



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 204 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 152,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 152,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 152,00



DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE  
CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 9 AL 11 DE ENERO  
2020. CR-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 6141637600

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	31/01/2020	152,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>152,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 152,00



10/18/20

## 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	029 01 2020	204	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139-	87

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 9 AL 11 DE ENERO 2020. CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/01/2020		

## 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		029	01	2020	204	172
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-0139-87	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/01/2020	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	028	01	2020	172	172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-		87

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719380808 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 9 AL 11 DE ENERO 2020.

204

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/01/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

15

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 22

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719380808	Cargo:	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
Funcionario	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	Nivel:	OPERATIVO
Salida:	09/01/2020	Hora	4:00
Retorno:	11/01/2020	Fecha	14:00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80	160,00

Residencia

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	14,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	104,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	104,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			152,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			152,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

0	-
0	-
0	-

6. 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, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Carlos Iván Román  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 29 de enero de 2020



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 EL GOBIERNO DE ECUADOR  
 FECHA: 27 ENE 2020 HORA: 9  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Firma: [Signature] No. trámite: 87

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 Memorando N° MIES-CGAF-2020-0015-M ✓

FECHA DE SOLICITUD 08/01/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL ✓		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1 ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA ✓	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/01/2020 ✓	04H00 ✓	11/01/2020 ✓	14H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : PAÚL DÍAZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERANTES

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA ✓	09/01/2020 ✓	04:00 ✓	09/01/2020	05:15 ✓
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	09/01/2020	06:00 ✓	09/01/2020	06:50 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	09/01/2020	08:00 ✓	09/01/2020	09:20 ✓
TERRESTRE	PUBLICO	PORTOVIEJO - MANTA	10/01/2020	17:00 ✓	10/01/2020	18:20 ✓
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA ✓	11/01/2020	10:30 ✓	11/01/2020	11:20 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO ✓	11/01/2020	11:30 ✓	11/01/2020 ✓	14:00 ✓

**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**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 6141637600
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> [Signature]	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> [Signature]
NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA CARGO : SERVIDOR PÚBLICO 1	NOMBRE: ING. VERÓNICA GALLEGOS CARGO :DIRECTORA FINANCIERA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> [Signature]	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.
NOMBRE: LCDA. VERÓNICA JARAMILLO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

*Handwritten notes:*  
 Favor:  
 control previo a  
 cobro de  
 gastos.  
 28-01-2020

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando: N° MIES-CGAF-2020-0015-M

FECHA DE INFORME 13-01-2020

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL

PUESTO QUE OCUPA:  
SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO - MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAÚL DÍAZ

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES

BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERANTES

**09/01/2020**

04H00 A 05H15: Traslado de Quito a Tababela

06H00 A 06H50: Traslado de Tababela a Manta

08H00 A 09H20: Traslado desde el Distrito Manta a Portoviejo

09H30: Llegada a la Dirección Distrital Portoviejo reunión con el Coordinador Administrativo Financiero, en la cual se solicitó el estado de los convenios, se pudo evidenciar que los desembolsos de los convenios de todo el año se han realizado en base a una resolución emitida por la anterior Directora Distrital (sin documentación habilitante), es por esto que la información habilitante está llegando desde el mes de enero para regularizar el proceso.

10H30 A 13H30: se procede a realizar la revisión de documentación correspondiente al Convenio de Desarrollo Infantil – DI-04-13D01-08474-D correspondiente al mes de mayo 2019 suscrito con el GAD de Pajan, mismo que cuenta con 6 unidades de atención: Infancia Feliz, Madre Dolorosa, Dulce Amanecer, Cascol y Gotitas de Dios con una cobertura para 36 niños/as, Martha Bucarán con una cobertura para 45 niños/as. Se revisó asistencia tanto de los niños como de las educadoras, en los diferentes reportes manuales y en el reporte SIMIES.

