

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020 012 2019	9802	9802	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					4861	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

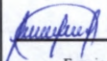
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1388 No Entrada: 7626

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

52/52

051

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020 012 2019	9802	9802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	4861	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

050

Fondo

1388

9802



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710297399	Grupo de gasto:	
Funcionario	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	Certificación N°:	826
		Cargo:	
		Nivel:	SP5
Salida:	08/12/2019 11h00	Retorno:	14/12/2019 16h30
		Ciudad:	LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	40,00
			Total reembolso	40,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	200,00
			ALIMENTACION	81,69
			MOVILIZACION	
			Total reembolso	281,69

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91849272	0,00	400,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			40,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			40,00

5. OBSERVACIONES

1	Del día 08/12/2019 se reembolsa el hospedaje por falta de disponibilidad de vuelos.
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 20 de diciembre de 2019

Fecha: 19 DIC 2019 Hora: 049



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Firma: No. Trámite:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-VIS-2019-0926-M, MIES-CGAF-2019-1573-M, MIES-CGAF-2019-1563-M, MIES-CGAF-DF-2019-1338-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERONICA DEL PILAR PEREZ CESPEDES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CONTABILIDAD 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO-NUEVA LOJA

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

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

VERONICA PEREZ CESPEDES Y PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/12/2019

11:00 Salida de Quito a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre)
12:00 Llegada a Tababela
13:30 Hora de salida programada
15:30 Salida de Tababela a la ciudad de Lago Agrio (vuelo demorado)
16:10 Llegada a la ciudad de Lago Agrio.
19:00 Pernocta en el Hotel Rey Salomón-Lago Agrio

09/12/2019

07:30 Salida del hotel a la Dirección Distrital de Lago Agrio.
08:00 Llegada a la Dirección Distrital de Lago Agrio.
08:15 Reunión con la Directora Distrital, Coordinadora Administrativa Financiera y los técnicos responsables de los convenios, se determina nudos críticos, inconvenientes con la entrega de la documentación para liquidación de convenios.
09:00 Se coordina con cada uno de los técnicos el proceso de liquidación de convenios con el propósito de planificar el cronograma de trabajo para tratar todos los nudos críticos de este proceso.
13:00 Almuerzo
14:00 Coordinación de acciones a seguir con la Dirección de atención para personas adultas mayores, para la aprobación y ejecución del convenio con el GAD Putumayo Nro.AM-01-21D02-10056-D. Además elaboración de cronograma para realizar visitas a cooperantes de acuerdo a la complejidad y nudos críticos de cada uno de éstos.
17:30 Cierre de la jornada
18:30 Alimentación
19:30 Pernocta en el Hotel Rey Salomón

10/12/2019

05:30 Salida del Hotel Rey Salomón a la Ciudad de Putumayo.
08:30 Desayuno
09:00 Llegada a la Ciudad de Putumayo
09:30 Llegada al GAD Municipal Cantón Putumayo
09:35 Reunión equipo técnico de servicio social del GAD Putumayo, a continuación el detalle de los temas tratados:

Revisión de los convenios de gasto corriente:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 19 DIC 2019 Hora: 11
Firma: No. Trámite: 26

DISTRITO	COOPERANTE	CONVENIO CODIGO	COBERTURA TOTAL	MONTO MIES
DIRECCIÓN DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	DI-01-21D02-08365-D	36	45.033,48

Revisión del convenio de Inversión

DISTRITO	COOPERANTE	CONVENIO CODIGO	COBERTURA TOTAL	MONTO MIES
DIRECCIÓN DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	PD-01-21D02-08367-D	60	21.900,00
DIRECCIÓN DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	AM-01-21D02-08374-D	80	23.426,26
DIRECCIÓN DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	AM-01-21D02-08455-D	50 LIQUIDADO	50.028,55
DIRECCIÓN DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	AM-01-21D02-09844-D	75	4.716,71
DIRECCIÓN DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	AM-01-21D02-10056-D	50	17.285,37

El convenio de cooperación Nro. AM-01-21D02-10056-D, con memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-4718-M, 28 de noviembre 2019, la Coordinación Zonal 1, solicita apoyo con la selección del personal (EXCEPCIONALIDAD) que atenderá en el servicios de gerontología, modalidad centro de atención diurno del Cantón Putumayo, respuesta que hasta la presente fecha no ha sido solventado. Al respecto el día 09 de diciembre 2019 desde la Dirección Distrital Lago Agrio, la brigada de apoyo del VIS, realiza gestión administrativa con planta central para que este proceso sea atendido y aprobado para posteriormente ejecutar el convenio por parte del cooperante, razón por la cual este convenio sigue pendiente de ejecución.

El convenio de PD-01-21D02-08367-D. Discapacidad AHC, la técnica de este servicio esta con descanso, medico (maternidad), el GAD solicita la excepcionalidad para proceder con el reemplazo, y contratar a otro técnico, solicitud que fue negada según Oficio Nro. MIES-CZ-1-DDLA-2019-1574-OF, del 03 de diciembre 2019, situación que genera primero que el servicio está a un 50% de actividad, segundo el cooperante no puede liquidar por este particular, justificaran el 50% de ejecución.

Del resto de convenios de este cooperante se compromete a la entrega de la documentación de respaldo para su respectiva liquidación hasta el día viernes 13 de diciembre 2019.

11:30 Firma de Acta compromiso de seguimiento, desembolsos y liquidación de convenios con el cooperante GAD Putumayo.

12:00 Salida a la ciudad de Lago Agrio

14:10 Almuerzo

16:50 Llegada a la ciudad de Lago Agrio

17:00 Pernotar en hotel Rey Salomón

11/12/2019

07:30 Salida del Hotel Rey Salomón a DD Lago Agrio

07:40 Llegada a la DD Lago Agrio

08:00 Reunión con el equipo técnico de servicios y financiero para analizar el avance de liquidación de convenios.

09:00 Video conferencia con Planta Central, avance liquidación de convenios

09:30 Reunión con cooperantes de todos los convenios que se mantienen con el Distrito para tratar nudos crípticos sobre la presentación de documentación justificativa para las respectivas liquidaciones.

10:30 Acercamiento con el representante técnico de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales –ADRA, cooperante en el servicio de Movilidad Humana, para revisión del convenio para su liquidación.

11:00 Coordinar acciones con los técnicos del Distrito para la aprobación de excepcionalidad sobre contratación de personal para cooperantes, la misma que debe ser aprobada por la Subsecretarías de los diferentes servicios, además se gestiona dicha aprobación con Planta Central.

13:00 Almuerzo

14:22 Elaboración de informe sobre los CURs de pago pendiente del DD Lago Agrio por parte del MEF, el mismo que mediante correo electrónico se remite a la Dirección Financiera de Planta Central para gestionar el pago respectivo.

