja, Zamora y Calvas con fortalecimiento y asistencia técnica en aplicación de la ficha técnica BPM y sobre el Protocolo de la Externalización para los Centros de Desarrollo Infantil.

Miércoles, 23 de octubre 2024:

10:h00 - 10:h30 am: Salida de Loja a Catamayo.

10:h30 am. a 15:h00: Seguimiento y asistencia técnica a servicios externalizados de alimentación de Catamayo de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Servicio de Alimentación:	Servicio Externalizado de Alimentación CATAY - MAYU
Dirección del Servicio de Alimentación:	Catamayo. Ave. Isidro Arroya y Ave. Principal.
Nombre del Representante del Servicio de Alimentación:	Gladys Medina – 1103345672 - 0986895872
Número de unidades CDI a las que brinda el servicio:	1 CDI
Número total de niñas y niños:	36 niñas y niños.
Entidad Cooperante contratante:	GAD Municipal de Catamayo
Persona que entrega la información del servicio:	Sra. Gladys Medina
1. TRANSPORTE:	El vehículo para el transporte de los alimentos al CDI no es exclusivo; proveedora debe asegurar que el mismo este limpio y desinfectado, y colocar una cobertor de material de fácil limpieza.
2. INFRAESTRUCTURA:	La proveedora debe organizar mejor la bodega; ventanas no tienen malla; toda la infraestructura debe ser limpiada y desinfectada en forma general; proveedora debe adquirir todos los materiales de aseo, limpieza y desinfección; falta limpieza, aseo y orden en todo el local.
3. EQUIPOS, MUEBLES y ÚTILES	El local de preparación de alimentos esta en forma general desordenado, sucio y antihigiénico, por lo que se deberá inmediatamente realizar una limpieza y desinfección profunda. Paños mal desinfectados;

	personal de limpieza NO cuenta con uniforme diferenciado para dicha actividad.
4. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	El proveedor deberá organizar y realizar un control de plagas de inmediato.
5. GESTION DE RESIDUOS	El proveedor deberá contar con basureros con tapa, funda plástica y de pedestal, y rotularlos para basura orgánica e inorgánica tanto en el local de preparación de alimentos así como en le CDI.
6. MANIPULADORES:	Manipuladores siempre deberán utilizar uniformes de color claro, y contar con otro uniforme diferenciado para realizar el aseo y limpieza; no cuenta con un casillero y/o armario para organizar objetos y ropa personales de los manipuladores. No solicita a visitantes colocarse todas las prendas de protección para ingreso al servicio de alimentación.
7. MATERIAS PRIMAS	El proveedor deberá mejorar y organizar todo el servicio así como en lo referente al almacenamiento de productos secos y a los alimentos que se deben refrigerar y/o congelar. Deberá colocar todos los alimentos secos en estanterías, cajas plásticas, legumbreras, etc.
8. PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Proveedor deberá renovar las tablas de picar, y mejorar la refrigeración de los alimentos frescos o perecibles, y etiquetar cuando el producto llega.
9. GESTION DOCUMENTAL	Proveedor de alimentación debe organizar todos los documentos en una carpeta, y llevar todos los registros.

Para cumplir con el seguimiento a los Servicios Externalizados de Alimentación que faltaron de Loja, se conformaron tres grupos de CTT, realizando el seguimiento a tres servicios de alimentación en esta jornada.

PRODUCTOS:

- ✓ Tres Servicios Externalizados de Alimentación con el seguimiento y asistencia técnica en base a la normativa del Protocolo de la Externalización para la Alimentación para los CDI que está vigente.
- ✓ Reunión de socialización al equipo operativo de desarrollo infantil de la Zona (Loja), sobre las observaciones, novedades y acuerdos establecidos en el seguimiento y asistencia técnica para el mejoramiento de los Servicios Externalizados de Alimentación de la zona, y cumplimiento a los planes de mejora.

15:h30 – 19:h00 pm: Salida de Loja y llegada a Machala.

Jueves, 24 de octubre del 2024

ACTIVIDADES:

7:h30 – 14:h00 pm: Seguimiento y asistencia técnica al Servicio Externalizados de Alimentación de Machala, para lo cual se organiza en 5 grupos de trabajo con el objetivo de aplicar la ficha técnica BPM a los servicios de alimentación, encontrando las siguiente novedades:

SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN “NUTRIVIT”: PARROQUIA LA IBERA – MACHALA:

