

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 477 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 187,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 187,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 187,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA: VIAJE A TULCAN E IBARRA,
REVISION Y ANALISIS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL AÑO 2017
DEL 06 AL 09-02-2018. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1012118127

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	23/02/2018	187,00	0,00
Sub - Total				187,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 187,00



27/27

23 de 27

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 2018	477	451	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045	237	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712746849	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA				

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	187.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA: VIAJE A TULCAN E IBARRA, REVISION Y ANALISIS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL AÑO 2017, DEL 06 AL 09-02-2018. MJ-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGA

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	2018	477
						451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0045		237	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712746849	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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		020	02	2018	451
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0045	237

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712746849	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA				

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	187.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.00

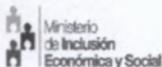
SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA, VIAJE A TULCAN E IBARRA, REVISION Y ANALISIS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL AÑO 2017, DEL 06 AL 09-02-2018

CUR 477

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **10**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712746849				Cargo:	ANALISTA FINANCIERO	
Funcionario	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA				Nivel:	SPA3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	06/02/2018	07h00		09/02/2018	16h30	Tulcan-Ibarra	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN FINANCIERA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	65,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				115,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	115,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				187,00
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				187,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,
Miriam Jimenez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

RESERVA DE CONTINGENCIAS:

DESCONTINGENCIADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR/A FINANCIERA/MIES

FECHA:



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0085-M

FECHA DE SOLICITUD : 05/02/2018

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

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA), PUESTO QUE OCUPA (SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (TULCAN E IBARRA), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION FINANCIERA), FECHA SALIDA (06/02/2018), HORA SALIDA (07h00), FECHA LLEGADA (09/02/2018), HORA LLEGADA (16h30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: XIMENA ESCOBAR Y SR. RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REVISION Y ANALISIS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS DEL AÑO 2017 EN LAS PROVINCIAS DE TULCAN E IBARRA.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO - TULCAN and IBARRA - QUITO.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (1012118127)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Ximena Escobar. NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

Handwritten signature of Econ. Orlando de la Torre. NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo. DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA/FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCION FINANCIERA, Secretaría. Date: 19 FEB 2018, Hora: 14h24. Signature: [Handwritten], No Trámite: 770


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0085-M

FECHA DE INFORME 14/02/2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA

 PUESTO QUE OCUPA:
SPA 3

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN E IBARRA

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

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
06/02/2018

07H00 A 12H30: Traslado desde Quito a Tulcán

12h30 A 19h00: Revisión de la documentación de liquidación de convenios 2017 con organizaciones.

19H30: Salida al hotel.

07/02/2018

08h00 A 12H30: Se continúa con la revisión de la liquidación de convenios del año 2017.

07/02/2018

12h30 A 14H30: salida desde Tulcán a la ciudad de Ibarra

14H30 A 19H00: Traslado desde Quito a Tulcán

12h30 A 19h30: Revisión de la documentación de liquidación de convenios 2017 con organizaciones-

19H30: Salida al hotel.

08/02/2018

08h00 A 19h00: Se continúa con la revisión de la liquidación de convenios del año 2017.

19H00: Salida al hotel.

09/02/2018

08h00 A 12H00: Se continúa con la revisión de la liquidación de convenios del año 2017.

12h30 A 16H30: Traslado de la ciudad de Ibarra a Quito.

PRODUCTOS:

Se anexa reporte de los Convenios revisados.

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

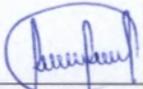
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2018	2786	ALIMENTACION	10.00
06/02/2018	428	ALIMENTACION	10.00

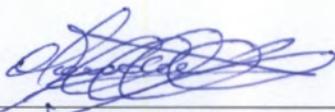
06/02/2018	33751	ALIMENTACION	10.00 ✓
07/02/2018	949	HOSPEDAJE	25.00 ✓
07/02/2018	430	ALIMENTACION	10.00 ✓
07/02/2018	432	ALIMENTACION	10.00 ✓
07/02/2018	705	ALIMENTACION	5.00 ✓
08/02/2018	677	ALIMENTACION	10.00 ✓
08/02/2018	16861	HOSPEDAJE	25.00 ✓
		SUMAN:	115.00USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2018	09/02/2018	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	07H00	16H30	

