

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 699 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039759954

MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. NORTE), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES.

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	26/02/2020	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
21/02/2020	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	999	999	9999	9999999999	160,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 160,00



Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00

45/45/07 045

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 02 2020	699	571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2020-280-9999-00021-001	299	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. NORTE), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES. MIES-CGAF-2020-0015-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

044

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	02	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2020-280-9999-00021-001
					No. Expediente
					299

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA						

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

043

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		014 02 2020	571	571
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2020-280-9999-00021-001
					No. Expediente
					299

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. NORTE), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES.

699

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
11/02/2020		

042

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	014	02	2020	571 571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		299	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718232455 MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2020		

011

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718232455	CARGO:	ANALISTA GERENCIA DISCAPACIDADES
SERVIDOR:	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL DIR. DIST. GUIL NORTE	C. PRESUPUESTARIA:	175
FECHA DE SALIDA:	09/01/2020 HORA: 06H00	TIPO DE GASTO:	INVERSION
FECHA DE RETORNO:	11/01/2020 HORA: 21H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	112,00
2	ALIMENTACION	530303	75,55
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			187,55

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Devengado Por:

Pagado por:


Orlando de la Torre R.
PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA

Quito, 14 de febrero de 2020

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718232455	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	NIVEL:	GERENCIA DISCAPACIDADES
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL DIR. DIST. GUIL NORTE	C. PRESUPUESTARIA:	87
FECHA DE SALIDA:	09/01/2020 HORA: 06H00	TIPO DE GASTO:	INVERSION
FECHA DE RETORNO:	11/01/2020 HORA: 21H30		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	112,00
2	ALIMENTACION	530303	75,55
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			187,55

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			160,00

6. OBSERVACIONES

1	FACT.11692 VALOR ES CORRECTO, ESTA REPIZADO MISMO VALOR FALTA FIRMAS AUTORIZACION Y RECIBI CONFORME
2	RECTIFICAR LA FECHA DE EMISION DEL INFORME ES 16-01 - 2020 (4 DIAS POSTERIORES AL ULTIMO DIA DE COMISION)
3	FACT.172471; 10728, 11692; FALTAN FIRMAS SEA DE AUTORIZACION Y RECIBI CONFORME PARA SU LEGALIZACION Y DESCRIPCION DE RUTA: TABABELA-QUITO-GUIL Y GUIL - TABELA - QUITO Y CORRECCIONES.

Elaborado y Comprometido por:

Devengado Por:

Pagado por:

Orlando de la Torre R.
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Quito, 4 de febrero de 2020

Orlando de la Torre R. Favor continuar con el trámite para ver que se haya efectuado las correcciones. Gracias. 23/02/2020. 1039

571



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2020-0015-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-01-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DISCAPACIDADES			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTO DE DISCAPACIDADES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
09-01-2020	04h00	11-01-2020	22h30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NATHALIE MOLINA

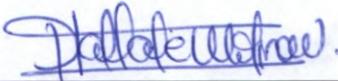
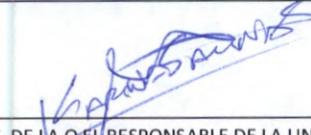
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE DESEMBOLSOS, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2019. REVISIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE AÑOS ANTERIORES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	09-01-2020	04h00	09-01-2020	05h00
Aéreo	TAME	Tababela – Guayaquil	09-01-2020	06h00	09-01-2020	06h50
Aéreo	TAME	Guayaquil – Tababela	11-01-2020	20H30	11-01-2020	21H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	11-01-2020	21h20	11-01-2020	22:30

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: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039759954
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Nathalie Molina Valdivieso		 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Karina Salinas Reina Gerente del Proyecto de Discapacidades
 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Hugo Venegas Subsecretario de Discapacidad		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2020-0015-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/01/2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA VALDIVIESO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DISCAPACIDADES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NATHALIE MOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA
 Fecha de Salida (dd/mm/aaaa) 09/01/2020
 FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa) 11/01/2020

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

Brigada para liquidación de convenios

DETALLE DE INFORME DE COMISION:

Jueves 09 de enero de 2020

04h00 a 05h00	Traslado de Quito hacia aeropuerto Tababela
05h00	Llegada a Tababela
05h00 a 06h00	Pre Chequeo, bording pass, pre embarque y embarque
06h00 a 07h00	Traslado Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Guayaquil
07h00 a 07h40	Desayuno
07h40 a 08h00	Traslado Aeropuerto de Guayaquil hacia Distrito Norte
08h00 a 13h00	Se solicitó información de los convenios de cada servicio con cada analista de servicio se reviso el estado y se inicio con la revisión de carpetas en el área financiera.
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h00	Se continuo con la revisión de carpetas en el área financiera para liquidación de convenios y se solicitaron cambios en documentos.
17h00	Traslado al hotel