Nombre del Servicio de Alimentación:	Servicio Externalizado de Alimentación “NUTRIVIT”
Dirección del Servicio de Alimentación:	Parroquia la Ibera – Machala.
Nombre del Representante del Servicio de Alimentación:	Sra. Karla Crespo
Número de unidades CDI a las que brinda el servicio:	1 CDI “Gotitas de Amor”
Número total de niñas y niños:	36 niñas y niños.
Entidad Cooperante contratante:	GAD LA IBERIA
Persona que entrega la información del servicio:	Sra. Karla Crespo
1. TRANSPORTE:	El proveedor de alimentación NO requiere transporte, ya que el mismo se encuentra a 1 cuadra del CDI. No cuentan con todos los recipientes de acero inoxidable para llevar los alimentos preparados a la unidad de atención.
2. INFRAESTRUCTURA:	El proveedor organizará de mejor manera el local de preparación de alimentos para tener un flujo ordenado en el mismo; todo el local deberá ser pintado; colocar techo en la bodega de materiales de aseo y limpieza; colocar malla en la puerta principal del local; deshacerse de materiales en desuso; colocar campana con filtración; implementar armario y/o casillero para los manipuladores; cambio de mesas de madera por acero inoxidable.

3. EQUIPOS, MUEBLES, Y UTILES:	Materiales de aseo y limpieza NO están rotulados; persona determinada para realizar el aseo y limpieza del local de preparación de alimentos y la del CDI NO cuenta con uniformes diferentes para esa actividad.
4. GESTION DE RESIDUOS	Servicio NO cuenta con basureros identificados para deshechos orgánicos e inorgánicos.
5. MANIPULADORES:	Personal determinado para el aseo y limpieza NO tiene uniforme diferente para esta actividad. Manipuladores NO cuentan con casilleros. Proveedor NO facilita prestas de protección para ingreso al local de preparación de alimentos a los visitantes.
6. MATERIAS PRIMAS:	Proveedor debe refrigerar e etiquetar los productos; implementar estantería para el almacenamiento de los alimentos secos.
7. SERVICIO:	La Entidad Cooperante en coordinación con la Coordinadora del CDI deberá realizar el arreglo de la llave de agua del lavabo del espacio de recepción de alimentos.

Se visitaron a cinco proveedores de alimentación, los cuales en forma general se encontraron con observaciones subsanables, por lo cual se deja establecido el plan de mejoras a cumplirse de acuerdo a su factibilidad de cumplimiento de forma inmediata, a corto o a largo plazo.

A partir de las 2pm a las 17:h00 pm. Se realizó el taller de capacitación a CTT, Analistas de Desarrollo Infantil y Coordinadores de Servicios Sociales de Machala y Piñas , el mismo que se desarrolló de acuerdo a la siguiente agenda:

Día/hora	Actividad	Técnica	Materiales	Responsables
8h00 a 14h00	Aplicación de ficha BPM a proveedores de alimentación de Loja, lo que permitirá la observación directa de las condiciones y característica de los servicios como lo estipula el Protocolo de la Externalización.	<ul style="list-style-type: none"> • Observación directa. • Práctica • Análisis y reflexión 	Ficha BPM de cada participante.	Planta central Dirección Nacional de CDI.

14h00 - 17h00pm	Capacitación participativa sobre el Acuerdo Ministerial Nro. 029 del Protocolo de Externalización del Servicio de Alimentación para CDI y ficha BPM.	<ul style="list-style-type: none"> • Expositiva • Trabajo de grupos. 	Marcadores, fichas BPM aplicadas.	Planta central Dirección Nacional de CDI.
--------------------	--	--	-----------------------------------	--

PRODUCTOS:

- ✓ Seguimiento y asistencia técnica a cinco servicios externalizados de alimentación de Machala, conjuntamente con los CTT de Piñas con sus planes de mejora establecidos para cumplir de inmediato, a corto, mediano y largo plazo.
- ✓ 11 funcionarios de desarrollo infantil de Machala y Piñas con fortalecimiento y asistencia técnica en aplicación de la ficha técnica BPM y sobre el Protocolo de la Externalización para los Centros de Desarrollo Infantil.

Viernes, 25 de octubre del 2024

ACTIVIDADES:

6:h30 – 09:h30 am: Seguimiento y asistencia técnica al Servicio Externalizados de Alimentación de Machala, Parroquia TENDALES, encontrando las siguiente novedades:

SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN ASODESAVI:

Nombre del Servicio de Alimentación:	Asociación Servicio de Alimentación del Buen Vivir ASODESAVI
Dirección del Servicio de Alimentación:	Parroquia Tendales.
Nombre del Representante del Servicio de Alimentación:	Sra. Gladys García
Número de unidades CDI a las que brinda el servicio:	2 CDI "Súper Niño", "Estrellitas de Mar".
Número total de niñas y niños:	72 niñas y niños.
Entidad Cooperante contratante:	GAD Municipal del Guabo.
Persona que entrega la información del servicio:	Sra. Gladys García

APLICACIÓN FICHA BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – BPM:

1. TRANSPORTE:	El proveedor no requiere vehículo para el transporte de los alimentos; cuenta con todos los recipientes de acero inoxidable para llevar los alimentos al CDI que queda a dos cuadras del CDI.
2. INFRAESTRUCTURA:	La infraestructura de este servicio se debe pintar en forma general; arreglar el techo; colocar malla en la puerta principal del local y en la ventana; colocar campana; colocar puerta del baño; extintor a enviado a recargar.
3. EQUIPOS, MUEBLES, Y UTILES:	El servicio o local de preparación de alimentos no tiene rotulado los materiales de aseo y limpieza.
4. MANIPULADORES:	Manipuladores del servicio NO cuentan con controles de salud; zapatos inadecuados de manipuladores; manipuladores NO cuentan con casilleros. Persona del servicio NO cuenta con otro uniforme para realizar el aseo y limpieza del comedor y del espacio de recepción de alimentos.
5. PREPARACIÓN DE ALIMENTOS:	El servicio de alimentación cuenta con 3 tablas de picar en mal estado.
6. GESTION DOCUMENTAL:	Proveedora NO cuenta con el Protocolo de la Externalización actual; se debe mejorar la calidad de las ensaladas combinando como mínimo dos verduras; proveedora NO tiene formato de registro de lavado de manos.

PRODUCTOS:

- ✓ Un Servicio Externalizado de Alimentación con el seguimiento y asistencia técnica en base a la normativa del Protocolo de la Externalización vigente.

09:h30 – 19:h00 pm: Salida de Machala y llegada a Quito.

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES:

- Los 12 locales principales y/o sucursales de los servicios externalizados (cocinas) de alimentación visitados en la Zona 7 (Loja, Machala) en forma general requieren de ciertos arreglos en sus infraestructuras, adquisición de equipos, muebles, recipientes de acero inoxidable y otros, para que sean de calidad de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de la Externalización.

- En las visitas se evidenció que ciertos Servicios Externalizados de Alimentación NO realizan con la frecuencia recomendada el aseo y desinfección de los equipos, utensilios de sus locales de preparación de alimentos por lo que se remite a la Zona el documento en digital **“Manual de los Procedimientos Operacionales” POES** – el cual les ayudara al mantenimiento de la higiene de los sitios de preparación de alimentos y de los equipos y utensilios; lo cual es una condición esencial para asegurar la inocuidad de los productos y/o preparaciones que se elaboren, brindando así a las niñas y niños de 1 a 3 años, productos y alimentación de calidad. Dicho documento se deberá remitir a los Servicios de Alimentación de la Zona.
- Ciertos servicios de alimentación NO cuentan con el cartel de lavado de manos, por lo que la Dirección Nacional de CDI, remitirá en digital el cartel de “Lavado de Manos”, para que la Zona remita a los CTT y ellos a su vez a los Servicios de alimentación.
- Los servicios de alimentación visitados de la Zona, se encontró que están sobre calificados en la SEMAFORIZACIÓN; por lo que los Analistas de CDI y el Coordinador de Servicios Sociales de la Zona y de los Distritos deberán realizar el seguimiento FRECUENTE, para que la aplicación sea objetiva y técnica ya que de esta calificación se determina y los servicios están brindando alimentación saludable para nuestros niñas y niños de 1 a 3 años de los CDI.
- Es responsabilidad de cada uno de los CTT de la Zona la aplicación de la ficha técnica de BPM, para que realicen la respectiva semaforización de la calidad del servicio, plan de mejoras y seguimiento respectivo a los servicios de alimentación existentes en su sector asignado.
- La/os Coordinadores/as de los CDI son responsables de la elaboración de los Ciclos de Menús conjuntamente con los proveedores de alimentación en base a los “Lineamientos para la elaboración del menú” que es anexo del Protocolo de la Externalización. Cabe indicar que el mismo NO requiere el aval o firma del profesional nutricionista del MSP.
- Los Coordinadores de Servicios Sociales de la Zona y Distritos; y, los/las Analistas de CDI Distritales y los/las CTT del sector, serán los responsables del seguimiento y acompañamiento técnico a los Servicios de alimentación, así como para la Coordinadora de CDI para que cumplan su responsabilidad de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de la Externalización para los CDI.
- Los/as CTT del sector serán los responsables del cumplimiento de los planes de mejora establecidos en cada uno de los servicios externalizados de alimentación visitados.
- La Dirección Nacional de CDI, realizará el seguimiento respectivo al cumplimiento de los acuerdos establecidos en los planes de mejora de los servicios externalizados de alimentación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2024	000001430	ALIMENTACIÓN	10.00
21/10/2024	000008801	ALIMENTACIÓN	8.00
21/10/2024	001191724	ALIMENTACIÓN	2.39
22/10/2024	000032724	ALIMENTACIÓN	10.00
22/10/2024	000000063	ALIMENTACIÓN	10.00
23/10/2024	000000840	HOSPEDAJE	70.00
23/10/2024	000032760	ALIMENTACIÓN	10.00
24/10/2024	000000127	ALIMENTACIÓN	11.00
24/10/2024	000000122	ALIMENTACIÓN	10.00
25/10/2024	000000023	ALIMENTACIÓN	12.00
25/10/2024	000000609	HOSPEDAJE	70.00
		SUMAN:	\$ 223.39

ss	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2024	25/10/2024	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	05:00 am.	19:00 pm.	