14:30 Visita a instalaciones del cooperante ADRA para determinar proceso de liquidación.

GRUPO DE GASTO:		INVERSION					
NOMBRE ENTIDAD	NO.CUR	ESTADO	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FECHA SOLICITUD PAGO	FECHA PAGADO TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1454	APROBADO	17.161,03	0,00	04/12/2019	05/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1444	APROBADO	3.218,74	0,00	02/12/2019	03/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1450	APROBADO	5.908,78	0,00	04/12/2019	05/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1481	APROBADO	1.471,07	0,00	05/12/2019	09/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1461	APROBADO	1.410,06	0,00	04/12/2019	05/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1445	APROBADO	8.674,80	0,00	02/12/2019	03/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

GRUPO DE GASTO:		CORRIENTE					
NOMBRE ENTIDAD	NO.CUR	ESTADO	MONTO GASTO	MONTO SALDO	FECHA SOLICITUD PAGO	FECHA PAGADO TOTAL	NOMBRE BENEFICIARIO
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1453	APROBADO	31.891,74	31.891,74	04/12/2019		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1446	APROBADO	18.502,32	18.502,32	03/12/2019		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1510	APROBADO	3.649,51	0,00	10/12/2019	11/12/2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1513	APROBADO	32.911,33	32.911,33	10/12/2019		CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR

Fuente: e-SIGEF

Fecha: 13/12/2019

14/12/2019

07:30 Salida del Hotel Rey Salomón

08:00 Llegada al DD-Lago Agrio.

08:10 Reunión de trabajo con el equipo técnico financiero para concluir la liquidación de convenios hasta la presente fecha.

11:00 Salida de la DD-Lago Agrio al Aeropuerto de Lago Agrio.

14:30 Salida del Aeropuerto de Lago Agrio a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre).

15:35 Llegada a Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre.

15:50 Salida de Tababela

16:30 Llegada a Quito.

ALERTAS:

- Está pendiente de entrega la documentación para realizar la pre liquidación del último desembolso.
- Norma Técnica no se ajusta a la realidad territorial del DD-Lago Agrio en todos los servicios, (perfiles talento humano).
- Registro facial de asistencia SIMIES, complica el reporte en el sistema.
- Pagos a cooperantes convenios – MIES, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, no cumple con los cronogramas establecidos.
- Convenio ADRA de gasto corriente no tiene Norma Técnica, además realizada la visita en la unidad de atención, se determina que no existen técnicos de la Organización que atiendan a usuarios.
- Excepcionalidades para contratación de talento humano para convenios de cooperación, tienen demora en aprobación por parte de la Zona y de las Subsecretarías.

Situaciones enunciadas generan retraso en la ejecución, cumplimiento, liquidación y cierre de convenios.

16:15 Retorno a la DD Lago Agrio para coordinar visita al GAD de Shushufindi el día 12 de diciembre 2019, con el propósito de recabar documentación de respaldo para la liquidación del convenio.

17:30 Salida del DD Lago Agrio

17:50 Retorno al Hotel Rey Salomón

19:30 Pernocta en Hotel Rey Salomón

12/12/2019

8:00 Salida del Hotel Rey Salomón al GAD de Shushufindi.

09:10 Llegada al Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal de Shushufindi - GAD de Shushufindi.

09:15 Reunión con el equipo técnico de servicios y financiero del Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal GAD - Shushufindi para gestionar la entrega de la documentación habilitante para la liquidación de convenios con fecha tope el 13 de diciembre 2019.

Documentación que no se puede remitir al DD-Lago Agrio para la respectiva liquidación porque el MEF no acredita los valores correspondientes al último desembolso, novedad que fue comunicada a la Dirección Financiera de Planta Central para que se gestione este tema.

10:15 Salida del Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal GAD – Shushufindi al DD-Lago Agrio.

11:20 Llegada al DD-Lago Agrio.

12:00 Reunión con el Sr. Coordinador Zonal 1 Edgar Benavides, Directora Distrital de Lago Agrio, Carmen Almeida y los técnicos de los diferentes servicios, para tratar los temas referentes a los nudos críticos que tiene el Distrito para liquidar los convenios de cooperación.

13:30 Almuerzo

14:40 Salida del DD-Lago Agrio a la Casa de acogimiento institucional de Lago Agrio y al Centro Gerontológico de Lago Agrio – “Mis años dorados” para gestionar entrega documentación para liquidar convenios.

15:45 Visita técnica a la Unidad de Acción Social del GAD – Lago Agrio y Unidad de atención de Erradicación de Trabajo Infantil –ETI, para coordinar acciones y entrega de documentación de todos los proyectos que administra la Unidad de Acción Social para su posterior liquidación en el DD-Lago Agrio.

16:50 Salida de la Unidad de Acción Social del GAD – Lago Agrio

17:10 Llegada al DD-Lago Agrio, reunión con Directora Distrital para tratar liquidación de convenios, temas nudos críticos.

18:00 Salida al Hotel Rey Salomón

19:00 Pernoctar

13/12/2019

07:30 Salida del Hotel Rey Salomón

08:00 Llegada al DD-Lago Agrio

09:00 Salida del DD-Lago Agrio al Patronato del GAD de Cascales.

09:45 Llegada al Patronato del GAD de Cascales, reunión con la Coordinadora de Proyectos, para tratar los inconvenientes que tienen en la entrega de documentación de respaldo para realizar la liquidación de los convenios. Visita al CDI emblemático de Cascales para verificar el servicio que se está entregando de acuerdo a lo establecido en el convenio.

11:05 Salida del GAD de Cascales al Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF.

12:10 Llegada al Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF, para verificar el servicio que se está entregando de acuerdo a lo establecido en el convenio en esta unidad de atención, el mismo que se encuentra inactivo, demostrando que en esta unidad no existe el servicio objeto del convenio.

12:40 Salida de CEBAF al DD-Lago Agrio.

13:45 Almuerzo

14:40 Elaboración del informe estado de situación de desembolsos y liquidación de todos los servicios del DD-Lago Agrio.

PRODUCTOS:

- Se generan Actas de compromiso con cooperantes que demuestran situación crítica.
- Último desembolso realizado al GAD – Lago Agrio y ADRA.
- Entrega documentación correspondiente al último desembolso para realizar la liquidación de convenios con el GAD Municipal Cantón Putumayo.
- Compromisos verbales con cooperantes para la entrega de documentos para la liquidación de convenios hasta el 5 de enero 2020.

OBSERVACION:

- Debido a que no existía disponibilidad de vuelos a Lago Agrio para el 09 de diciembre de 2019, se realizó el viaje un día antes domingo 08 de diciembre de 2019, el mismo que está debidamente autorizado por el Gerente de Protección Especial, a fin de cumplir las actividades delegadas.
- La hora de salida del vuelo de Quito a Lago Agrio, se retrasó, por lo que la hora de salida fue a las 15:30.