Viernes 10 de enero de 2020

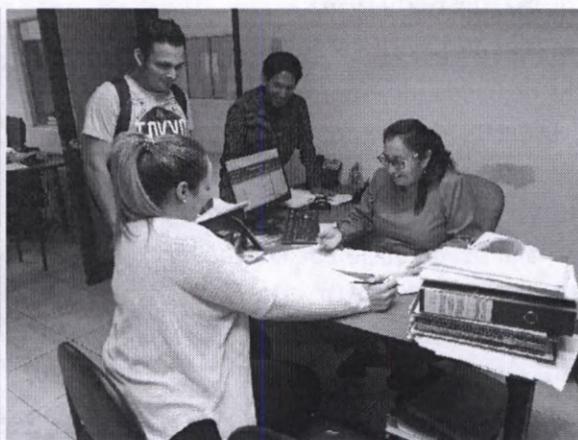
07h30 a 08h00	Traslado del hotel al Distrito Norte
08h00 a 13h00	Se continuo con la revisión de carpetas en conjunto con los representantes de las organizaciones se realizaron las correcciones y a su vez entregaban la documentación faltante.
13h00 a 14h00	Almuerzo

14h00 a 17h00	Revisión de carpetas y solicitud de correcciones a cooperantes.
17h00	Traslado al hotel

Sábado 11 de enero de 2020	
07h30 a 08h00	Traslado del hotel al Distrito Norte
08h00 a 13h00	Revisión de carpetas en conjunto con los representantes de las organizaciones se realizaron las correcciones y a su vez entregaban la documentación faltante.
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 17h30	Se revisó la documentación corregida entregada por los cooperantes para la respectiva liquidación.
17h30 a 18h00	Traslado al Aeropuerto
18h00 a 20:30	Pre Chequeo, bording pass, pre embarque y embarque
20:30 a 21:20	Traslado Aeropuerto de Guayaquil hacia Aeropuerto de Tababela
21:20 a 22:30	Traslado de Tababela al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se adjunta informe de visita técnica.



FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/01/2020	001-007-000075420	ALIMENTACIÓN	7,30 ✓
09/01/2020	001-001-0025027	ALIMENTACIÓN	37,30 ✓
10/01/2020	001-001-000172471	ALIMENTACIÓN	4,70 ✓
10/01/2020	002-001-000010728	ALIMENTACIÓN	26,25
11/01/2020	001-001-000011692	HOSPEDAJE	112,00
		SUMAN:	USD\$ 187,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-01-2020	11-01-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	22H30	

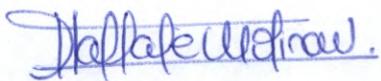
TRANSPORTE

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	Particular	Quito-Tababela ✓	09/01/2020 ✓	04h00 ✓	09/01/2020 ✓	05h00 ✓
Aéreo	Tame	Tababela – Aeropuerto Guayaquil ✓	09/01/2020 ✓	06h00 ✓	09/01/2020 ✓	07h00 ✓
Terrestre	Particular	Aeropuerto Guayaquil - Distrito Guayas Norte ✓	09/01/2020 ✓	07h40 ✓	09/01/2020 ✓	08h00 ✓
Terrestre	Particular	Distrito Guayas Norte - Aeropuerto Guayaquil ✓	11/01/2020 ✓	17h30 ✓	11/01/2020 ✓	18h00 ✓
Aéreo	Tame	Aeropuerto Guayaquil - Tababela ✓	11/01/2020 ✓	20h30 ✓	11/01/2020 ✓	21h20 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito ✓	11/01/2020 ✓	21h20 ✓	11/01/2020 ✓	22h30 ✓

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



NOMBRE: NATHALIE GABRIELA MOLINA VALDIVIESO
CARGO: ANALISTA DE DISCAPCIDADES

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

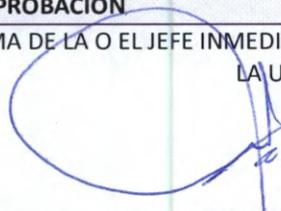
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: KARINA PATRICIA SALINAS REINA
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE DISCAPCIDADES

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



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
HUGO VENEGAS
SUBSECRETARIA DE DISCAPCIDADES

INFORME**LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019****ZONA 8 - DIRECCIÓN DISTRITAL TARQUI****1. Antecedentes. -**

Mediante memorando IES-CGAF-2020-0015-M, de fecha 07 de enero del año en curso, la Coordinadora General Administrativa Financiera delega la conformación de los equipos de trabajo los cuales estarán a cargo de la liquidación de los convenios suscritos en el ejercicio fiscal 2019, en el cual se me asigna asistir a la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital 09D09 Tarqui 3 - Guayaquil Norte.

2. Desarrollo. -

Con fecha 09 de enero, se cumple la delegación de movilización hacia el distrito Guayaquil Norte y se encuentran las siguientes novedades:

Convenios:

La Dirección Distrital, tiene un total de 62 convenios suscritos durante el ejercicio fiscal 2019.

61 son convenios suscritos con entidades cooperantes para prestación de servicios y 1 convenio específico suscrito con FASINARM.