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 - TULCAN	06/02/2018	07H00	06/02/2018	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	09/02/2018	12H30	09/02/2018	16H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: XIMENA ESCOBAR SAMPEDRO CARGO: SPA 3	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO (E)	NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO (E)



Hotel San Miguel de Tulcán

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RÚC. 0401501564001

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 000949

Autorización SRI.: 1121041283

Nombre: <u>Ximera Escobar</u>				Teléfono:					
C.de C. <u>1712746849</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>06</u>	<u>02</u>	<u>2018</u>	<u>07</u>	<u>02</u>	<u>2018</u>
<u>07 - 02 - 2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>223</u>	<u>1</u>						<u>22.32</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<u>22.32</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<u>Tamp</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>[Signature]</u> El Huésped							I.V.A 12%	<u>2.68</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>25.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 000077 al 001376 - 06/JULIO/2017 CADUCA: 06/JULIO/2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



HOSTAL IMPERIO

MYRIAM ELENA GONZALEZ RUALES

Dir.: Olmedo 8-50 entre Oviedo y Pedro Moncayo

Telf.: 2952 929 / 2959 664

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1120480217

RUC: 1000576767001

Fecha Aut.: 28-03-2017

Documento Categorizado: NO

Nº 0016861

FACTURA 001-001

Señor: <u>Veronica Caceres</u>	Telf.:
RUC/C.I. <u>171244684-9</u>	Fecha: <u>08-02-2018</u>
Dir.: <u>Quito</u>	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u> Hospedaje</u>		<u> 22.32</u>
FORMA DE PAGO			
Efectivo <u> 22.32</u>	Tarjeta Crédito/Débito	Subtotal %	<u> 22.32</u>
Dinero Electrónico	Otros	Subtotal 0%	
Firma Autorizada <u>[Signature]</u>			Subtotal
RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>			I.V.A. / 2%
			<u> 2.68</u>
			VALOR TOTAL
			<u> 25.00</u>

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "Eloy Ajllaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
 Imp.: 16301 - 17300 / IMP. 28/03/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 28 MARZO DEL 2018 Copia: Emisor

Nombre: _____
 Categori: _____
 Código de: _____
 Imprenta: _____
 Documento: _____
 Categorizado: _____

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, retenciones, retenciones tasas o inexistencia o sujeción a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas privativas de libertad.
 Base legal: _____
 Código Tributario: artículo 17.
 Código Orgánico Integral Penal: artículo 230.

014



GLOSARIO

Interés por financiamiento: Es un los consumos realizados los están c el cliente ha caído en mora (interés p

IMPORTANTE: Estimado socio, en c de la fecha de corte. Para poder brin comunicate al 1700 50 50 50 o escri

DESCRIPCION DE TER

Fecha: Fecha del consumo.
Referencia: Número de Vale o Vou
Descripción: Detalle de la transacci débito o crédito según el caso.
Lugar de Consumo: Sitio en el cua
Valor Dólares: Valor del consumo.
Saldo diferido: Valores pendientes
Saldo a Favor: Excedente que ge usted.

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

FACTURA
 Aut. SRI. 1121473363
 Serie 001-001-000
Nº 033751
 R.U.C. 0401084777001

e cuenta
rd.com 1700 50 50 50

PAGINA 3 DE 3

ago, debido a que el o
plica este cálculo cuando

máximo de 30 días a partir
r consulta o requerimiento

s estados de cuenta. Estos

va a pagar entre las cuotas

Fecha: 06/02/2018 RUC/C.C. 1712746849
Sr. (s): Ximena Escobar
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
1	Alimentación		10.00
BROSTER HOUSE CANCELADO Gracias por Preferirnos			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA CLIENTE	TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL 10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0480058525001 Aut. 1626 ORIGINAL: CLIENTE
del 032901 al 034200 - 21/SEPTIEMBRE/2017 - CADUCA: 21/SEPTIEMBRE/2018 COPIA: EMISOR