13H30 A 14H15: Almuerzo

14H15 A 18H15: Se continua con la revisión de la documentación en cuanto a la alimentación se evidencia en cada unidad de atención la transportación de la comida no es adecuada y es el mismo proveedor para todos, el proceso de alimentación se la realiza mediante proceso de Catálogo Electrónico, se verifica que se encuentre acreditación (pago de remuneraciones, IESS y alimentación) por parte del GAD a los educadores y al proveedor de alimentos así como también los valores pagados por la contraparte como servicios básicos y personal administrativo, el GAD cumple conforme al cronograma valorado.

18H15 a 18H45: Salida desde el Distrito hacia el Hotel

**10/01/2020**

08H00 A 08H30: Salida del Hotel hacia la Dirección Distrital de Portoviejo

08H30 A 13H00: Se procede a realizar la revisión de documentación correspondiente al Convenio de

Desarrollo Infantil – DI-04-13D01-08474-D correspondiente al mes de junio 2019 suscrito con el GAD de Pajan, se revisó asistencia tanto de los niños como de las educadoras, en los diferentes reportes manuales y en el reporte SIMIES.

13H00 A 13H45: Almuerzo

14H45 A 17H00: Se continua con la revisión de la documentación en cuanto a la alimentación se evidencia en cada unidad de atención que persiste la mala transportación de la comida durante el periodo de junio 2019 y a pesar de esto no se han tomado los debidos correctivos, el proceso de alimentación se la realiza mediante proceso de Catálogo Electrónico, se verifica que se encuentre acreditación (pago de remuneraciones, IESS y alimentación) por parte del GAD a los educadores y al proveedor de alimentos así como también los valores pagados por la contraparte como servicios básicos y personal administrativo, el GAD cumple conforme al cronograma valorado.

17H00 A 17H15: Salida del Distrito hacia el terminal terrestre de Portoviejo.

17H15 A 18H20: Salida de Portoviejo hacia la ciudad de Manta

18H20 A 18H45: salida del terminal terrestre de manta hacia el hotel (se procede a pernoctar en la ciudad de Manta debido a que el día 11/01/2020 tenía que presentarme en el aeropuerto a las 09H00 am para realizar el check in mismo que no se pudo realizar por internet, para poder retornar a la ciudad de Quito)

11/01/2020 ✓

08H30 A 09H00: Salida del hotel hacia el aeropuerto de Manta

09H30 A 10H30: Check in y Salida del aeropuerto de Manta hacia Tababela

10H30 A 11H20: Llegada a Tababela

11H30 A 14H00: Salida de Tababela hacia Quito

14H00: Llegada a Quito. ✓

#### PRODUCTOS:

Se realizó la revisión del convenio de Desarrollo Infantil – DI-04-13D01-08474-D correspondiente al mes de mayo y junio 2019 suscrito con el GAD de Pajan y se elaboró matriz con cada convenio y con qué información (mensual) cuenta cada uno.

#### OBSERVACIONES:

Se debe tomar muy en cuenta el tema de la alimentación para los niños, la misma debe ser entregada cumpliendo todas las especificaciones como transporte, tiempos de entrega, calidad de los productos, etc. Con esto ayuda en el cuidado y desarrollo de los niño/as y evita posibles problemas de salud.

**Nota:** No se pudo salir a solicitar documentación faltante en los diferentes cooperantes ya que en el distrito no contaban con vehículos para poder realizar las visitas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/01/2020	1402 ✓	ALIMENTACIÓN	5.00 ✓
10/01/2020	1407 ✓	ALIMENTACIÓN	9.00 ✓
10/01/2020	36673 ✓	HOSPEDAJE	65.00 ✓
10/01/2020	4022 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 104.00</b>

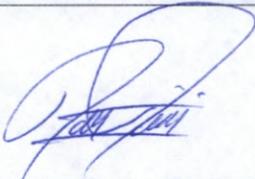
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/01/2020 ✓	11/01/2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00 ✓	14H00 ✓	