Convenios Adulto Mayor

26 Convenios suscritos, los cuales estuvieron activos y brindando servicio hasta el 31 de Diciembre de 2019.

RAZÓN	CODIGO CONVENIO	OBSERVACIONES
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	AM-08-09D09-07892-D	COOPERANTE ENTREGA INFORMACIÓN SIN ROLES DE PAGO CON FECHA 14-01-2020
FUNDACION LENIN CALI NAJERA	AM-08-09D09-08229-D	EN REVISIÓN FINANCIERA, SE SOLICITA CORRECCIÓN
FUNDACION LENIN CALI NAJERA	AM-08-09D09-08440-D	EN REVISIÓN FINANCIERA



FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	AM-08-09D09-08532-D	EN REVISIÓN FINANCIERA, SE SOLICITA CORRECCIÓN
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	AM-08-09D09-08533-D	CON FECHA 14-01-2020 COOPERATNE ENTREGA DOCUMENTACIÓN
FUNDACION LENIN CALI NAJERA	AM-08-09D09-08535-D	EN REVISIÓN FINANCIERA, SE SOLICITA CORRECCIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	AM-08-09D09-08537-D	EN REVISIÓN FINANCIERA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	AM-08-09D09-08539-D	EN REVISIÓN FINANCIERA
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	AM-08-09D09-08579-D	EN REVISIÓN FINANCIERA
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	AM-08-09D09-08580-D	LIQUIDACION DE DICIEMBRE POR ENTREGAR SERVICIOS SOCIALES PARA DEERMINAR MONTO POR DEVOLVER LA ENTIDAD
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	AM-08-09D09-08581-D	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR ENTREGAR PARA DEERMINAR MONTO POR DEVOLVER LA ENTIDAD
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	AM-08-09D09-08585-D	EN REVISIÓN FINANCIERA
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	AM-08-09D09-08588-D	LIQUIDACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR ENTREGAR PARA DETERMINAR MONTO POR DEVOLVER LA ENTIDAD
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	AM-08-09D09-08633-D	COOPERANTE ENTREGA DOCUMENTACIÓN CON FECHA 14-01-2019
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	AM-08-09D09-08634-D	COOPERANTE ENTREGA DOCUMENTACIÓN CON FECHA 14-01-2019
FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	AM-08-09D09-09301-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.



FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	AM-08-09D09-09328-D	COOPERANTE SOLO ENTREGA CARPETAS TÉCNICAS FALTA DOCUMENTOS FINANCIEROS
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	AM-08-09D09-09329-D	COOPERANTE SOLO ENTREGA CARPETAS TÉCNICAS FALTA DOCUMENTOS FINANCIEROS
FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	AM-08-09D09-09345-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	AM-08-09D09-09346-D	COOPERANTE ENTREGA DOCUMENTACIÓN SIN ROLES DE PAGO CON FECHA 14-01-2020
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	AM-08-09D09-09348-D	COOPERANTE SOLO ENTREGA CARPETAS TÉCNICAS FALTA DOCUMENTOS FINANCIEROS
FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	AM-08-09D09-09872-D	DESEMBOLSO POR PARTE DE FINANZAS PENDIENTE POR RECLASIFICACIÓN
FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO	AM-08-09D09-09873-D	POR RECIBIR DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER ENTIDAD SE ENTREGO EL 100% MONTO TOTAL DEL CONVENIO
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	AM-08-09D09-09874-D	EN REVISIÓN FINANCIERA
Fundación de Desarrollo Social IDEAS	AM-08-09D09-09975-D	POR RECIBIR DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER ENTIDAD SE ENTREGO EL 100% MONTO TOTAL DEL CONVENIO



FUNDACIÓN DEL CIELO	CERCA	AM-08-09D09-10021-D	POR RECIBIR DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER ENTIDAD SE ENTREGO EL 100% MONTO TOTAL DEL CONVENIO
---------------------	-------	---------------------	---

Convenios Desarrollo Infantil

16 Convenios Suscritos, todos están activos, excepto Fundación Chavitos y NURTAC con quienes para el ejercicio fiscal 2020 no se continuará con la prestación de servicios.

RAZÓN		CODIGO CONVENIO	OBSERVACIONES
ASOCIACION NUEVO MUNDO	MI	DI-08-09D09-09588-D	EN CONTROL PREVIO FINANCIERO OC.NOV.DIC. PARA REVISIÓN
ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR		DI-08-09D09-09583-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
FUNDACIÓN FUENTE DE VIDA		DI-08-09D09-09585-D	COOPERANTE REALIZA DEPÓSITO DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS, SE SOLICITA INFORME TÉCNICO FINAL.
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO		DI-08-09D09-09593-D	FALTA ENTREGAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR PARTE DEL COOPERANTE PARA PODER DEFINIR VALOR A DEVOLVER
FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE		DI-08-09D09-09587-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
FUNDACION CALI NAJERA	LENIN	DI-08-09D09-09589-D	DICIEMBRE POR RECIBIR PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS		DI-08-09D09-09592-D	INFORMACIÓN RECIBIDA DEL COOPERANTE CON FECHA 10-01-2020, EN REVISIÓN TÉCNICA.
FUNDACION CHAVITOS	LOS	DI-08-09D09-09616-D	FALTA DICIEMBRE POR ENTREGAR PARA DEFINIR VALOR
FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID		DI-08-09D09-09594-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.



FUNDACIÓN ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	DI-08-09D09-09590-D	FALTA POR ENTREGAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	DI-08-09D09-09584-D	LIQUIDACION DE DICIEMBRE POR ENTREGAR SERVICIOS SOCIALES PARA DEERMINAR MONTO POR DEVOLVER LA ENIDAD
FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	DI-08-09D09-09586-D	FALTA POR ENTREGAR DICIEMBRE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	DI-08-09D09-08185-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	DI-08-09D09-08187-D	CON FECHA 14-01-2020 COOPERATNE ENTREGA DOCUMENTACIÓN
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	DI-08-09D09-09529-D	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR RECIBIR PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER
FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	DI-08-09D09-09582-D	DICIEMBRE POR RECIBIR PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER

Convenios Discapacidad

11 Convenios suscritos, de los cuales 10 son con Entidades Cooperantes para prestación de servicios y 1 convenio específico suscrito con FASINARM.