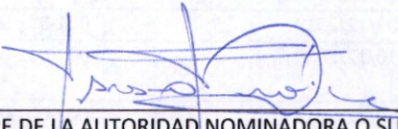
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/12/2019	001-002-000026272	Alimentación	11.24
09/12/2019	002-001-000047126	Alimentación	2.30
09/12/2019	001-001-000001325	Alimentación	6.00
10/12/2019	002-001-000015602	Alimentación	9.00
10/12/2019	001-001-0000659	Alimentación	4.50
10/12/2019	001-001-0000658	Alimentación	6.00
11/12/2019	001-002-000026346	Alimentación	8.75
11/12/2019	001-002-000006318	Alimentación	4.8
12/12/2019	001-002-000006348	Alimentación	3.60
12/12/2019	001-002-000006349	Alimentación	5.9
12/12/2019	002-001-000002256	Alimentación	2.80
13/12/2019	002-001-000015627	Alimentación	14.00
13/12/2019	002-001-000002260	Alimentación	2.80
13/12/2019	001-001-000002872	Hospedaje	240,00
SUMAN:			USD\$ 321,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/ 2019	14 /12/ 2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	16:30	

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	08 /12/ 2019	11:00	08 /12/ 2019	12:00
AÉREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	08 /12/ 2019	15:30	08 /12/ 2019	16:10
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-TABABELA	14 /12/ 2019	14:15	14 /12/ 2019	15:30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	14 /12/ 2019	15:35	14 /12/ 2019	16:30

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: VERONICA PEREZ CESPEDES CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDAD 2						
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.VERONICA GALLEGOS P. CARGO: DIRECTORA FINANCIERA			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. VERONICA JARAMILLO G. COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Asociación ECOLAGO



SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
PREPARADAS, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE
EDIFICIOS, COMO OFICINAS, FABRICAS, ALMACENES,
LOCALES DE INSTITUCIONES COMERCIALES,
PROFESIONALES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES

Dir.: Barrio: Juan Montalvo

Av Monseñor s/n y Gonzalo Lopez Marañon

Teléfono: 062-820-696

E-mail: asociacionecolago@gmail.com

Lago Agrio - Sucumbíos - Ecuador

RUC: 2191723441001

AUT. SRI.: 1124437774

000002260

002 - 001

FACTURA

Señor (es): Verónica Pérez Céspedes

RUC: 1710297399

Teléfono: 361 0709

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: Lago Aroia 13/12/2019 G. Rem:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

[Handwritten Signature]
F.) Autorizada

F.) Autorizada

[Signature]

F.) Cliente

SUB TOTAL	2,50
I.V.A. 12 %	0,30
I.V.A. 0 %	
DESCUENTO	
TOTAL \$	2,80

Original Adquiriente 1º Copia Emisor

Angel Francisco Alverca Salazar **SUIMPRENCA**. Nueva Loja. Telf: 2830-300. RUC. 1706284096001. Autorización: 1356
E-mail: suimprentaalverca@yahoo.com Emisión 1901-2300 Impreso: Marzo/12/2019 **Caduca: Marzo/12/2020**



Cecilia Antonieta Santin Rosales
Dir. Matriz y Establecimiento : Calle Via Quito N° 611
Francisco de Orellana // Telf.: 062 834 929 • 0992 063 787
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1707536577001 • AUT. S.R.L # 1125909127

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA 00 0015602

SERIE: 002-001

Cliente.: Veronica Perez Cespedes
Dirección.: Quito
Fecha.: 10 Diciembre 2019 Telfs.: 3810709
RUC/C.I.: 1710297399 G. Rem.:
CANT DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
Consumo de Alimentos 8.04
BRANDEROS
Steak House

Son:
SUB TOTAL 8.04
IVA %
IVA 12 % 0.96
TOTALS 9.00

Imp "América" Ovidio Guaman Giamarcos Alexander Aut 13851
RUC: 2101125629001 Emp. 10-12-2019 N° Fact. 15.601 al 15.900
CADUCA EL 10-MARZO DE 2020
FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☒ CREDITO ☐ OTROS ☐
F. Cliente Atley



Cecilia Antonieta Santin Rosales
Dir. Matriz y Establecimiento : Calle Via Quito N° 611
Francisco de Orellana // Telf.: 062 834 929 • 0992 063 787
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1707536577001 • AUT. S.R.L # 1125909127

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA 00 0015627

SERIE: 002-001

Cliente.: Veronica Perez
Dirección.: Quito
Fecha.: 13/12/2019 Telfs.:
RUC/C.I.: 1710297399 G. Rem.:
CANT DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL
1 Alimentación 12.50
BRANDEROS
Steak House

Son:
SUB TOTAL 12.50
IVA %
IVA 12 % 1.50
TOTALS 14.00

Imp "América" Ovidio Guaman Giamarcos Alexander Aut 13851
RUC: 2101125629001 Emp. 10-12-2019 N° Fact. 15.601 al 15.900
CADUCA EL 10-MARZO DE 2020
FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☒ CREDITO ☐ OTROS ☐
F. Cliente Atley



FACTURA S: 001-001-00

0000658

AUT. SRI 1125857083

RUC : 1309652285001

Mendoza Suarez Elvia Yacelitta

Venta De Comidas y Bebidas En
Fondas y Comedores Populares

Dirección: Central Via Principal SIN

Teléfono: 0987606058

E-mail: elvia1978m@gmail.com

CLIENTE: Urrutia Páez Ciprés

FECHA: 10 de Diciembre 2019

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1710297399 Telf: 3810709

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		5,36

SON: Seis 50/100 — USD

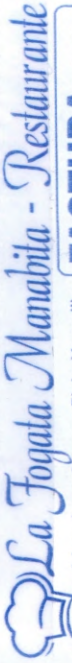
FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/débito ☐ Otros ☐

☐ Dinero Electrónico

[Firma] CLIENTE

SubTOTAL 12% 5,36
SUBTOTAL 0%
IVA 12% 0,64
TOTAL 6,00

Jimenez Benito Ana Maria RUC 21003964001
*Aut. SRI 1674 IMP DEL 000051-000053 EL 29/10/19
VALIDO HASTA 29/10/2020