#### TRANSPORTE

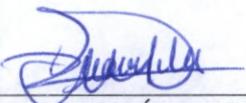
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	09/01/2020 ✓	04h00 ✓	09/01/2020	05h15
AÉREO	TAME	TABABELA - MANTA	09/01/2020	06H00	09/01/2020	06h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	09/01/2020	08H00	09/01/2020	09h20
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO-MANTA	10/01/2020	17H15	10/01/2020	18h20
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	11/01/2020	10H30	11/01/2020	11h20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	11/01/2020 ✓	11H30 ✓	11/01/2020 ✓	14h00 ✓

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

#### 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
NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA CARGO: SP1	

#### 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
	
NOMBRE: ING. VERÓNICA GALLEGOS CARGO: DIRECTORA FINANCIERA	NOMBRE: ING. VERÓNICA GALLEGOS CARGO: DIRECTORA FINANCIERA



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M**

**Quito, D.M., 07 de enero de 2020**

**PARA:** Lucia Del Pilar Noroña  
**Servidor Público de Apoyo 3**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo  
**Analista de Presupuesto 2**

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy  
**Servidor Público 4**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes  
**Analista de Contabilidad 1**

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso  
**Servidor Público 5**

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro  
**Analista**

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera  
**Servidor Público 2**

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña  
**Servidor Público 1**

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra  
**Servidor Público 5**

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

**ASUNTO:** Delegación brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo el Plan de Descongestionamiento de Convenios de los Servicios Sociales, en donde se han establecido las directrices para dinamizar el cierre y liquidación de convenios en cada una de las direcciones distritales se delega a ustedes la conformación de los equipos de trabajo a cargo de la liquidación de dichos instrumentos para lo cual es necesario el cumplimiento de las siguientes actividades;





**Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M**

**Quito, D.M., 07 de enero de 2020**

- Visita a cooperantes para solicitar información.
- Recopilación y organización de la información.
- Elaboración de formularios en los que se detallan:
  - Presentación de gastos mensuales.
  - Solicitud de desembolso.
  - Detalle de gastos por mes.
  - Informe de pre-liquidación.
  - Informe Financiero.
  - Detalle de ingresos y gastos para cierre y liquidación de convenio.
  - Suscribir todos los formularios en el campo Técnico Financiero
- Recopilar firmas de responsabilidad del coordinador y Director Distrital que correspondan
- Cierre del convenio en el sistema SIMIES.

En este sentido, me permito remitir a continuación el detalle de las brigadas a conformar en donde constan los nombres de los funcionarios responsables así como las direcciones distritales y las fechas del cumplimiento de las mismas.

<b>CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES</b>				
<b>ZONA</b>	<b>DISTRITO</b>	<b>TÉCNICO</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>
1	IBARRA	Miriam Jiménez	09/01/2020	11/01/2020
2	RUMIÑAHUI	Lucía Noroña		
3	LATACUNGA	Maritza Rea	09/01/2020	11/01/2020
5	GUARANDA	Gonzalo Barahona		
6	GUALACEO	Verónica Pérez	09/01/2020	11/01/2020
7	LOJA	Patricio Suarez		
8	GUAYAQUIL NORTE	Nathalie Molina	09/01/2020	11/01/2020
8	GUAYAQUIL SUR	Gabriela Pozo		
9	QUITO NORTE	Margarita Chavez	09/01/2020	11/01/2020
4	PORTOVIEJO	Paúl Díaz		

Las brigadas regresarán a los mismos distritos durante el período 13 al 15 de enero de 2020.

Adicionalmente se adjunta al presente los lineamientos que deberán observar para ejecutar la presente delegación.