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0091-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE DE DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un atento saludo, me permito informar que por necesidad institucional en el proceso de seguimiento a liquidación de convenios, se delega para que la Ing. Ximena Escobar extienda su comisión de servicios institucionales en la ciudad de Ibarra hasta el día viernes 9 de febrero de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:
Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0085-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: LISTA DE DELEGADOS PARA "LIQUIDACIONES 2017"

De mi consideración:

En reunión realizada el día viernes 2 de febrero de 2018, se expuso el cronograma de la estrategia para liquidaciones de convenios del año 2017, donde la señora Ministra Berenice Cordero, aprobó la conformación de equipos de trabajo integrados por delegados de las diferentes áreas del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

En tal sentido, solicito a usted se digne autorizar la compra de pasajes aéreos y el pago de viáticos a los funcionarios/as delegados/as a las diferentes provincias, de acuerdo con el siguiente detalle conforme la ley:



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0085-M
Quito, D.M., 04 de febrero de 2018

DELEGADO/A	UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE	ZONA / DISTRITO	FECHA
Ma. Gabriela Vinocunga Blanca Matilde Andrade Muñoz	Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica Dirección Financiera	DD GYE Sur DD GYE Norte DD GYE Durán DD Salinas DD Milagro	5 al 9 de febrero de 2018
Mónica Quintana Cisneros Diego Jaramillo	Dirección de Planificación e Inversión Viceministerio de Inclusión Social	DD Quito Sur DD Quito Centro DD Quito Norte DD Rumiñahui	5 al 8 de febrero de 2018
Inés de los Ángeles Aguas Pozo	Dirección Financiera	Direcciones distritales de la Zona 7	14 y 15 de febrero de 2018
Mónica Quintana Cisneros Elva Fernanda Chicaiza Rodríguez	Dirección de Planificación e Inversión Dirección Financiera	Direcciones distritales de la Zona 6	14 y 15 de febrero de 2018
Miriam Fernanda Jiménez Piedra	Dirección Financiera	DD Quevedo DD Salitre DD Babahoyo DD El Empalme	6 al 9 de febrero de 2018
Orlando De La Torre Elva Fernanda Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Direcciones distritales de la Zona 4	6 al 9 de febrero de 2018
Diana Cueva Inés de los Ángeles Aguas Pozo	Dirección de Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos Dirección Financiera	DD Guaranda DD Riobamba DD Latacunga DD Ambato	6 al 9 de febrero de 2018
Wilma Yomaira Pérez Rosero Susana Villarreal	Dirección Financiera Subsecretaría de discapacidades	DD Puyo DD Tena DD Francisco de Orellana DD Lago Agrio	6 al 9 de febrero de 2018
Ximena Alexandra Escobar Sampedro Teresa Caiza	Dirección Financiera Subsecretaría de discapacidades	DD San Lorenzo DD Esmeraldas DD Tulcán DD Ibarra	6 al 9 de febrero de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0085-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2018

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Lcda. Inés De Los Angeles Aguas Pozo
Servidor Público 7

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sra. Ing. Diana María Cueva Rosillo
Servidor Público 7

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Servidor Público 7

Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Asesor 3





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. 8388

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-02-06 Hora 05:00 Hasta 2018-02-09 Hora 16:00
Motivo MOVILIZAR A LA TECNICA FINANCIERA XIMENA ESCOBAR

No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-02-05 No. Comunicación MIES-CGPGE-2018-0085-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino IMBABURA - CARCHI
Kilometraje Inicio 246880 Kilometraje Fin 247556

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color PLOMO Número Matricula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. LEONOR COBO Cargo CORDINADORA ADMINISTRADORA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2018-02-05 17:27



LIQUIDACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS TULCAN 2017													
tipo_servicio	canton_cooperante	razon	numero_unidad_gubernativa_del_convenio	numero_meses	valor_montos	INFORME TECNICO DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LA COOPERANTE	INFORME FINANCIERO DEL MES ELABORADO	LIQUIDACION DETERMINA VALORES A FAVOR DEL MIES	MONTO POR DEVOLVER	ENTIDAD REALIZÓ EL DEPOSITO	ACTA DE FINIQUITO SUSCRITA	ACTA DE FINIQUITO SUBIDA AL ADFRESCO	OBSERVACIONES
1	ADULTO MAYOR	TULCÁN - MIRA-BOLIVAR- MONTUFAR-HUACA	8	600	28080,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
2	ADULTO MAYOR	HUACA	1	50	2340,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
3	ADULTO MAYOR	MIRA	2	100	4680,00(SI)	NO	NO				NO	NO	En revisión Técnica
4	ADULTO MAYOR	TULCÁN - MIRA	1	75	3510,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
5	ADULTO MAYOR	TULCÁN	1	50	2340,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
6	ADULTO MAYOR	MIRA	2	150	7020,00(SI)	SI	NO				NO	NO	En revisión financiera
7	ADULTO MAYOR	ESPEJO	1	50	2340,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
8	ADULTO MAYOR	MIRA	1	75	3510,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
9	ADULTO MAYOR	HUACA	1	75	3510,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
10	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	1	75	3510,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
11	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	1	50	2340,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	
12	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	1	50	2340,00(SI)	SI	SI	NO			SI	SI	

13	ADULTO MAYOR	HUACA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA	1	50	2340,00 SI	SI	NO	En revisión financiera, coporante entrega información incompleta, aun no cancela a promotora del mes de diciembre 2017; se procedió a solicitar información para la liquidación											
14	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA PAZ	1	50	2340,00 SI	SI	SI	NO											
15	ADULTO MAYOR	ESPEJO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL GOATAL	1	50	2340,00 SI	SI	SI	NO											
16	ADULTO MAYOR	BOLIVAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES	2	100	4680,00 SI	SI	SI	NO											
17	ADULTO MAYOR	BOLIVAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	1	50	2340,00 SI	SI	SI	NO											
18	ADULTO MAYOR	MIRA -TULCÁN- MONTUFAR - HUACA-BOLIVAR	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE - CARCHI)_ VISITAS DOMICILIARIAS	4	400	16429,05 SI	SI	NO	En revisión financiera											
19	ADULTO MAYOR	MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MIRA_ VISITAS DOMICILIARIAS	1	80	4107,26 SI	NO	En revisión Técnica												
20	ADULTO MAYOR	MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MIRA_ CENTRO DIURNO- AM	1	45	38232,00 SI	NO	En revisión Técnica												
21	ADULTO MAYOR	MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CONCEPCION_ CENTRO DIURNO- AM	1	45	38232,00 SI	SI	NO	En revisión financiera											
22	ADULTO MAYOR	HUACA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARISCAL SUCRE	1	75	2340,00 SI	SI	SI	NO	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO										
23	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FERNANDEZ SALVADOR	1	75	2340,00 SI	SI	SI	NO	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO										
24	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	1	50	1560,00 SI	SI	SI	NO	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO										
25	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIARTAL	1	50	1560,00 SI	SI	SI	NO	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO										
26	ADULTO MAYOR	TULCÁN - MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN MONTALVO	1	75	2340,00 SI	SI	SI	NO	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO										