FACTURA S: 001-001-00

0000659

AUT. SRI 1125857083

RUC : 1309652285001

Mendoza Suarez Elvia Yacelitta

Venta De Comidas y Bebidas En
Fondas y Comedores Populares

Dirección: Central Via Principal SIN

Teléfono: 0987606058

E-mail: elvia1978m@gmail.com

CLIENTE: Urrutia Páez Ciprés

FECHA: 10 de Diciembre 2019

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1710297399 Telf: 3810709

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		4,02

SON: Cuatro 50/100 — USD

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/débito ☐ Otros ☐

☐ Dinero Electrónico

[Firma] CLIENTE

SubTOTAL 12% 4,02
SUBTOTAL 0%
IVA 12% 0,48
TOTAL 4,50

Jimenez Benito Ana Maria RUC 21003964001
*Aut. SRI 1674 IMP DEL 000051-000053 EL 29/10/19
VALIDO HASTA 29/10/2020

PASTELERÍA Y HELADERÍA
MANABITA
 Vélez Delgado Jonny Octinio
 Calle 12 DE FEBRERO SIN Y JORGE AÑAZCO
 Cel.: 0996014703
 LAGO AGRIO - ECUADOR Llover Contabilidad

Señor. (es): Veronica Perez Cepeda
 Dirección: Quito - La Armenia
 R.U.C.I.: 1710297399 Telf.: 3810709
 Fecha: 09/12/2019
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
Consumo de
alimentos
 Subtotal
 IVA 0%
 IVA 12%
TOTAL Usd 2.30

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA CRED. / DEB.
 OTROS:
 CALF.: ARTESANAL N° 008662
 FIRMAS AUTORIZADAS
 Sonia Mariela Gutiérrez Intriago R.U.C. 1706691904001 - Aut. 1358 - Telf.: (06) 2839255 - Fec. Impr. 06/Octubre/2019
 ORIGINAL: CLIENTE / * COPIA. EMISOR
 Numerado del 46.701 al 47.700 * CADUCA EL 06 DE OCTUBRE DE 2020

ASADERO "Pollo Rico"
 * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Central Av. Quito sn y Francisco de Orellana - Cel.: 0990 690422
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Tobar Silva
Duber Fabian

RUC: 1308970530001
 AUT.SRI:112772255
 SERIE: 001-001
FACTURA 00001325
 Cliente: Veronica Perez
 Dirección: Quito
 Fecha: 09-12-2019 Telf.:
 RUC/C.I.: 1710297399 G. Rem.:
 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
Alimentación
ASADERO
"Pollo Rico"
 SUB TOTAL 5,36
 IVA %
 IVA 12 % 0,64
TOTALS 6,00

Son: Seis Dólares
 Imp. "América" Ojeda Guaman Glennarcos Alexander Aut. 16851
 Ruc: 2101125629001 Fimp. 14-11-2019 N° Fact. 1.301 al 1.600
CADUCA EL 14-NOVIEMBRE DEL 2020
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS
 F. Cliente



**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1306268820001

FACTURA

001-002-000026272

NUMERO DE AUTORIZACION:

0912201901130626882000120010020000262721912091413

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 09/12/2019 14:12:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912201901130626882000120010020000262721912091413

RAZON SOCIAL: VERONICA PEREZ		IDENTIFICACIÓN: 1710297399			
DIRECCION: QUITO	CIUDAD: NUEVA LOJA	TELEFONO:	VENDIDO POR: NEVS		
FECHA EMISION: 09-12-2019		GUIA DE REMISION: .			
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
59C9	1	CAMARON APA	7.142857	0.00%	7.14
15V1	1	VASO DE NARANJA C H	0.892857	0.00%	0.89
1E1	1	ENCEBOLLADO PQ	2.008929	0.00%	2.01
Información adicional			SUBTOTAL 12%		
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero			10.04		
Valor: 11.24 Efectivo			SUBTOTAL 0%		
			0.00		
			SUBTOTAL no objeto de IVA		
			0.00		
			SUBTOTAL exento de IVA		
			0.00		
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		
			10.04		
			TOTAL DESCUENTO		
			0.00		
			VALOR ICE		
			0.00		
			VALOR IVA 12%		
			1.20		
			PROPINA		
			0.00		
			VALOR TOTAL		
			11.24		

Observaciones:

Enviar retenciones a:
nestorvelasquez@outlook.com



**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1306268820001

FACTURA

001-002-000026346

NUMERO DE AUTORIZACION:

1112201901130626882000120010020000263461912111316

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 11/12/2019 13:24:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901130626882000120010020000263461912111316

RAZON SOCIAL: VERONICA PEREZ				IDENTIFICACIÓN: 1710297399				
DIRECCION: QUITO		CIUDAD: NUEVA LOJA		TELEFONO:	VENDIDO POR: LJPV			
FECHA EMISION: 11-12-2019				GUIA DE REMISION: .				
Cod. principal	Cantidad	Descripción		Precio unitario	Descuento	Precio total		
23C3	1	CORVINA PLAN		6.919643	0.00%	6.92		
15V1	1	VASO DE NARANJA C H		0.892857	0.00%	0.89		
Información adicional				SUBTOTAL 12%		7.81		
Forma de pago:		Sin utilización del sistema financiero		Valor: 8.75	Efectivo	SUBTOTAL 0%	0.00	
Observaciones: 15						SUBTOTAL no objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL exento de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.81
						TOTAL DESCUENTO		0.00
						VALOR ICE		0.00
						VALOR IVA 12%		0.94
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		8.75

Enviar retenciones a:
nestorvelasquez@outlook.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190402584001

036

FACTURA

No. 001-002-000006318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112201901019040258400120010020000063182435462311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2019 19:37:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112201901019040258400120010020000063182435462311

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA

HOTEL DMARIO

Dirección Matriz: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

Dirección Sucursal: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PEREZ VERONICA
Identificación 1710297399
Fecha 11/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21090015		1.00	ALIMENTACION		4.29	0.00	0.00	0.00	4.29

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Telefono:	N/R
Email:	vepeces31@hotmail.com
:	PEREZ VERONICA
:	Forma de Pago
Efectivo::	4.80
:	Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	4.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190402584001

FACTURA

035

No. 001-002-000006348

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901019040258400120010020000063486459326313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

12/12/2019 19:08:50

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901019040258400120010020000063486459326313

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA

HOTEL DMARIO

Dirección Matriz: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

Dirección Sucursal: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

PEREZ VERONICA

Identificación 1710297399

Fecha 12/12/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21090015		1.00	ALIMENTACION		3.21	0.00	0.00	0.00	3.21

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: N/R
Email: vepeces31@hotmail.com
: PEREZ VERONICA
: Forma de Pago
Efectivo: 3.60
: Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	3.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190402584001

FACTURA

034

No. 001-002-000006349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901019040258400120010020000063496188458419

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/12/2019 19:11:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901019040258400120010020000063496188458419

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA

HOTEL DMARIO

Dirección Matriz: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

Dirección Sucursal: AV QUITO Y PASAJE GONZAMA Telf.062830456

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PEREZ VERONICA

Identificación 1710297399

Fecha 12/12/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21090015		1.00	ALIMENTACION		5.27	0.00	0.00	0.00	5.27