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- LOJA	21/10/2024	05:H00	21/10/2024	17:H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA	22/10/2024	07:H30	22/10/2024	17:H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	23/10/2024	10:H00	23/10/2024	10:H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - MACHALA	23/10/2024	15:H30	23/10/2024	19:H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA	24/10/2024	07:H00	24/10/2024	17:H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - TENDALES	25/10/2024	06:H30	25/10/2024	07:H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	25/10/2024	09:H30	25/10/2024	19:H00

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

OBSERVACIONES: Por presentarse desastre natural deslave en la Provincia de Pastaza (Rio Negro), mediante alcance Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0163 Director Nacional de CDI, nos delegan a realizar seguimiento en la Provincia de Chimborazo los días 20 y 21 de Junio del 2024.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------



Firmado electrónicamente por:
CARMEN NARCISA
MOROCHO GOMEZ

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

NOMBRE: Dra. Carmen Morocho Gómez
CARGO: ANALISTA NACIONAL CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Firmado electrónicamente por:
PAMELA BELEN
GONZALEZ ARCOS

Mgs. Pamela Belén González Arcos
**DIRECTORA SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL - CDI**

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



Firmado electrónicamente por:
DOUGLAS ALEXANDER
MORALES PIEDRA

Mgs. Douglas Alexander Morales Piedra
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - SDII

RESTAURANTE CARLITA

PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR

Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013
Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº S 002 -001 **000001430**

R.U.C.: 0602279341001

AUTS,R.I. 1132279125

Fecha: 21 de Octubre 2024
Cliente: Carman Moracho solo
R.U.C.: 0602013427 Telf.: 2640842
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00x</u>

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL \$	<u>10,00x</u>
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO			
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

Chela Tualombo Segundo Wilmo
"GRAFICAS RIBAMBA"
© 0997665258 R.U.C.: 0201380854001
AUT. SRI: 4712 DEL 0001401 AL 001500
Fecha de Impresión: 24/Junio/2024
Fecha de Caducidad: 24/Junio/2025

[Firma] Cliente [Firma] Autorizada

MORALES SANANGO MARIA TERESA

R.U.C.: 0101609147001 - AUT.S.R.I.N°: 1131750326

Dirección.: KM 13/5 Vía Panamericana Sur S-N
Celular.: 0988 513 340 - * CUENCA - ECUADOR

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 000008801

Fecha: 21 - Octubre - 2024.
Señor (es): Carolina Mondosojung.
R.U.C./C.I.: 0602013427 Telf.: 2670887
Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. de Venta
	Alimentación		8,000
			8,000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D. DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
DINERO ELECTRONICO

V. TOTAL: \$

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 074 679
AUT.N° 13534 - RUC: 0105049456001 - 20 BLOCK NOTAVENTA EMISION 0008001 AL 0009000
FECHA DE AUT.: 30 - NOVIEMBRE - 2023 // VALIDO HASTA: 30 - NOVIEMBRE - 2024

Original Blanco... Adjuvante // Copia VERDE - Emisor



FACTURA

No. 014-015-001191724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

211020240109900175140012014015001191724000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/10/2024 01:03:59

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



211020240109900175140012014015001191724000000019

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir 10 de Agosto 1435 entre Bolívar y Sucre

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ

Fecha Emisión: 21/10/2024

RUC / CI: 0602013427

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243037000	786107520006	1.0000	AGUA ALL NATURAL 1 L			0.4783	0.00	0.48
269559000	230269559000	1.0000	GALLETAS RELLENAS TRIO4 TA RIK			0.8609	0.00	0.86
270982003	786101251405	1.0000	YOGURT C/CEREAL TONI 180 G VAI			0.8500	0.00	0.85

Información Adicional

GRAN Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E
CONTRIBUYENTE LOCAL 114 - LOJA

SUBTOTAL 15%	1.34
SUBTOTAL 0%	0.85
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.19
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.39	0	Dias

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A
Matriz RUC 0990017514001
Chimborazo 217 y Luque
10 de Agosto 1435 entre Bolívar y Sucre
Loja Ecuador
* CONTRIBUYENTE ESPECIAL *

Resolución No 6925 del 4 de Julio de 1995
Gran Contribuyente Resolución
No: NAC-GCFOIOC21-00000872-E
Serie: Jurna ID 1021181601

Can. P. Unit. Descripción Total

1X0: 8509	GALLETAS RELLENAS	0.86	*D
1X0: 8500	YOGURT C/CEREAL	0.85	D
1X0: 4783	AGUA ALL NATURAL	0.48	*D
Subtotal		2.19	
Iva 15%		0.85	
Total		3.04	
T. IVA		2.39	
T. IVA		0.61	
T. IVA		0.61	