RAZÓN	CODIGO CONVENIO	OBSERVACIONES
ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	PROCESO DE REVISIÓN TÉCNICA
FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS	PD-08-09D09-09655-D	PROCESO DE REVISIÓN TÉCNICA



CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO		
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09- 09685-D	PROCESO DE REVISIÓN TÉCNICA
FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09- 09660-D	SE SOLICITA CAMBIO DE INFORME DE GASTOS AL COOPERANTE, BORRADOR DE LIQUIDACIÓN LISTO
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09- 09661-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09- 08343-D	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR RECIBIR PARA DEFINIR MONTO POR DEVOLVER
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09- 07828-D	COOPERANTE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN CON FECHA 14-01-2020 SIN ROLES DE PAGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09- 08382-D	LIQUIDACION DE DICIEMBRE POR ENTREGAR SERVICIOS SOCIALES PARA DETERMINAR MONTO POR DEVOLVER LA ENTIDAD
GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09- 09212-D	COOPERANTE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN CON FECHA 14-01-2020 SIN ROLES DE PAGO
FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	CONVENIO COOPERACION DEL SERVIC.ATENC.INT EGRAL A PERSONAS CON DISCAP.PROYECT O TRANSF.METOD.EV ALUAC.Ocup,FO RMAC.E INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	SE PROCEDE A REVISIÓN, A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE METODOLOGÍA PARA FIRMA DE FINIQUITO.

Convenios Protección Especial

9 convenios suscritos, de los cuales todos se encuentran operativos.

RAZÓN	CODIGO CONVENIO	OBSERVACIONES
FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	PE-08-09D09-08780-D	SE PROCEDIÓ A RECLASIFICAR PARA DAR EL ULTIMO DESEMBOLSO
ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	PE-08-09D09-08487-D	ÁREA TÉCNICA ENTREGA CARPETAS CON FECHA 10-01-2019 EN REVISIÓN FINANCIERA.
FUNDACION PROYECTO SALESIANO GUAYAQUIL	PE-08-09D09-08802-D	ÁREA TÉCNICA ENTREGA CARPETAS CON FECHA 10-01-2019 EN REVISIÓN FINANCIERA.
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PE-08-09D09-09308-D	ÁREA TÉCNICA ENTREGA CARPETAS CON FECHA 11-01-2019 EN REVISIÓN FINANCIERA.
FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PE-08-09D09-09310-D	ÁREA TÉCNICA ENTREGA CARPETAS CON FECHA 11-01-2019, EN REVISIÓN FINANCIERA.
FUNDACIÓN DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	PE-08-09D09-09311-D	COOPERANTE NOTIFICADO PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS.
ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	PE-08-09D09-09325-D	ÁREA TÉCNICA ENTREGA CARPETAS CON FECHA 11-01-2019, EN REVISIÓN FINANCIERA.
FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	CONVENIO ESPECIFICO COOP.ECON.DE SERVIC.ATENC.PE. MOD.ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONTEXTO MOVILIDAD HUMANA EN SITUAC.VULNERABILIDAD,CON ENFASIS EN NIÑOS-AS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS	SEGUNDO DESEMBOLSO PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DE FINANZAS, CUR RECLASIFICADO.
FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PE-08-09D09-001-D	COOPERANTE NO ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE NOV Y DIC.

Resumen convenios suscritos 2019.

MODALIDAD	# CONVENIOS
ADULTOS MAYORES	26
DESARROLLO INFANTIL	16
DISCAPACIDAD	11
PROTECCION ESPECIAL	9
TOTAL	62

3. Seguimiento Discapacidades**3.1. Jueves 09 de enero**

MODALIDAD	RAZÓN	CONVENIO CODIGO	MONTO MIES	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES 09-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-07828-D	11.945,40	INVERSION	Cooperante indica que entregará información hasta el día martes 14-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS , JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	PD-08-09D09-07829-D	30.524,75	CORRIENTE	Convenio primer semestre liquidado
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-07863-D	30.524,75	CORRIENTE	Convenio primer semestre liquidado
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-08182-D	56.290,92	CORRIENTE	Convenio primer semestre liquidado
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-08294-D	36.364,97	CORRIENTE	Convenio primer semestre liquidado
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09-08343-D	26.008,17	CORRIENTE	Se procede a la reclasificación del CUR para pago de años anteriores.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09-08382-D	59.727,00	INVERSION	Falta mes de diciembre para proceder con liquidación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-09212-D	8.958,88	CORRIENTE	Cooperante indica que entregará información hasta el día



					martes 14-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09300-D	20.981,12	CORRIENTE	Convenio primer semestre liquidado
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-07831-M	126.712,83	CORRIENTE	Convenio primer semestre liquidado
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	142.018,60	CORRIENTE	Cooperante entrega la información.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	29.862,93	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS , JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	PD-08-09D09-09655-D	29.862,93	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09660-D	41.808,10	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09661-D	56.830,92	CORRIENTE	Falta diciembre para revisión
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09685-D	35.835,52	CORRIENTE	Cooperante indica que entregará documentos del mes de diciembre hasta las 17:00 del 10-01-2020
	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN	ESPECÍFICO			Informe financiero listo, se espera aprobación de la Dirección Distrital del borrador de



	CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFÍCILES FASINARM			metodología presentada por el Cooperante.
--	---	--	--	---

De los convenios se determina que 6 están en estado Liquidado, los cuales corresponden a convenios suscritos para el primer semestre del ejercicio fiscal 2019.

