

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 10107 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 319,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 319,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 319,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6141637600

DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- POR VIAJE A MANABÍ, BRIGADAS
 PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL
 13-12-2019. YP-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2019	319,00	0,00
Sub - Total				319,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 319,00



20/2024

18701AS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

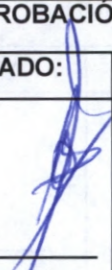
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		024 012 2019	10107	10099	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-2019-1563-M	4986		
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	319.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- POR VIAJE A MANABÍ, BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL 13-12-2019. YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	012	2019	10107	10099
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-2019-1563-M	
						No. Expediente	
						4986	

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024 012 2019	10099	10099	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-2019-1563-M	
					No. Expediente	
					4986	
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	319.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.00

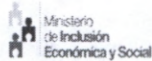
SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL.- POR VIAJE A MANABÍ, BRIGADAS PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL 13-12-2019.

10407

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719380808	Grupo de gasto:	Certificación N°: 826 -44
Funcionario	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	Cargo:	
		Nivel:	0
Salida:	09/12/2019 08h30	Retorno:	13/12/2019 13H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	103,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	223,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	223,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			319,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				319,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 24 de diciembre de 2019

CUR 10039



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M

FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)

06-12-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHONE - PROV. DE MANABÍNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN FINANCIERAFECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)HORA SALIDA
(hh:mm)FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)HORA LLEGADA
(hh:mm)

09/12/2019

08H30

13/12/2019

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARMEN MOROCHO, PAÚL DÍAZ, JOSÉ LUIS HEREDIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

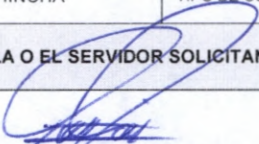
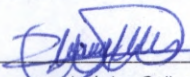
- Brigadas para desembolsos y liquidación de convenios del año fiscal 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental- Distrito Chone	09/12/2019	08h30	09/12/2019	13h00
Terrestre	Institucional	Chone-Quito	13/12/2019	08h00	13/12/2019	14h00

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: 6141637600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
Ing. Franklin Paúl Díaz Calvopiña Analista de Control Previo	Ing. Verónica Gallegos Directora Financiera	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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.	
		
Lcda. Verónica Jaramillo Coordinadora General Administrativa Financiera		

Ministerio de Inclusion Económica y Social - Secretaría

Fecha: 24 DIC 2019

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 444

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-1563-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/12/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTROL PREVIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DISTRITAL CHONE y CANTONES - ZONA 4	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARMEN MOROCHO, JOSÉ LUIS HEREDIA, PAÚL DÍAZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

- Brigada apoyo para desembolsos y liquidación de convenios de los servicios del MIES – 2019 - Distrito Chone y sus cantones - Zona 4

Lunes 9 de diciembre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD
08h30 – 12h30	Traslado de Quito a Chone
12h30 – 13h30	Almuerzo
13h30 – 14h00	Llegada a la Dirección Distrital de Chone
14h00 – 18h30	Reunión con la Directora Distrital y con el equipo Técnico-Financiero, en la cual se solicitó el estado actual de los convenios en sus diferentes modalidades con la finalidad de evaluar que problemas se han presentado razón por la cual no se ha podido realizar los respectivos desembolsos a los diferentes cooperantes, de esta manera poder establecer el trabajo que va a realizar en el Distrito, según la información facilitada se determina que hay el siguiente número de convenios suscritos: 17 correspondiente a Desarrollo Infantil, 14 correspondiente a Personas con Discapacidad, 39 correspondiente a Adulto Mayor y 1 correspondiente a Protección Especial. Con esta información se pudo evidenciar que convenios presentaban mayor inconvenientes para poder realizar los desembolsos y que acciones se van a realizar para solventar los problemas encontrados.
18h00 – 19h00	Salida del Distrito - Merienda
19h00 – 19h15	Llegada al Hotel

Martes 10 de diciembre de 2019

08h00 – 09h30	Llegada a la Dirección Distrital de Chone - organización para ir al GAD de Junín
09h30 – 10h00	Traslado del Distrito Chone al GAD del Cantón Junín
10h00 – 10h50	Reunión de trabajo con los responsables del convenio del GAD de Junín, con el propósito de analizar la documentación faltante para poder realizar el desembolso y poder liquidar el convenio del ejercicio fiscal 2019. Durante la reunión se informa y se evidencia que tienen la información técnica completa, sin embargo en cuanto a la parte financiera faltaba los acreditados de pagos de alimentación para lo cual se preguntó cuál era el problema y manifestaron que la Directora Financiera del GAD era nueva y que estaban a la espera de la autorización de la máxima autoridad el GAD para poder realizar el pago, de esta manera se comprometieron en entregar la documentación completa el viernes 13 de diciembre de 2019 una vez que se efectivice el pago de la alimentación
10h50 – 11h17	Retorno a la Dirección Distrital de Chone
11h17 – 13h00	Se procedió a enviar correos zimbra y llamar a los diferentes cooperantes para solicitar la documentación que falta en los diferentes convenios enfatizando el cierre del año para poder recopilar la mayor información faltante posible.
13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 18h00	Se trabajó con la parte técnica del Distrito para comunicarnos con los cooperantes del Carmen,