T: 0000396 18:15 F: 21/10/2024
MORCILLO MARIANNE No. caja: 015

DEDUCIBLES IR SIN IVA
Alimentos 2.19
Total US\$ 2.19

Nombre: CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ
C.I./RUC: 0602013427
ORIGINAL

Comprobante: 014-015-001191724

Descargue su factura Electronica
en www.facturaciontia.com.ec
La primera vez que ingrese a nuestro
portal su usuario y clave sera su
numero de cedula o Ruc

Clave de Acceso: 21-0202401099001
75140012014015-0011917240000000019

ARTICULOS VENDIDOS: 3 No. FUNDAS: 0

** GRACIAS POR SU COMPRA **



CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000032724

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2210202401110290680500120010020000327241450747815

Fecha de Emisión : 22/Oct/2024 08:05

Convenio pago : Crédito

Cliente : CARMEN MOROCHO

RUC/CI : 0602013427

Direccion : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
EL REPE
R.U.C.: 1102906805001
18 de Noviembre 05-74 y Colon
Loja - Ecuador

FACTURA No: 001-002-000032724
Contribuyente - Régimen RIMPE
Cja: 01 Msro:
Fecha: 22/Oct/2024 08:05
Cliente: CARMEN MOROCHO
RUC/CI: 0602013427 Tlf.:
Direcc.: QUITO

=====

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
COMBO FAMILIAR	1	8.70	8.70

=====

Subtotal : 8.70
Dcto 0% : 0.00
Sub.0%IVA: 0.00
Sub.15%IVA: 8.70
I.V.A.15%: 1.30
TOTAL : 10.00

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
221020240111029068050012001002000032724
1450747815

Información Adicional

Codigo Cliente: 00005577
Telefonos:
Ciudad:
Email: gabyoscar@live.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Dias

SUBTOTAL : 8.70
DESCUENTO : 0.00
TARIFA 0% : 0.00
TARIFA 15 % : 8.70
ICE : 0.00
I.V.A. 15 % : 1.30

TOTAL : 10.00



RUC: 1191785092001

FACTURA

Nro: 001-002-000000063

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401119178509200120010020000000631234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-10-22 18:06:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2210202401119178509200120010020000000631234567814

**ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
VIVIENDO SALUDABLE ASOSERVIBLE**

Dir. Matriz

JOHANNES BRAHMS 817-51 Y RICAR WAGNER

Obligado a llevar contabilidad: NO

**ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
VIVIENDO SALUDABLE ASOSERVIBLE**

Razón social: CARMEN MOROCHO GÓMEZ

Fecha de emisión: 22/10/2024

Dirección: QUITO

CI/RUC: 0602013427

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0070	1	ALIMENTACIÓN	8.6957	0.00	8.7

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	10.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL	8.70
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.30
VALOR TOTAL	10.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

EMAIL DEL ADQUIRENTE

QUITO

gabyoscar@live.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101494704001

FACTURA

No. 004-100-00000840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

231020240111014947040012004100000008409686569414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 21:12:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



231020240111014947040012004100000008409686569414

AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA

HOTEL MIRADOR

Dirección Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero:
Matriz: 05 Interseccion: COLON

Dirección Barrio: SEVILLA DE ORO Calle: RAMON PINTO Numero:
Sucursal: 05 Interseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación 0602013427

Fecha 23/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	SERVICIO HOSPEDAJE DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024		30.434	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Email: gabyoscar@live.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

18 de Noviembre 05-74 y Colon

Teléfonos : Email:

Loja - Ecuador

R.U.C. : 1102906805001

Obligado a llevar Contabilidad: NO

FACTURA No. 001-002-000032760

Ambiente : Produccion
Contribuyente Régimen RIMPE

Emisión : Normal

Clave de Acceso



2310202401110290680500120010020000327604185194612

Fecha de Emisión : 23/Oct/2024 08:07

Convenio pago : Crédito

Cliente : CARMEN MOROCHO

RUC/CI : 0602013427

Direccion : QUITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	COMBO FAMILIAR	1.00	8.70	8.70

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
EL REPE
R.U.C.: 1102906805001
18 de Noviembre 05-74 y Colon
Loja - Ecuador

FACTURA No: 001-002-000032760
Contribuyente - Régimen RIMPE
Cja: 01 Msro:
Fecha: 23/Oct/2024 08:07
Cliente: CARMEN MOROCHO
RUC/CI: 0602013427 Tlf.:
Direcc.: QUITO

=====

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
COMBO FAMILIAR	1	8.70	8.70

=====

Subtotal : 8.70
Dcto 0%: 0.00
Sub.0%IVA: 0.00
Sub.15%IVA: 8.70
I.V.A.15%: 1.30
TOTAL : 10.00