3.2. Seguimiento 10 de enero

MODALIDAD	RAZÓN	CONVENIO CODIGO	MONTO MIES	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES 10-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-07828-D	11.945,40	INVERSION	Cooperante indica que entregará información hasta el día martes 14-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09-08343-D	26.008,17	CORRIENTE	Se solicita el pago a través de Tesorería Distrital
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09-08382-D	59.727,00	INVERSION	Se realiza seguimiento telefónico para la entrega de la documentación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-09212-D	8.958,88	CORRIENTE	Cooperante indica que entregará información hasta el día martes 14-01-2020
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	142.018,60	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	29.862,93	CORRIENTE	Se solicita al cooperante remita la información para proceder con liquidación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS , JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS	PD-08-09D09-09655-D	29.862,93	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación

	CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO				
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09660-D	41.808,10	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09661-D	56.830,92	CORRIENTE	Cooperante entrega la documentación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09685-D	35.835,52	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación
	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	ESPECÍFICO			

De los 11 convenios, 10 corresponden a Entidades Cooperantes para la prestación de servicios, y 1 convenio fue suscrito con FASINARM, el cual presentó un borrador de la metodología implementada para el convenio específico, mismo que se encuentra en revisión técnica, sin embargo, se ha realizado ya unas primeras observaciones como uso de logos institucionales del MIES, solicitud de aprobación de los mismos, entre otras.

3.3. Seguimiento 11 de enero

MODALIDAD	RAZÓN	CONVENIO CODIGO	MONTO MIES	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES 11-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-07828-D	11.945,40	INVERSION	Cooperante indica que entregará información

					hasta el día martes 14-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09-08343-D	26.008,17	CORRIENTE	A la espera de acreditación de valores por parte de Finanzas
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09-08382-D	59.727,00	INVERSION	Cooperante no entrega la documentación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-09212-D	8.958,88	CORRIENTE	Cooperante indica que entregará información hasta el día martes 14-01-2020
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	142.018,60	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	29.862,93	CORRIENTE	Cooperante entrega la documentación.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS , JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	PD-08-09D09-09655-D	29.862,93	CORRIENTE	Se realiza insistido para la entrega de documentación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09660-D	41.808,10	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09661-D	56.830,92	CORRIENTE	En revisión técnica
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09685-D	35.835,52	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación

Se realiza trabajo conjunto con el área de Servicios Sociales para hacer seguimiento a las Entidades Cooperantes tanto por correo electrónico, como vía telefónica para que se proceda con la entrega de la documentación.

3.4. Seguimiento 13 de enero

MODALIDAD	RAZÓN	CONVENIO CODIGO	MONTO MIES	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES 13-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-07828-D	11.945,40	INVERSION	Cooperante indica que entregará información hasta el día martes 14-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09-08343-D	26.008,17	CORRIENTE	A la espera de acreditación de valores por parte de Finanzas
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09-08382-D	59.727,00	INVERSION	Cooperante entrega las carpetas para liquidación
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-09212-D	8.958,88	CORRIENTE	Cooperante indica que entregará información hasta el día martes 14-01-2020
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	142.018,60	CORRIENTE	En proceso de revisión financiera
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	29.862,93	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS , JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	PD-08-09D09-09655-D	29.862,93	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación



ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09660-D	41.808,10	CORRIENTE	Entregado para revisión al área financiera
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09661-D	56.830,92	CORRIENTE	En revisión Financiera
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09685-D	35.835,52	CORRIENTE	Cooperante no entrega la documentación

3.5. Seguimiento 14 de enero

MODALIDAD	RAZÓN	CONVENIO CODIGO	MONTO MIES	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES 14-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-07828-D	11.945,40	INVERSION	Cooperante entrega la documentación sin roles de pago, se realiza el requerimiento para continuar proceso de liquidación.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09-08343-D	26.008,17	CORRIENTE	A la espera de acreditación de valores por parte de Finanzas
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09-08382-D	59.727,00	INVERSION	En revisión técnica
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-09212-D	8.958,88	CORRIENTE	Cooperante entrega la documentación sin roles de pago, se realiza el requerimiento para continuar proceso de liquidación.



CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	142.018,60	CORRIENTE	Entidad Cooperante notificada con valores a restituir.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	29.862,93	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	PD-08-09D09-09655-D	29.862,93	CORRIENTE	Se realiza un insistido para la entrega de documentación. En horas de la tarde Cooperante procede con la entrega de la información.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09660-D	41.808,10	CORRIENTE	Se solicita cambio de informe de gastos al Cooperante, borrador de liquidación listo.
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09661-D	56.830,92	CORRIENTE	Se remite a Despacho para notificación de devolución de saldos a Entidad Cooperante.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09685-D	35.835,52	CORRIENTE	Cooperante entrega documentación para revisión técnica

3.6. Seguimiento 15 de enero

MODALIDAD	RAZÓN	CONVENIO CODIGO	MONTO MIES	TIPO DE GASTO	OBSERVACIONES 15-01-2020
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-07828-D	11.945,40	INVERSION	Cooperante entrega la documentación completa para revisión del área técnica.



ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN GÓMEZ RENDÓN PROGRESO	PD-08-09D09-08343-D	26.008,17	CORRIENTE	A la espera de acreditación de valores por parte de Finanzas. Entrega para revisión mes de Noviembre, en proceso de revisión financiera.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	PD-08-09D09-08382-D	59.727,00	INVERSION	Revisión financiera, se devuelve al GAD para que solvete inconsistencias presentadas. Se remite correo.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	PD-08-09D09-09212-D	8.958,88	CORRIENTE	Cooperante entrega la documentación completa para revisión del área técnica.
CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA	FUNDACION CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	PD-08-09D09-09579-D	142.018,60	CORRIENTE	Entidad Cooperante notificada con valores a restituir.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	PD-08-09D09-09649-D	29.862,93	CORRIENTE	Se entrega a control previo para revisión financiera.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS, NIÑAS, JOVENES, ADULTOS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	PD-08-09D09-09655-D	29.862,93	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica.
ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	PD-08-09D09-09660-D	41.808,10	CORRIENTE	Cooperante indica que en el transcurso de la tarde entrega las modificaciones solicitadas.
CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09661-D	56.830,92	CORRIENTE	Cooperante notificado para devolución de saldos.



ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	PD-08-09D09-09685-D	35.835,52	CORRIENTE	En proceso de revisión técnica.
-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------	-----------	---------------------------------

4. Observaciones

- De los convenios revisados se observa que la parte técnica no realiza un primer filtro de la información entregada por la Entidad Cooperante.
- Las Entidades Cooperantes entregan la información técnica, pero no la financiera.
- Cuando las carpetas ingresan para revisión al área financiera se realiza un control previo para determinar si cuenta con toda la documentación.
- Se realiza un seguimiento telefónico y vía correo electrónico para tratar de solventar los documentos faltantes lo más pronto posible.
- Pese a conocer la documentación que deben entregar las Entidades Cooperantes ingresan la documentación incompleta.
- Las Entidades Cooperantes con quienes no se procederá a suscribir convenio durante el ejercicio fiscal 2020, no tienen interés en presentar la documentación.
- Algunas de las Entidades Cooperantes presentan inconvenientes con el IESS, por lo que no pueden proceder a la entrega de la documentación.

5. Recomendaciones

Definir un cronograma de entrega de documentación para las entidades cooperantes por modalidad de servicio con el fin de optimizar el tiempo del personal del área financiera.

Se requiere mayor cantidad de personal para la revisión de expedientes presentados por las Entidades Cooperantes en el área financiera.

Se sugiere que el personal del área técnica antes de remitir los expedientes al área financiera, realice un breve check list para verificar si la documentación que se requiere para el proceso de liquidación está completa.

Elaborado por:	Nathalie Molina V. Analista de Gerencia de Discapacidades
Revisado y Aprobado por:	Karina Salinas R. Gerente de Discapacidades



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

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

PARA: Lucia Del Pilar Noroña
Servidor Público de Apoyo 3

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

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Céspedes
Analista de Contabilidad 1

Srta. Ing. Nathalie Gabriela Molina Valdivieso
Servidor Público 5

Sra. Ing. Gabriela Alexandra Pozo Fierro
Analista

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

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

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

De mi consideración:

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

017





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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

016



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

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

Documento firmado electrónicamente

**Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Copia:

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Srta. Alba Lorena Jalon Garces
Viceministra de Inclusión Social

vg



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

015





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	NATHALIE GABRIELA MOLINA VALDIVIESO		
Cédula de identidad:	1718232455	Fecha de requerimiento:	07-01-2020
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DISCAPACIDADES
RUTA			
		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha: 09-01-2020 ✓	Hora: 06:00 ✓
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha: 11-01-2020 ✓	Hora: 19H00
N° de Documento	Memorando No MIES-CGAF-2020-0015-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.

Nathalie Molina

NATHALIE MOLINA
Firma del Requirente

Karina Salinas

Mgs. Karina Salinas
Autorizado jefe inmediato

Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

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



BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME MOLINAVALDIVIEZO NATHALIE GAB	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0301	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 7A
SEQUENCE NUMBER 5	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2699480836201
DATE 09JAN20	CLASS X	BOOKING NMC21

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

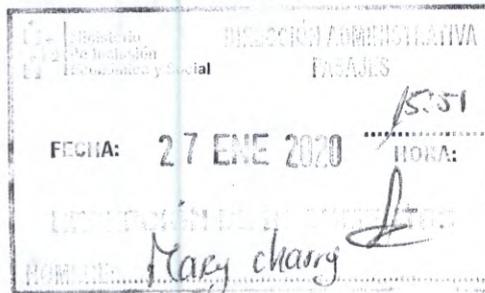


Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.