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: N/R
Email: vepeces31@hotmail.com
: PEREZ VERONICA
: Forma de Pago
Efectivo: 5.90
: Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	5.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.90

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

**RS SUITES CIA. LTDA.**

Dirección: Amazonas # 106 y Avenida Quito
 Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420
 E-mail: marketing@suitesreysalomon.com
 Lago Agrio - Sucumbios

RUC: 2191732068001

FACTURA
S001-001-00**0002872**

Autorización SRI: 1125195887
 Fecha de Aut. 24/Julio/2019

Documento Categorizado: NO

Cliente: Verónica Pérez Céspedes
 Dirección: Quito - La Armenia
 Fecha: 14 Diciembre 2019
 RUC: 1710297399

Telf:
 Ciudad: Lago Agrio

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Habitación: <u>Lo2</u> # de noches: <u>6</u> # de huéspedes: <u>1</u> Alimentación: <u>SP</u> Check in: <u>8-Diciembre 2019</u> Check out: <u>14-Diciembre 2019</u>  RS SUITES CIA LTDA. Ruc: 2191732068001		
FORMA DE PAGO	☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☒ Tarjeta Crédito/Débito		
SON: <u>Doscientos cuarenta con %</u>		SUBTOTAL	<u>214,29</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>25,71</u>
		SERVICIO 10%	
		TOTAL FACTURA	<u>240,00</u>

PRODIGRAPH TELF. 2560 945, RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13592, IMPRESO DEL 0002401 AL 0002900
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24/Julio/2020 • Original: Adquiriente / Copia amarilla: Emisor / Copia verde: Sin valor tributario

Ylla Villalobos.
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

210,00/mc



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0926-M, MIES-CGAF-2019-1573-M, Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1338-M

FECHA DE SOLICITUD : 03/12/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERONICA PEREZ CESPEDES		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA: 08/12/2019	HORA SALIDA: 11:00	FECHA LLEGADA: 14/12/2019	HORA LLEGADA: 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERONICA PEREZ CESPEDES Y PATRICIO SUAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRIGADA PARA CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS CON COOPERANTES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	08/12/2019	11:00	08/12/2019	12:00
AEREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	08/12/2019	13:30	08/12/2019	14:00
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-TABABELA	14/12/2019	14:15	14/12/2019	14:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	14/12/2019	15:00	14/12/2019	16:30

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3151677500
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VERONICA PEREZ CESPEDES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. VERONICA GALLEGOS P.
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. VERONICA JARAMILLO G.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Esta pro. podrá conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín

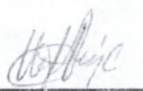


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VERÓNICA PÉREZ CÉSPEDES		Teléfono: 0983512862	
Cédula de identidad:	1710297399	Fecha de requerimiento:	03/12/2019	
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5	Dirección:	DIRECCION FINANCIERA	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Lago Agrio	Fecha:	08/12/2019	Hora: 13:30
Retorno:	Lago Agrio-Quito	Fecha:	14/12/2019	Hora: 14:15
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M Y Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1338-M			Anexo Si (x) No ()

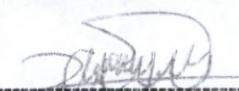
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requirente

Nombre: VERONICA PEREZ CESPEDES

C.I: 1710297399

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 5


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Verónica Gallegos P.
DIRECTORA FINANCIERA


Autorizado: Lcda. Verónica Jaramillo G.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Tarjeta de embarque

Cupón para el pasajero

NOMBRE
PEREZ/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0201DE
QUITOA
LAGO AGRIO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:00ASIENTO
3CNÚMERO DE SECUENCIA
9HORA DE SALIDA
13:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692135267535FECHA
08DEC19CLASE
QRESERVA
M2CZ1

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

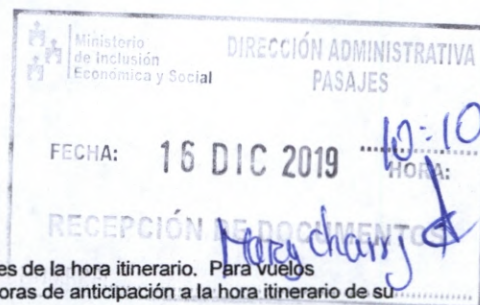


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

NUESTRO CIELO
NUESTRA AEROLÍNEA

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
PEREZ/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0202DE
LAGO AGRIOA
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:45ASIENTO
8CNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
14:15BOLETO ELECTRÓNICO
2692135267535FECHA
14DEC19CLASE
NRESERVA
M2CZ1

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

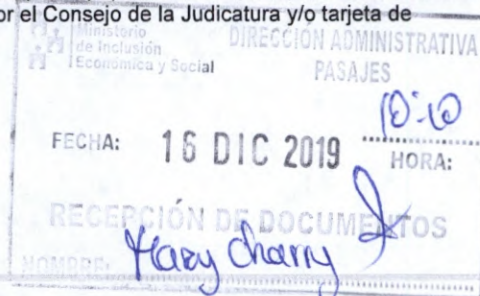


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



028

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
PEREZ/VERONICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0202DE
LAGO AGRIOA
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:45ASIENTO
8CNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
14:15BOLETO ELECTRÓNICO
2692135267535FECHA
14DEC19CLASE
NRESERVA
M2CZ1



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario
de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA
DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

Tel: 593-2-3966300

Quito - Ecuador

RUC: 1768161550001

027

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	VERONICA PEREZ	1710297399	2135267535	201093	22222222 TAME EP
COMPANY/RAZÓN SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI	Endorsement/RUC		1760001200001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/Base de la Tarifa	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Retorno: EQ 202	Lago Agrio, EC, LGQ sábado, 14 diciembre 2019 - 14:15	Quito, EC, UIO sábado, 14 diciembre 2019 - 15:10	NEELEAEE	ECONOMICA	23K
Salida: EQ 201	Quito, EC, UIO domingo, 08 diciembre 2019 - 13:30	Lago Agrio, EC, LGQ domingo, 08 diciembre 2019 - 14:25	QEELEAEE	ECONOMICA	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
M2CZ1	162269	mar, 03-dic-2019	0983512862	maria.charry@inclusion.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos		Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
164,00	EC	19,68	211,82
	OR	23,14	
	WT	5,00	

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060421428

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

por favor Andres Cifuentes proceder verificando disponibilidad de transporte.