	Zapallo, Suma y Wilfrido Loor y solicitar la información requerida por el área financiera del distrito para poder completar la documentación habilitante de los convenios en la diferentes modalidades y de esta manera lograr realizar los desembolsos correspondientes
18h00 – 18h30	Merienda
18h30 – 19h00	Llegada al hotel

Miércoles 11 de diciembre de 2019

08h00 – 08h30	Traslado a la Dirección Distrital de Chone
08h30 – 09h30	Traslado a la Parroquia de Wilfrido Loor Moreira
09h30 – 09h50	Reunión con la Presidenta de la Junta Parroquial Wilfrido Loor
09h50 – 10h00	Traslado al Cantón del Carmen
10h00 – 18h20	Se trabajó conjuntamente con el personal del GAD del Carmen para poder obtener la documentación tanto técnica como financiera (de julio a septiembre) habilitante para poder justificar y llevar dicha información al Distrito Chone con el fin de poder realizar el desembolso correspondiente
18h20 – 19h45	Traslado del Cantón del Carmen hacia Chone
19h45 – 20h30	Merienda
20h30 – 21h00	Llegada al hotel

Jueves 12 de diciembre de 2019

08h00 – 08h30	Traslado a la Dirección Distrital de Chone
08h30 – 13h00	Revisión de la información entregada por los diferentes cooperantes conjuntamente con las funcionarias del distrito para poder completar la documentación habilitante y poder realizar los desembolsos
13h00 – 14h00	Almuerzo
14h00 – 17h00	Se comunicó vía telefónica a algunos cooperantes que debían traer la información corregida con las observaciones que se detectaron en la revisión, se verificó que los convenios que tenían toda la documentación lista se haga el informe y se solicite su respectivo desembolso.
17h00 – 19h30	Salida del distrito, merienda y llegada al hotel

Viernes 13 de diciembre de 2019

08h00 – 13h00	Traslado Chone hacia Quito
---------------	----------------------------

PROUCTOS:

- Recopilación de información faltante correspondiente al periodo de julio a septiembre en los diferentes Gad's Provinciales: El Carmen, Zapallo, Suma, Wilfrido Loor, Convento, Junín

DETALLE	DOCUMENTACIÓN RECOPIADA
Gad Suma	Solicitud de desembolso actualizada
Wilfrido Loor	Solicitud de desembolso actualizada
Gad El Carmen (Desarrollo Infantil)	-Información Financiera de Julio a Septiembre -Cuadro detalle de servicio de alimentación Abril- septiembre -Reporte de asistencia mensual septiembre
Gad El Carmen (Adulto Mayor)	-Reporte de asistencia mensual Julio 2019 -Hoja de ruta servicios intramurales -reporte de visita domiciliaria
Gad Zapallo	Solicitud de desembolso actualizada
Convento	Información financiera de septiembre
Gad Junin	Información financiera de julio a septiembre

- Autorización de desembolso modalidad personas con discapacidad Gad El Carmen, Wilfrido Loor y Gad Zapallo

OBSERVACIONES

- Se presenta el retraso en los desembolsos ya que se realizó cambio de Directora Distrital misma que asumió sus funciones el día 09/12/2019 lo cual ocasiono que se solicite a los diferentes gads actualizar la solicitud de desembolso por cambio de autoridad.
- El día jueves 12/12/2019 se informa que aún no llegaba la acción de personal de la nueva Directora por lo que aún no podía autorizar los desembolsos
- Falta de compromiso por parte de los diferentes cooperantes

RECOMENDACIONES

- Se debe capacitar acerca del uso y manejo de los convenios a los diferentes cooperantes, así como a educadoras y

coordinadoras de las diferentes modalidades.

- Se debería contar con personal por parte del MIES que lleve el tema de los convenios al 100% para optimizar los tiempos tanto en la entrega de documentación como los desembolsos y liquidación de los convenios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
9/12/2019	3387	Alimentación	6,00
9/12/2019	523	Alimentación	10,00
9/12/2019	9116	Alimentación	3,00
10/12/2019	27	Alimentación	10,00
10/12/2019	5772	Alimentación	15,00
11/12/2019	23278	Alimentación	9,00
11/12/2019	5784	Alimentación	15,00
12/12/2019	1100	Alimentación	10,00
12/12/2019	1986	Alimentación	10,00
12/12/2019	5796	Alimentación	15,00
13/12/2019	2663	Hospedaje	120,00
SUMAN:			USD 223,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019	13/12/2019	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	8H30	13H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Chone	09-12-2019	08H30	09-12-2019	12h30
Terrestre	Institucional	Chone – Cantón Junín	10-12-2019	09H30	10/12/2019	10H00
Terrestre	Institucional	Cantón Junín - Chone	10-12-2019	10H50	10/12/2019	11H17
Terrestre	Institucional	Chone – Parroquia Wilfrido Loor	11-12-2019	08h30	11/12/2019	09h30
Terrestre	Institucional	Parroquia Wilfrido Loor – Gad El Carmen	11-12-2019	09h50	11/12/2019	10h00
Terrestre	Institucional	Gad El Carmen - Chone	11-12-2019	18h20	11/12/2019	19h45
Terrestre	Institucional	Distrito Chone	12-12-2019	08h00	12/12/2019	17h00
Terrestre	Institucional	Chone - Quito	13-12-2019	08h00	13/12/2019	13h00