Atentamente,





**Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0015-M**

**Quito, D.M., 07 de enero de 2020**

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza  
**Directora Financiera**

Srta. Alba Lorena Jalon Garces  
**Viceministra de Inclusión Social**

vg



Firmado electrónicamente por:  
**VERÓNICA ZORAYA  
JARAMILLO  
GRIJALVA**







HOTEL

Ceibo Real

SANCHEZ PISCO MARISOL ANNABELLY 203

R.U.C.: 1303822231001

Matriz: Av. Manabí s/n y Pío Montúfar  
Telfs.: 05 2632263 - 2632280 - 2633963 - 0990082162

Email: ceiboreal@hotmail.com  
Portoviejo - Manabí

Fecha Autorización: 04 OCTUBRE 2019  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA**

N° 001-001-00

0036673

Autorización SRI N°  
1125580090

Fecha: 10/01/2020

Cliente: DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL

Dirección: QUITO

RUC: 1719380808

Telf.: 0987155487

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
	09/01/2020 ALOJAMIENTO	1	53.28	53.28

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 130512660001 Telf.: 2441081 - Portoviejo - N° 36101 - 37600 Fecha de Caducidad: 04 OCTUBRE 2020



EFFECTIVO

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

SUBTOTAL 53.28  
IVA 12% 6.39  
SERV. 10% 5.33  
TOTAL 65.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

# HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001  
Aut. S.R.I. 1125635319

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO  
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N  
Y AV. TRANSVERSAL \* MANTA - ECUADOR  
TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615  
E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com  
hotelpikeiroblue@hotmail.com  
hotelpikeirob@gmail.com

Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2019

## FACTURA

S-Nº 001-001-

00 **0004022**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 10-01-2020

Cliente: Paul Diaz

R.U.C./C.I. 1719380808

Ciudad: Quito

Dirección:

Tel.: 098755587

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Haspedaje</u>		<u>22,32</u>

### FORMA DE PAGO

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

[Signature]  
RECIBI CONFORME  
[Signature]  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	<u>22,32</u>
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	<u>2,68</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>25,00</u></b>

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2019 (1000X2 del 003876 al 004875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2020  
IMPRESA Y GRAFICAS GUID - GUANO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 1308130789 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 3544028 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

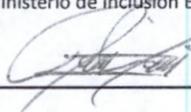


## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

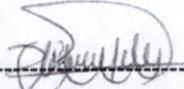
### DATOS DEL SOLICITANTE

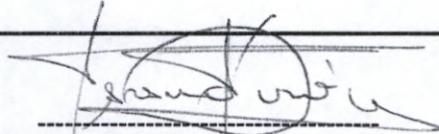
<b>Nombres y Apellidos:</b>	FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA		
<b>Cédula de identidad:</b>	1719380808	<b>Fecha de requerimiento:</b>	08/01/2020
<b>Cargo:</b>	ANALISTA	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA
<b>RUTA</b>		<b>Nacional ( )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-MANTA	<b>Fecha:</b> 09/01/2020 ✓	<b>Hora:</b> 05H40
<b>Retorno:</b>	MANTA-QUITO	<b>Fecha:</b> 11/01/2020 ✓	<b>Hora:</b> 17h00
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGAF-2020-0015-M		<b>Anexo</b> Si ( X ) No ( )

**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
 Firma del Requiriente

**Nombre: PAÚL DÍAZ**  
**Ci: 1719380808**  
**Cargo:**  
**ANALISTA**

  
 Autorizado jefe inmediato  
**Nombre: Ing. VERÓNICA GALLEGOS**  
**DIRECTORA FINANCIERA**

  
 Autorizado Lcda. VERÓNICA JARAMILLO  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera**

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

ETKT2692430177287C1

FECHA/DATE: 09JAN

VUELO/FLIGHT **0131**

DIAZCALVOPINA/FRANKL

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **10B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame 

tame  Boarding pass  
Pase a bordo  
**0155766**  
2692430177287C2

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**DIAZCALVOPINA/FRANK**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
V	11JAN	1030

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1000	2	2D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	11

tame.com.ec 

 Ministerio de Inclusion Economica y Social

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 27 ENE 2020 13:42

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *Mary Chirva*

#14

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION
22

FECHA DE ELABORACIÓN		
15	01	20

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**

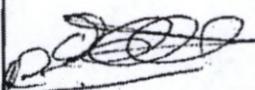
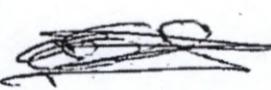
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias on el Interior	\$100,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$101,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/01/2020		

01