CLAVE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO:
231020240111029068050012001002000032760
4185194612

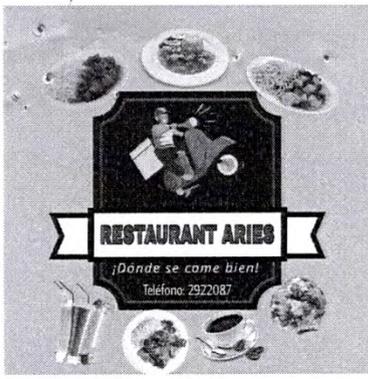
Información Adicional

Codigo Cliente: 00005577
Telefonos:
Ciudad:
Email: gabyoscar@live.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	10.00	0	Dias

SUBTOTAL : 8.70
DESCUENTO : 0.00
TARIFA 0% : 0.00
TARIFA 15 % : 8.70
ICE : 0.00
I.V.A. 15 % : 1.30

TOTAL : 10.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401070268332700120011000000001278755431516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-24 17:12:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202401070268332700120011000000001278755431516



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación: 0602013427

Fecha Emisión: 24/10/2024

Guía Remisión:

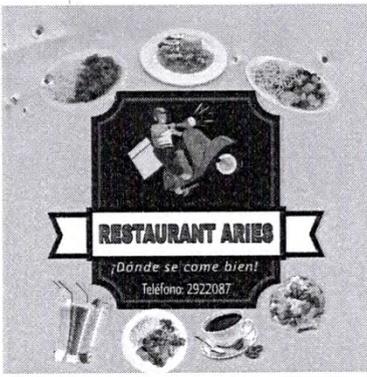
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	11.00	0.00	IVA 0%	0.00	11.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA
Correo: gabyoscar@live.com
Dirección: Quito
Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	11.00



R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000122

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401070268332700120011000000001228755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-10-24 09:54:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202401070268332700120011000000001228755431519



PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RIMPE NEGOCIO POPULAR

Razón Social / Nombres y Apellidos: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación: 0602013427

Fecha Emisión: 24/10/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN	10.00	0.00	IVA 0%	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

VENDEDOR: PEREZ ERAZO MARIA INES
Nombre: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA
Correo: gabyoscar@live.com
Dirección: Quito
Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701674830001

FACTURA

No. 002-100-000000609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

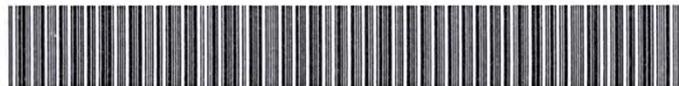
2510202401070167483000120021000000006099304626912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 09:09:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401070167483000120021000000006099304626912

LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON CAPU

Dirección Matriz: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

Dirección Sucursal: Calle: NAPOLEON MERA Numero: S/N Interseccion: GUABO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA

Identificación 0602013427

Fecha 25/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Información Adicional

Telefono: 0991328139

Email: gabyoscar@live.com

HOSPEDAJE POR 2 NOCHES: INGRESO 23, SALIDA 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 0%	70.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

PARA: Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Srta. María Dolores Merizalde Sosa
Servidor Público 1

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS a PROTOCOLO DE LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI.

De mi consideración:

A partir del 2013 el Ministerio de Inclusión Económica y Social implementa la Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil del MIES con la finalidad de: mejorar la calidad de alimentación, erradicar los accidentes en las unidades CDI por efectos de la preparación de alimentos en el local y para fortalecer la economía popular y solidaria.

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral para esta implementación emitió primeramente la Normativa Técnica de la Externalización del Servicio de Alimentación en la que se detalla las especificaciones técnicas del servicio de alimentación e incluye las características alimentarias, inocuidad alimentaria y proceso de seguimiento y asistencia técnica.

Con el objetivo de garantizar una alimentación saludable para las niñas y niños se ha reformado permanentemente la normativa del servicio de alimentación y actualmente se cuenta con el Acuerdo Ministerial 029 del 13 de mayo del 2022, con el cual se oficializa el Protocolo de Externalización del servicio de alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil del MIES de atención directa y bajo convenio.

Los procesos de retroalimentación sobre la aplicación de la ficha BPM a los/las Coordinadores Técnicos Territoriales responsables de la aplicación de la BPM se hacen cada vez más urgentes para garantizar confiabilidad en su aplicación y más aun considerando que en los últimos 5 años la Dirección de CDI no ha realizado acompañamiento alguno en el territorio.