IMPORTANT NOTICE

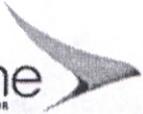
For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

013



tame
VUELA ECUADOR



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME MOLINAVALDIVIEZO NATHALIE GAB	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0301	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 7A
SEQUENCE NUMBER 5	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2699480836201
DATE 09JAN20	CLASS X	BOOKING NMC21

012

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME MOLINAVALDIVIEZO NATHALIE GAB	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0322	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 20:00	SEAT 8A
SEQUENCE NUMBER 27	DEPARTURE TIME 20:30	E-TICKET 2699480836201
DATE 11JAN20	CLASS Q	BOOKING NMC21

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

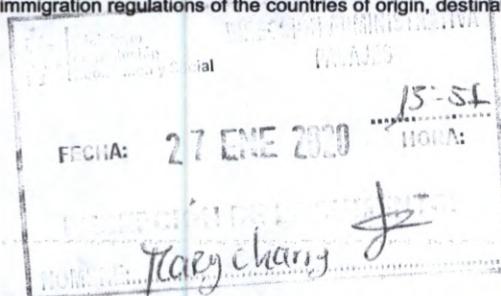


Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.



IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS

Airport Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
MOLINAVALDIVIEZO NATHALIE GAB		
FLIGHT EQ0322	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 20:00	SEAT 8A
SEQUENCE NUMBER 27	DEPARTURE TIME 20:30	E-TICKET 2699480836201
DATE 11JAN20	CLASS Q	BOOKING NMC21

010

TR

#6-81

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	27	01	20
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
59	00	001	003	730303	1701	202	2001	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,294.16
59	00	001	003	730301	1701	202	2001	0001	Pasajes al Interior	\$1,166.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,460.27
TOTAL										

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
CERTIFICACION RESUPUESTARIA PARA VISITAS TECNICAS A NIVEL TERRITORIAL TANTO EN VIATICOS COMO PASAJES AL INTERIOR - EQUIPO DE 12 FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA Y DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

009



Comprobante de Avals a Contratos No. 2

Ejercicio : 2020
 Entidad : 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 2 Estado : APROBADO
 C.C. Responsable : 0702756404 Nombre Responsable: RODAS VALLADARES MARTHA VERONICA
 Teléfono : 3983100 ext 1123 Correo electrónico : martha.rodas@inclusion.gob.ec
 Institución Origen de Responsable : 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 Unidad Administrativa : DIRECCION FINANCIERA

Justificación:

CERTIFICACIÓN RESUPUESTARIA PARA VISITAS TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL TANTO EN VIÁTICOS COMO PASAJES AL INTERIOR - EQUIPO DE 12 FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA Y DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES SEGÚN MEMO N. MIES-SD-GPD-2020-0011-M.

Detalle del Objeto del Contrato No. 1

Id. Contrato : 1 Estado : APROBADO Consolidado : S
 CUP : 102800000.740.5492 Nombre CUP : AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
 Tipo Contrato : OGA_SIN_CONTRATO Clasificación : NUEVO
 Objeto Contrato : CERTIFICACIÓN RESUPUESTARIA PARA VISITAS TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL TANTO EN VIÁTICOS COMO PASAJES AL INTERIOR - EQUIPO DE 12 FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA Y DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
 Cod. SERCOP : Plazo en Días : 342 Prioridad 1A SIGOB: N
 Monto Total Contrato: 10,460.27 No. Cert. Plurianual :
 No. Contrato eSIGEF: No. Físico :
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Detalle de Fuentes de Ejecución

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
2020	202	10,460.27	4,184.10	4,184.10	2,092.07
	Monto total:	10,460.27	4,184.10	4,184.10	2,092.07

Detalle de Partidas

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Act.	Item	Geo.	Fte.	Org.	No.Pres.	MONTO
2020	59	0	1	3	730301	1701	202	2001	1	1,166.11
2020	59	0	1	3	730303	1701	202	2001	1	9,294.16
									Monto total:	10,460.27

Usuario de Registro: MVRODASVA	Usuario de Solicitud: DELATORRE	Usuario de Aprobación: DELATORRE
Fecha de Registro : 27/01/2020 08:01:34	Fecha de Solicitud : 27/01/2020 08:01:38	Fecha de Aprobación : 27/01/2020 08:01:38

008



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-007-000075420

Numero de Autorizacion

0901202001099225540400120010070000754201234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2020-01-09T09:24:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



0901202001099225540400120010070000754201234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

NATHALIE MOLINA

Identificacion 1718232455

Fecha Emision: 09/01/2020

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	3.79
734	VEN0076	1.00	JUGO TOMATE GRANDE		2.72	0.00	2.72

Informacion Adicional

Direccion: QUITO
 Telefono: 2412889
 Email: nathalie.molina.v@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.30	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.52
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.52
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.30

007

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
SUCURSAL: GARZOTA
EL CAFE DE TERE
Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL
RUC: 0992255404001
AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1
TELEFONO: 2627723
FACTURA #: 001-007-000075420
CLIENTE : nathalie molina
RUC/CI : 1718232455
Mail : nathalie.molina.v@gmail.c
TELEFONO: 2412889 FECHA: 09/01/2020
DIRECCION: quito
CLAVE: 0901202001099225540400110010070000
754201234567811
CAJA: 2 CAJERO: GMEJILLONE

ORDEN #: 24

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	1/2 TIGRILLO MIXTO	4.25	4.25
1	JUGO TOMATE GRANDE	3.05	3.05
SUBTOTAL:		6.52	
DESCUENTOS:		0	
TARIFA 12%:		6.52	
TARIFA 0%:		0.00	
12% IVA:		0.78	
TOTAL		7.30	
PAGO: EFECTIVO		7.30	

ENTREGADO: 20 CAMBIO: **12.70**
CREADO: 07:28:51 PAGADO: 07:30:05
REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
GRACIAS POR SU VISITA!