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

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Franklin Paúl Díaz Calvopiña
Analista de control Previo

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

Ing. Verónica Gallegos
Directora Financiera

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

Ing. Verónica Gallegos
Directora Financiera

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

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

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

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales
Servidor Público 5

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Srta. Tlga. Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
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

Ing. Margarita Del Rocío Chaves Mera
Servidor Público 2

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Srta. Lcda. Mayra Carolina Huilca Guaman
Servidor Público 3

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Sr. Econ. Christian Patricio Izquierdo Arias
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo



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 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
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

**RAMADA LA TONGA
LOOR NAVARRETE MARIANA ARACELI**

Dirección: Tosagua - Calceta Km Tres Sitio Madera Afuera s/n.

Teléfono: 0986623003

R.U.C. 1311422081001 NOTA DE VENTA RISE N°

AUT. SRI.: 1125189664 001-001-000003387

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. ROSADA: EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANT EL CRIOLLO **FACTURA**

VERA CALDERÓN SERGIO ENRIQUE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
S-002-001-000

Nº 000523

CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

20/12/2023

ón: Quito Fecha: 09-12-2011

A19380808 G. Remisión: _____

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA



Número de comprobante:

001-002-000009116

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0912201901239003241500120010020000091161234567816

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

006

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL

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

Fecha de emisión: 2019-12-09

Dirección: PASAJE S16A OE3-254

Dirección de correo electrónico: pgato_sn33@yahoo.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	2.680000	2.68

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$ 2.68

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$ 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$ 2.68

SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$ 0.00

DESCUENTO \$ 0.00

ICE \$ 0.00

IVA 12% \$ 0.32

IRBPNR \$ 0.00

PROPINA \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 3.00

CLAVE DE ACCESO:



0912201901239003241500120010020000091161234567816

[illegible][illegible]

ELCHOKLO LOK

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

R.U.C.: 1305718015001

Dir.: Santa Marianita Av. Chone
sin y Santa Ana

Cel.: 0990791644

El CARMEN - Ecuador

FACTURA
002-001

000023278

AUT. S.R.I. 1125774663

FECHA DE EMISIÓN
DÍA 11 MES 12 AÑO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es):

R.U.C.:

PAUL DIAZ

1719380808

Dirección:

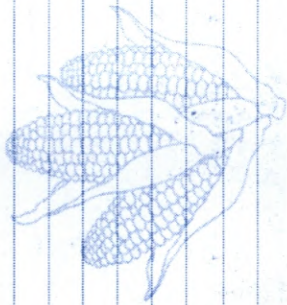
QUITO

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

V. TOTAL

CANT. CONSUMO DE PUENTES 8.04



ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO
DEBITO
OTROS

SUB-TOTAL 12% IVA

SUB-TOTAL 0% IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Fecha Caducidad: 14 Noviembre 2020

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA

Telef. 2661-950 Num.: 23001 Al 25000 Fecha Aut.: 14-11-2019

PARRILLADAS "TINO RANKING"

ALCIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE

RUC: 1308645314001

MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre

CHONE - MANABI

DOCUMENTO CATEGORIZADO

Actividades de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850,00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 11-12-2019

AUT. SRI 1125262502

NOTA DE VENTA

S. 001 - 001-00

0005784

Cliente:

PAUL DIAZ

Dirección:

QUITO

RUC:

1719380808

G. Remisión:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

V. TOTAL

CONSUMO DE PUENTES 15

FORMA DE PAGO

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito

Otros

Original: CLIENTE Copia: Emisor

TOTAL 15

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4570

F. Autorización 06 AGOSTO 2019 - Tiraje 000005001 - 000006000 - CADUCA 06 AGOSTO 2020

[illegible][illegible]



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11399

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-09 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL / DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2019-1349-M / MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M / MIES-CGAF-2019-1573-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2019-1349-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino DISTRITO DE CHONE -MANTA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING VERONICA ELIZABETH GALLEGOS
PILLIZA
ABG. MARIA DEL CISNE OJEDA
RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA FINANCIERA /
DIRECTORA DE SERVICIOS DE
DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-05 13:27