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Por lo expuesto DELEGO al equipo técnico de profesionales del área de salud y nutrición de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil de la SDII a realizar seguimiento, acompañamiento, asistencia técnica y a desarrollar jornadas de capacitación en territorio dirigido a las/los Coordinadores Técnicos Territoriales responsable de la aplicación de la ficha BPM a los servicios externalizados de alimentación, Analistas Distritales CDI y Coordinadores de Servicios Sociales Zonales; de acuerdo al siguiente cronograma autorizado a desarrollarse en los meses de octubre y noviembre del 2024:

FECHA	COORDINACIÓN ZONAL/DISTRITO	SEDES	RESPONSABLES
21 – 25 DE OCTUBRE	Coordinación Zonal 6	Sede: 1 Cuenca Sede 2. Azogues	Silvana Melo
21 – 25 DE OCTUBRE	Coordinación Zonal 7	Sede 1: Loja Sede 2: Machala	Carmita Morocho
11 al 15 noviembre	Coordinación Zonal 5	Sede 1: Guaranda Sede 2: Babahoyo	Lorena Andrade
11 al 15 noviembre	Coordinación Zonal 4	Sede 1: Portoviejo Sede 2: Santo Domingo	Silvana Melo
25 al 29 noviembre	Coordinación Zona 6 Coordinación Zonal 3	Distrito Macas Distrito Puyo	Carmita Morocho
25 al 29 de noviembre	Coordinación Zonal 5	Distrito Salinas	Lorena Andrade María Dolores Merizalde

La capacitación será participativa y practica que permitirá a las/los Coordinadores Técnicos Territoriales, Analistas Distritales CDI y Coordinadores de Servicios Sociales Zonales retroalimentar sus conocimientos y prácticas en la aplicación de la ficha de buenas prácticas de manufactura BPM, para así contribuir al cumplimiento de la normativa vigente del servicio de externalizado de alimentación para los CDI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Belen González Arcos

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

cm



Firmado electrónicamente por:
PAMELA BELEN
GONZALEZ ARCOS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18997

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831 Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO Número Matrícula 0401925

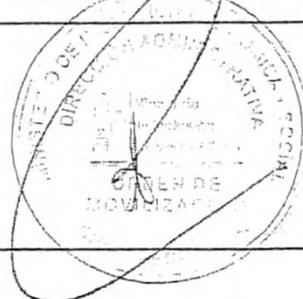
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Pamela Belen González Arcos

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-21 14:58





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18997

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-25 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 7, PROVINCIAS DE LOJA Y EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-14

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDII-2024-0266-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 7

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Pamela Belen González Arcos

Cargo DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-21 14:56



MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 22/10/2024
 HORA : 14:9:29
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficina	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado

Ciudad ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

1760001200001 SPI ENTREGADO 320.00 177713 115397015 CONTABLE 0 21/10/2024 1 21/10/2024

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00

Total de CURS: 1



02/10/24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115397015	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115397015	16	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115397015			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000513002094				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	16	10	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FVS] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS No. de fondo : 513 No. de Entrada: 2094

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	28099990000	0602013427	513	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
	212	50	0	28099990000	0602013427	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FVS] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS No. de fondo : 513 No. de Entrada: 2094



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6NE6BROJY3HQ5	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/10/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/10/2024	FECHA:			

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

9

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 513
No. Formulario Interno: 2095
Unidad Gastadora: 003 - DESARROLLO INFANTIL
RUC/CI Responsable: 0602013427
Nombre Responsable: MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

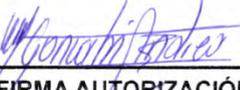
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FVS - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS

Descripción: MOROCHO CARMEN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL ORO Y LOJA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN MEMO MIES-SDII-DSCDII-2024-264-M CG-GV-KL

No. de Solicitud: FONDO 513
No. de Doc. Aprobación: FONDO 513
No. de CUR Contable: 115397015
Fecha Solicitud: 16/10/2024
Fecha Aprobación: 16/10/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FVS	202	FRC	0602013427	115397015	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

f. 513

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0602013427	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	NIVEL:	SP3		
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO -LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	766		
FECHA DE SALIDA:	21/10/2024	HORA:	07H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	25/10/2024	HORA:	19H00		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

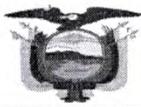

CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 16 de octubre de 2024


CAROLINA RODRÍGUEZ
CONTRÓL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 14/10/2024

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: CARMEN NARCISA MOROCHO GÓMEZ; Puesto que ocupa: ANALISTA NACIONAL DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL - CDI

Ciudad - Provincia del servicio institucional: Loja - Loja (Zona 7) El Oro Machala, (Zona 7); Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: SDII- DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL -CDI

Table with columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Carmen Morocho

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Seguimiento, asistencia y acompañamiento técnico a los Servicios Externalizados de Alimentación.
Capacitación al equipo técnico operativo sobre el "Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación para los CDI - CTT.
Aplicación práctica de la ficha técnica de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACION: 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

Table with columns: NOMBRE DEL BANCO DEL PICHINCHA, TIPO DE CUENTA AHORROS, No. DE CUENTA 4127670500

Handwritten notes: 0. 18/10/24 9:33

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 <p>Firmado electrónicamente por: CARMEN NARCISA MOROCHO GOMEZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: PAMELA BELEN GONZALEZ ARCOS</p>
<p>Dra. Carmen Morocho Gómez Analista Nacional de Servicios de CDI</p>	<p>Mgs. Pamela Belén González Arcos Directora Servicio Centros de Desarrollo Infantil -CDI</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 <p>Firmado electrónicamente por: DOUGLAS ALEXANDER MORALES PIEDRA</p>	<p>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.</p> <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>
<p>Sr. Douglas Alexander Morales Piedra Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral</p>	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M ✓

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024 ✓

PARA: Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros
Servidor Público 6

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Srta. María Dolores Merizalde Sosa
Servidor Público 1

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez ✓
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS a PROTOCOLO DE LA EXTERNALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI.