Zimbra:

ITINERARIOS DE VUELOS CERRADOS A LAGO AGRIO

vdelpilar.perez@inclusion.gob.ec

De :

Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>
Asunto : ITINERARIOS DE VUELOS CERRADOS A LAGO AGRIO

Para : Verónica del Pilar Pérez Cespedes <vdelpilar.perez@inclusion.gob.ec>

ARTURO SUAREZ SALAZAR <parturo.suarez@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza <veronica.gallegos@inclusion.gob.ec>, VINICIO ANDRES CIFUENTES ERAZO <vinicio.cifuentes@inclusion.gob.ec>

mar., 03 de dic. de 2019 17:53
2 ficheros adjuntos

Estimados, buenas tardes informo que en base a la solicitud realizada de vuelos a lago agrio los mismos se encuentran

agotados como se detalla en el print de pantalla:

--

--

Saludos Cordiales

Edison Omar Padilla G
Coordinación Administrativa Financiera
Dirección Administrativa Piso 5
Plataforma Gubernamental Quitumbe
Av. Amaru Ñan, Quito 170146
Tel: (593) 3983100 ext 1209
Quito-Ecuador



Nota de descargo: La información contenida en este mensaj e y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



logo.bmp
183 KB

024



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-15 16:57:31 (GMT-5)

Generado por: Verónica del Pilar Pérez Cespedes

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2019-1338-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:12:02 (GMT-5)	Reasignar	Verónica del Pilar Pérez Cespedes (MIES)	0	AUTORIZADO POR LA CGAF, FAVOR CONTINUAR CON PROCESO CORRESPONDIENTE.
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-03 19:10:06 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:07:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:07:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:07:48 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1338-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Con un cordial saludo me permito solicitar de la manera más comedida se autorice que la Lcda. Verónica Pérez Céspedes viaje el día domingo 8 de diciembre del 2019 a Lago Agrio a cumplir con la delegación de brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes, en razón de que no existe disponibilidad de vuelos para el día lunes 9 de diciembre de 2019 conforme se evidencia en la captura de pantalla adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- VERIFICACION DE VUELO



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M

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

PARA: Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes
Analista de Contabilidad 2

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Sra. Mgs. Veronica Alexandra Andrade Viteri
Servidor Público 5

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

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

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martinez Freire
Analista de la Poblacion Adulta Mayor 3

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

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

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M**Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversion 1

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Analista de Planificación Provincial 1

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a memorando MIES-VIS-2019-0926-M - brigadas para desembolsos y liquidación de convenios

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de desembolsos y liquidación de convenios del ejercicio 2019, y en alcance a los memorandos Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M y Nro. MIES-VIS-2019-0926-M, en atención a los requerimientos debidamente justificados emanadas por las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social, me permito remitir el listado definitivo de los servidores que se desplegarán a territorio.



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M

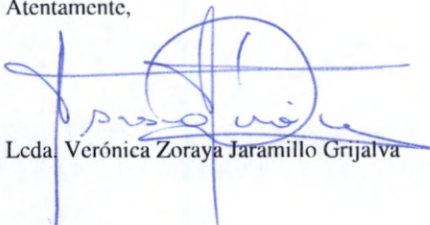
Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

DISTRITO	TÉCNICO	UNIDAD	Fecha inicio	Fecha fin
TULCÁN	Ximena Escobar	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Franklin Lescano	Protección Especial		
IBARRA	Miriam Jiménez	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Nathalie Molina	Discapacidades		
LAGO AGRIO	Verónica Pérez	Dirección Financiera	09/12/2019	14/12/2019
	Patricio Suárez	Protección Especial		
ESMERALDAS	Jaime Bailón	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Verónica Andrade	Discapacidades		
SAN LORENZO	Gonzálo Barahona	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Ximena Guevara	Atención Intergeneracional		
PORTOVIEJO	Maritza Rea	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Guadalupe Martínez	Atención Intergeneracional		
MANTA	Javier Aguirre	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Vanessa Rodriguez	Desarrollo Infantil		
CHONE	Paúl Díaz	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Carmen Morocho	Desarrollo Infantil		
SANTO DOMINGO	Edison Delgado	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Patricia Recalde	Atención Intergeneracional		
GYE CENTRO SUR	Mirella Moreano	Protección Especial	04/12/2019	06/12/2019
	Miriam Jiménez	Dirección Financiera		
GYE NORTE	Edwin Feijó	Coordinación Zonal 8	04/12/2019	06/12/2019
	Paúl Díaz	Dirección Financiera		
DURAN	Gonzálo Barahona	Dirección Financiera	04/12/2019	06/12/2019
	Gabriela Pozo	Discapacidades		
QUITO NORTE	Nathalie Molina	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
	Lucía Noroña	Dirección Financiera		
QUITO CENTRO	Margarita Chávez	Atención Intergeneracional	04/12/2019	05/12/2019
	Verónica Pérez	Dirección Financiera		
QUITO SUR	Andrea González	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
	Ximena Escobar	Dirección Financiera		

Adicionalmente, remito una presentación del estado de situación de los desembolsos pendientes en cada una de las coordinaciones zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019****COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA****Anexos:****- Estado desembolsos****Copia:****Srta. Psic. Alba Lorena Jalon Garces
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral****Sra. Soc. Fernanda Catalina Yépez Calderon
Subsecretaria de Atención Intergeneracional****Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
Subsecretario de Discapacidades****Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial****Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8****Sr. Tlgo. Edgar Anibal Benavides Rivadeneira
Coordinador Zonal 1****Sr. Econ. Francisco Agustin Carrión Sánchez
Coordinador Zonal - 9****Sr. Lcdo. Kevin Lupiciano Barreto Coello
Coordinador Zonal - 4****Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades****Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera**

gr/mv



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Analista de Planificación Provincial 1

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martínez Freire
Analista de la Población Adulta Mayor 3

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

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

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida 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;

- 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.



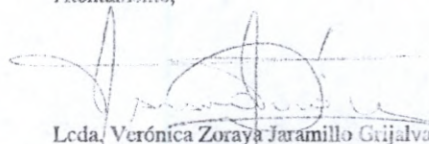
Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES					
ZONA	DISTRITO	TÉCNICO	UNIDAD	Fecha inicio	Fecha fin
1	TULCAN	Verónica Pérez	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Franklin Lescano	Protección Especial		
	IBARRA	Miriam Jiménez	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Lizett Vélez	Discapacidades		
	LAGO AGRIO	Ximena Escobar	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Patricio Suárez	Protección Especial		
	ESMERALDAS	Jaime Bailón	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Nathalie Molina	Discapacidades		
	SAN LORENZO	Gonzalo Barahona	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Ximena Guevara	Atención Intergeneracional		
4	PORTOVIEJO	Maritza Rea	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Guadalupe Martínez	Atención Intergeneracional		
	MANTA	Javier Aguirre	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Mayra Huilca	Desarrollo Infantil		
	CHONE	Paúl Díaz	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Cristian Izquierdo	Desarrollo Infantil		
	JAMA	N/A			
	SANTO DOMINGO	Edison Delgado	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Patricia Recalde	Atención Intergeneracional		
8	GYE CENTRO SUR	Mirela Zambrano	Protección Especial	04/12/2019	06/12/2019
		Miriam Jiménez	Dirección Financiera		
	GYE NORTE	Edwin Feijó	Coordinación Zonal 8	04/12/2019	06/12/2019
		Paúl Díaz	Dirección Financiera		
	DURAN	Gonzalo Barahona	Dirección Financiera	04/12/2019	06/12/2019
		Gabriela Poso	Discapacidades		
9	QUITO NORTE	Nathalie Molina	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
		Lucía Noroña	Dirección Financiera		
	QUITO CENTRO	Margarita Chaves	Atención Intergeneracional	04/12/2019	05/12/2019
		Verónica Pérez	Dirección Financiera		
	QUITO SUR	Andrea González	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
		Ximena Escobar	Dirección Financiera		