MIER SCARPA YASMIN
R.U.C. 0913216453001

Dir.: Puerto Santa Ana
Edificio Riverfront 1 Local # 2
Telf.: 3069085 • Guayaquil, Ecuador

   @laporteña

FACTURA N° 001-001-

0025027



www.laportenita.com
Documento Categorizado NO
Autorización S.R.I. 1124340901

producto	Cant	Total
Agua sin Gas Dasani 600	x1	\$1.50
Fiestecha	x1	\$13.95
Tabla Mixta	x1	\$21.85
Descuento:		\$0.00
SubTotal:		\$33.30
IVA:		\$4.00
10% Servicio:		\$0
Total:		\$37.30

Cliente

Nombre: NATHALIE MOLINA

CI: 1718232455

Tel.: 2412887

Email:

Dir.: QUITO

Fecha: 2020-01-09 23:33:13

Pago

VISA \$37.30

Total: \$37.30

Dinero Electrónico Tarjeta Crédito / Débito Otros
TOMAS DELIAN MÉRCEDES NARCISA DE JESUS Imp. Publicidad Grafica * R.U.C. 9909141624001
Aut. S.R.I. 3300 - 50 Rollos * 0021051 - 9920050 * Ehab. 21/Febrero/2019 - Cad. 21/Febrero/2020
Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.R.I.

DDDA:

Fact. 75420 - BEGAYUNO

Fact. 25027 - Dos Rines

TRISVES (MARCULO - NE LEO
DA).

005



CAMPUZANO CASTRO VICTOR XAVIER
 R.U.C. 0912188588001
 Matriz: La Alborada Sexta Etapa Solar 13, Mz. 670-4
 Av. Benjamín Carrión y Av. Francisco de Orellana,
 Diagonal al C.C. La Rotonda
 Telf.: 5128501 Cel.: 0985019381 - Guayaquil - Ecuador
 N° Autorización S.R.I. 1125909644

Documento Categorizado: No

FACTURA N° 001-001-000172471

NUESTRO CAFE

Alborada 6ta etapa. mz 670
 GUAYAMUL, GUAYAS 00000
 UUZ276087

Mesero: SAKINA Estación: 2

de Orden: 335207 Mesas
 Nombre del cliente: 1718232455 Molina N
 athalie

>> ORDEN PAGADA <<

1 BULON CHICHARRON *	1.78
MASA MADURO	
1 JUGO NARANJA GRANDE	2.42

SUB TOTAL:	4.20
12% IVA:	0.50
TOTAL:	\$ 4.70
Efectivo DADO:	10.00
CAMBIO:	-5.30

>> # de cuenta: 57 <<

Creado: 10/01/2020 08:01:07

PAGADA: 10/01/2020 08:02:06

[Firma Autorizada]

GRACIAS!

[Recibí Conforme]

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Telf. 2005082 • Autoriz. N° 13613
 Fecha de Autorización 10/12/2019 Fecha de Caducidad 10/12/2020 • Del 0171101 al 0191100 • O.P. 85948



NOTA: 1 DESAYUNO.

004



**TORRES VILAÑA ADOLFO CESAR
CANGREJAL MARTHITA**

Cdla. Sauces 6, Calle Principal
Mz. 259F22 • Solar 1 • Cel.: 0993865753
E-mail: adolfo_0109@hotmail.es
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0924519572001

FACTURA 002-001-000010728

FECHA/EMISION: 10-01-2020 **AUT. SRI: 1126009303**
Fecha de Autorización 02/Enero/2020

CLIENTE: Nathalie Molina

DIRECCION: Quito

R.U.C./C.I.: 1718232455 TELF: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Consumo de Alimento		23.44

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 12% 23.44
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Sub-total 0%
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		I.V.A 12% 2.81
OTROS	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	V. TOTAL \$ 26.25

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
3B.(100x2) 10701-11000 * Válido para su Emisión hasta 02/Enero/2021 COPIA CELESTE: EMISOR

NOTA: 2 Alimento

003

Orlando de la Torre

De: Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 17:08
Para: ines.aguas@inclusion.gob.ec
CC: betty.padilla@inclusion.gob.ec; orlando.torre@inclusion.gob.ec
Asunto: MOLINA NATHALIE - VIATICOS GUIL del 09 al 11- 02-2020
Datos adjuntos: MOLINA NATHALIE_CUR 571_ VIATICOS_GUA.pdf

Estimada Licenciada
Inesita Aguas
Unidad Gestión Interna Contabilidad

Efectuado el control a comisión de la Ingeniera MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. NORTE), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES (anexo: 23 fojas utiles)

A fin de proseguir con el tramite correspondiente.

Saludos Cordiales,


Eco. Orlando de la Torre Romero
Unidad Gestion Interna Presupuesto
Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 Ext. 1005
orlando.torre@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



001