De mi consideración:

A partir del 2013 el Ministerio de Inclusión Económica y Social implementa la Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil del MIES con la finalidad de: mejorar la calidad de alimentación, erradicar los accidentes en las unidades CDI por efectos de la preparación de alimentos en el local y para fortalecer la economía popular y solidaria.

La Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral para esta implementación emitió primeramente la Normativa Técnica de la Externalización del Servicio de Alimentación en la que se detalla las especificaciones técnicas del servicio de alimentación e incluye las características alimentarias, inocuidad alimentaria y proceso de seguimiento y asistencia técnica.

Con el objetivo de garantizar una alimentación saludable para las niñas y niños se ha reformado permanentemente la normativa del servicio de alimentación y actualmente se cuenta con el Acuerdo Ministerial 029 del 13 de mayo del 2022, con el cual se oficializa el Protocolo de Externalización del servicio de alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil del MIES de atención directa y bajo convenio.

Los procesos de retroalimentación sobre la aplicación de la ficha BPM a los/las Coordinadores Técnicos Territoriales responsables de la aplicación de la BPM se hacen cada vez más urgentes para garantizar confiabilidad en su aplicación y más aun considerando que en los últimos 5 años la Dirección de CDI no ha realizado acompañamiento alguno en el territorio.

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Por lo expuesto DELEGO al equipo técnico de profesionales del área de salud y nutrición de la Dirección de Centros de Desarrollo Infantil de la SDII a realizar seguimiento, acompañamiento, asistencia técnica y a desarrollar jornadas de capacitación en territorio dirigido a las/los Coordinadores Técnicos Territoriales responsable de la aplicación de la ficha BPM a los servicios externalizados de alimentación, Analistas Distritales CDI y Coordinadores de Servicios Sociales Zonales; de acuerdo al siguiente cronograma autorizado a desarrollarse en los meses de octubre y noviembre del 2024:

FECHA	COORDINACIÓN ZONAL/DISTRITO	SEDES	RESPONSABLES
21 – 25 DE OCTUBRE	Coordinación Zonal 6	Sede: 1 Cuenca Sede 2. Azogues	Silvana Melo
21 – 25 DE OCTUBRE	Coordinación Zonal 7	Sede 1: Loja Sede 2: Machala	Carmita Morocho
11 al 15 noviembre	Coordinación Zonal 5	Sede 1: Guaranda Sede 2: Babahoyo	Lorena Andrade
11 al 15 noviembre	Coordinación Zonal 4	Sede 1: Portoviejo Sede 2: Santo Domingo	Silvana Melo
25 al 29 noviembre	Coordinación Zona 6 Coordinación Zonal 3	Distrito Macas Distrito Puyo	Carmita Morocho
25 al 29 de noviembre	Coordinación Zonal 5	Distrito Salinas	Lorena Andrade María Dolores Merizalde

La capacitación será participativa y practica que permitirá a las/los Coordinadores Técnicos Territoriales, Analistas Distritales CDI y Coordinadores de Servicios Sociales Zonales retroalimentar sus conocimientos y prácticas en la aplicación de la ficha de buenas prácticas de manufactura BPM, para así contribuir al cumplimiento de la normativa vigente del servicio de externalizado de alimentación para los CDI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDII-2024-0264-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pamela Belen González Arcos

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL**

Copia:

Sr. Douglas Alexander Morales Piedra

Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

cm



Firmado electrónicamente por:
PAMELA BELEN
GONZALEZ ARCOS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	766	30	07	24
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	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,675.65
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$644.18
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,319.83
									TOTAL	

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA. PARA SUBSECRETARIA/O DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2024-0195-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-024-004. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERCI

FECHA:
30/07/2024

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	766	30	07	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,675.65
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$644.18
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,319.83
									TOTAL	

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JAIRO BRYAN ANDRADE CASTRO - DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y REEMBOLSOS DE PASAJES AL INTERIOR, POR EL DESPLAZAMIENTO HACIA EL TERRITORIO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTIVA. PARA SUBSECRETARIA/O DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-DSCDII-2024-0195-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SDII-DSCDII-CA-2024-004. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTELA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO

FECHA:
30/07/2024