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

Atentamente,



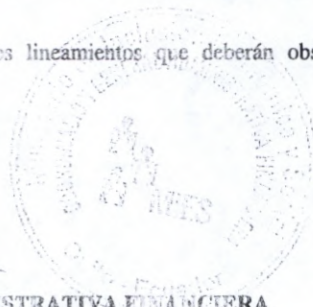
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:

- Lineamientos cierre de convenios

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social





Página : 1 de 1
Fecha : 05/12/2019
Hora : 16:42:43
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso	Ent. BCE		
					A	B				F	G		
ENTIDAD	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL											
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	91849272	Comisión Asesora de Fondo de la entidad 280-9999-0000 Clase de Fondo: (EAFI) ANTICUPO DE VIÁTICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CYN RECURSOS FISCALIS No. de fondo: 1.888 No. de Entrada: 7626	400.00	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	0			0	0

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91849272	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	91849272	05	12	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	91849272			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001388007626	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1388 No. de Entrada: 7626
		05	12	2019	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

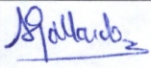
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1710297399	1388	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	400.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1710297399	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1388 No. de Entrada: 7626

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NU96UACKWVBLIK	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/12/2019	USUARIO:	MSGALLARDOR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/12/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 1388
No. Entrada: 7626
Monto Solicitado: 400,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

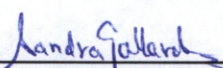
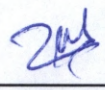
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR.- ANTICIPO VIATICOS COMISION SERVICIOS LAGO AGRIO DEL 09
AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 SG/NG

No. de Solicitud: CGAF-DF-2019-1573-M
No. de Doc. de Aprobación: CGAF-DF-2019-1373-M
No. de Cur Contable: 91849272

Fecha Solicitud: 05/12/2019
Fecha de Aprobación: 05/12/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	400,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

DIRECCION FINANCIERA

ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 826
 Cargo: SP5

Cédula No. 1710297399

Funcionario PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR

Nivel: SP5

Salida: Fecha 08/12/2019 Hora 11h00 Retorno: Fecha 14/12/2019 Hora 16H00 Ciudad: LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			400,00

Residencia 0 OCUPADO

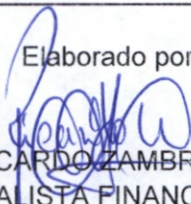
2. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VIATICOS DESDE EL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO A LA DELEGACION CON MEMORANDO N° MIES-CGAF-2019-1573-M DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

3. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 5 de diciembre de 2019

1388



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0926-M, MIES-CGAF-2019-1573-M, Nro.MIES-CGAF-DF-2019-1338-M

FECHA DE SOLICITUD : 03/12/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VERONICA PEREZ CESPEDES		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
FECHA SALIDA: 08/12/2019	HORA SALIDA: 11:00	FECHA LLEGADA: 14/12/2019	HORA LLEGADA: 16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERONICA PEREZ CESPEDES Y PATRICIO SUAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRIGADA PARA CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS CON COOPERANTES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	08/12/2019	11:00	08/12/2019	12:00
AEREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	08/12/2019	13:30	08/12/2019	14:00
AEREO	TAME	LAGO AGRIO-TABABELA	14/12/2019	14:15	14/12/2019	14:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	14/12/2019	15:00	14/12/2019	16:30

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.

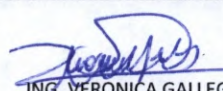
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3151677500
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

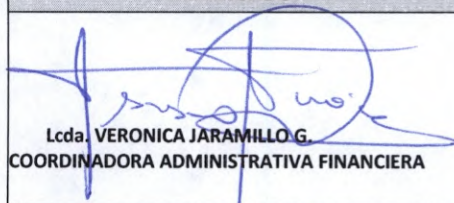
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


VERONICA PEREZ CESPEDES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


ING. VERONICA GALLEGOS P.
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Lda. VERONICA JARAMILLO G.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-15 16:57:31 (GMT-5)

Generado por: Verónica del Pilar Pérez Cespedes

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DF-2019-1338-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-12-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:12:02 (GMT-5)	Reasignar	Verónica del Pilar Pérez Cespedes (MIES)	0	AUTORIZADO POR LA CGAF, FAVOR CONTINUAR CON PROCESO CORRESPONDIENTE.
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-03 19:10:06 (GMT-5)	Reasignar	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:07:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:07:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza (MIES)	2019-12-03 19:07:48 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1338-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Con un cordial saludo me permito solicitar de la manera más comedida se autorice que la Lcda. Verónica Pérez Céspedes viaje el día domingo 8 de diciembre del 2019 a Lago Agrio a cumplir con la delegación de brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes, en razón de que no existe disponibilidad de vuelos para el día lunes 9 de diciembre de 2019 conforme se evidencia en la captura de pantalla adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- VERIFICACION DE VUELO



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA**



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M

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

DISTRITO	TÉCNICO	UNIDAD	Fecha inicio	Fecha fin
TULCÁN	Ximena Escobar	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Franklin Lescano	Protección Especial		
IBARRA	Miriam Jiménez	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Nathalie Molina	Discapacidades		
LAGO AGRIO	Verónica Pérez	Dirección Financiera	09/12/2019	14/12/2019
	Patricio Suárez	Protección Especial		
ESMERALDAS	Jaime Bailón	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Verónica Andrade	Discapacidades		
SAN LORENZO	Gonzálo Barahona	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Ximena Guevara	Atención Intergeneracional		
PORTOVIEJO	Maritza Rea	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Guadalupe Martínez	Atención Intergeneracional		
MANTA	Javier Aguirre	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Vanessa Rodriguez	Desarrollo Infantil		
CHONE	Paúl Díaz	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Carmen Morocho	Desarrollo Infantil		
SANTO DOMINGO	Edison Delgado	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
	Patricia Recalde	Atención Intergeneracional		
GYE CENTRO SUR	Mirella Moreano	Protección Especial	04/12/2019	06/12/2019
	Miriam Jiménez	Dirección Financiera		
GYE NORTE	Edwin Feijó	Coordinación Zonal 8	04/12/2019	06/12/2019
	Paúl Díaz	Dirección Financiera		
DURAN	Gonzálo Barahona	Dirección Financiera	04/12/2019	06/12/2019
	Gabriela Pozo	Discapacidades		
QUITO NORTE	Nathalie Molina	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
	Lucía Noroña	Dirección Financiera		
QUITO CENTRO	Margarita Chávez	Atención Intergeneracional	04/12/2019	05/12/2019
	Verónica Pérez	Dirección Financiera		
QUITO SUR	Andrea González	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
	Ximena Escobar	Dirección Financiera		

Adicionalmente, remito una presentación del estado de situación de los desembolsos pendientes en cada una de las coordinaciones zonales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019****COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA****Anexos:****- Estado desembolsos****Copia:****Srta. Psic. Alba Lorena Jalon Garces
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral****Sra. Soc. Fernanda Catalina Yépez Calderon
Subsecretaria de Atención Intergeneracional****Sr. Hugo Augusto Venegas Guzman
Subsecretario de Discapacidades****Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaria de Protección Especial****Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8****Sr. Tlgo. Edgar Anibal Benavides Rivadeneira
Coordinador Zonal 1****Sr. Econ. Francisco Agustin Carrión Sánchez
Coordinador Zonal - 9****Sr. Lcdo. Kevin Lupiciano Barreto Coello
Coordinador Zonal - 4****Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades****Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera**

gr/mv



**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019****PARA:****Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza**
Directora Financiera**Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro**
Servidor Público de Apoyo 3**Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales**
Servidor Público 5**Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra**
Servidor Público 5**Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso**
Servidor Público 5**Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes**
Analista de Contabilidad 2**Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar**
Analista de Proyectos de Inversión 3**Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro**
Servidor Público 4**Sra. Mgs. Veronica Alexandra Andrade Viteri**
Servidor Público 5**Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy**
Servidor Público 4**Ximena Margarita Guevara Ordóñez**
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2**Srta. Lcda. Maritsa Graciela Rea Criollo**
Analista de Presupuesto 2**Sra. Econ. Guadalupe Natali Martinez Freire**
Analista de la Poblacion Adulta Mayor 3**Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin**
Servidor Público 1**Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte**
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3**Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña**
Servidor Público 1**Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez**
Servidor Público 3

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1573-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 1

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Analista de Planificación Provincial 1

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a memorando MIES-VIS-2019-0926-M - brigadas para desembolsos y liquidación de convenios

De mi consideración:

Con el propósito de continuar con el proceso de desembolsos y liquidación de convenios del ejercicio 2019, y en alcance a los memorandos Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M y Nro. MIES-VIS-2019-0926-M, en atención a los requerimientos debidamente justificados emanadas por las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social, me permito remitir el listado definitivo de los servidores que se desplegarán a territorio.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M****Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019**

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Econ. Edid Mirella Moreano Zambrano
Analista de Proyectos de Inversion 1

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Analista de Planificación Provincial 1

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martinez Freire
Analista de la Poblacion Adulta Mayor 3

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

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

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida 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;

- 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.



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES					
ZONA	DISTRITO	TÉCNICO	UNIDAD	Fecha inicio	Fecha fin
1	TULCAN	Verónica Pérez	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Franklin Lescano	Protección Especial		
	IBARRA	Miriam Jiménez	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Lizett Vélez	Discapacidades		
	LAGO AGRIO	Ximena Escobar	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Patricio Suárez	Protección Especial		
	ESMERALDAS	Jaime Bailón	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Nathalie Molina	Discapacidades		
	SAN LORENZO	Gonzalo Barahona	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Ximena Guevara	Atención Intergeneracional		
4	PORTOVIEJO	Maritza Rea	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Guadalupe Martinez	Atención Intergeneracional		
	MANTA	Javier Aguirre	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Mayra Huilca	Desarrollo Infantil		
	CHONE	Paúl Díaz	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Cristian Izquierdo	Desarrollo Infantil		
	JAMA	N/A			
	SANTO DOMINGO	Edison Delgado	Dirección Financiera	09/12/2019	13/12/2019
		Patricia Recalde	Atención Intergeneracional		
	8	GYE CENTRO SUR	Mirela Zambrano	Protección Especial	04/12/2019
Miriam Jiménez			Dirección Financiera		
GYE NORTE		Edwin Feijó	Coordinación Zonal 8	04/12/2019	06/12/2019
		Paúl Díaz	Dirección Financiera		
DURAN		Gonzalo Barahona	Dirección Financiera	04/12/2019	06/12/2019
		Gabriela Poso	Discapacidades		
9	QUITO NORTE	Nathalie Molina	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
		Lucía Noroña	Dirección Financiera		
	QUITO CENTRO	Margarita Chaves	Atención Intergeneracional	04/12/2019	05/12/2019
		Verónica Pérez	Dirección Financiera		
	QUITO SUR	Andrea González	Discapacidades	04/12/2019	05/12/2019
		Ximena Escobar	Dirección Financiera		

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

Atentamente,

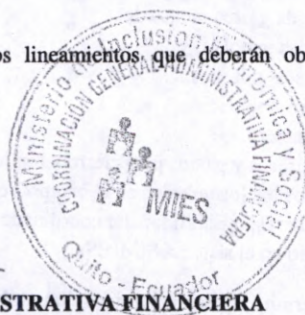
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:

- Lineamientos cierre de convenios

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



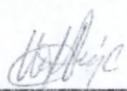
EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VERÓNICA PÉREZ CÉSPEDES		Teléfono: 0983512862	
Cédula de identidad:	1710297399	Fecha de requerimiento:	03/12/2019	
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5	Dirección:	DIRECCION FINANCIERA	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Lago Agrio	Fecha:	08/12/2019	Hora: 13:30
Retorno:	Lago Agrio-Quito	Fecha:	14/12/2019	Hora: 14:15
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M Y Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1338-M		Anexo Si (x) No ()	

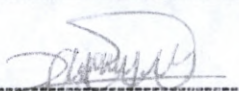
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requirente

Nombre: VERONICA PEREZ CESPEDES

C.I: 1710297399

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 5


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Verónica Gallegos P.
DIRECTORA FINANCIERA


Autorizado: Lcda. Verónica Jaramillo G.

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	826	19	11	19
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

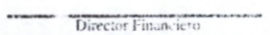
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$432.89
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$28,130.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$28,563.69
TOTAL										

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. LEONOR COBO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-1509-M, MIES-CGAF-DA-2019-3330-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 822.

DATOS APROBACIÓN

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