27	ADULTO MAYOR	MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIJÓN Y CAAMAÑO	1	75	2340,00	SI	SI	NO				SI	SI	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO
28	ADULTO MAYOR	ESPEJO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL GOATZAL	1	50	1170,00	SI	SI					SI	SI	
29	ADULTO MAYOR	BOLIVAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES	2	100	3120,00	SI	NO					NO	NO	En revisión financiera, cooperante en proceso de corrección de información para proceder con la liquidación
30	ADULTO MAYOR	BOLIVAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	1	50	1560,00	SI	SI	NO				SI	SI	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO
31	ADULTO MAYOR	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA PAZ	1	50	1560,00	SI	SI	NO				SI	SI	PENDIENTE AVALES PARA FIRMA DE CONVENIO
32	ADULTO MAYOR	TULCÁN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFÍÑO	1	50	1560,00	NO	NO					NO	NO	Cooperante no entrega información del semestre. Se procedió a la entrega NOTIFICACIÓN AL COOPERANTE
33	ADULTO MAYOR	HUACA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA	1	50	390,00	SI	SI					SI	SI	
34	ADULTO MAYOR	ESPEJO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO	1	50	1560,00	SI	SI					SI	SI	
35	ADULTO MAYOR	TULCÁN - MIRABOLIVAR - MONTUFAR - HUACA	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE - CARCHI)_ESPACIOS ALTERNATIVOS	8	600	4680,00	SI	SI	NO				NO	NO	ACTA ELABORADA EN AREA JURIDICA. NO SE DESPACHA EN RAZÓN DE NO CONTAR AUN CON ACCIÓN DE PERSONAL DEL DIRECTOR DISTRITAL, QUIEN
36	DESARROLLO INFANTIL	MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MIRA	1	30	36170,00	SI	SI	SI			2389,04	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR COOPERANTE
37	DESARROLLO INFANTIL	ESPEJO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL GOATZAL	1	30	36170,00	SI	SI	SI			2754,23	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR COOPERANTE
38	DESARROLLO INFANTIL	HUACA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MARIASCAL SUCRE	1	30	36170,00	SI	SI	SI			2184,17	SI	SI	FALTA DEPOSITO POR COOPERANTE
39	DESARROLLO INFANTIL	TULCÁN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CARMELO	1	40	48200,00	SI	SI	SI			2239,48	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR COOPERANTE
40	DESARROLLO INFANTIL	CARCHI	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE - CARCHI)	6	230	276570,00	SI	NO					NO	NO	En revisión Técnica

41	DESARROLLO INFANTIL	TULCÁN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO	1	30	36170,00	NO	NO	NO	NO	NO	Coop no entrega documentación. No se ha recibido informes para realizar liquidación financiera del segundo semestre						
42	DESARROLLO INFANTIL	TULCÁN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHICAL	1	30	36170,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1701,53	NO	NO	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR PARTE DEL COOPERANTE
43	DESARROLLO INFANTIL	MIRA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CONCEPCION	1	40	48200,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	900,75	NO	NO	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR PARTE DEL COOPERANTE
44	DESARROLLO INFANTIL	ESPEJO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO	1	40	48200,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2502,16	NO	NO	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR PARTE DEL COOPERANTE
45	DESARROLLO INFANTIL	HUACA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA	1	40	48200,00	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	Cooperante no entrega documentación financiera completa mes de diciembre para proceder con la liquidación, se procedió a notificar observaciones.
46	DESARROLLO INFANTIL	TULCÁN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALDONADO	1	40	48200,00	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	En revisión del área técnica, falta información del cooperante
47	DESARROLLO INFANTIL	TULCÁN	UPEC	1	60	72000,00	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	En revisión financiera. Cooperante entregó documentos corregidos realizados por el área financiera
48	DESARROLLO INFANTIL	BOLÍVAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL	2	70	84000,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	7989,78	NO	NO	NO	NO	ACTA ELABORADA EN AREA JURIDICA. NO SE DESPACHA EN RAZÓN DE NO CONTAR AUN CON ACCIÓN DE PERSONAL DEL DIRECTOR DISTRITAL QUIEN LEGALIZADA DICHA ACTA.
49	DESARROLLO INFANTIL	BOLÍVAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BOLÍVAR	3	100	120000,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI	6891,90	NO	NO	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR COOPERANTE
50	DESARROLLO INFANTIL	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTUFAR	3	120	144000,00	SI	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO		
51	DISCAPACIDADES	MIRA-BOLÍVAR - MONTUFAR - TULCÁN-HUACA-ESPEJO	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE - CARCHI)	16	480	188879,04	SI	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	En revisión técnica, se regreso desde el financiero para correcciones técnicas
52	DISCAPACIDADES	ESPEJO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ISIDRO	0	30	11617,52	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	
53	DISCAPACIDADES	MONTUFAR	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTUFAR	1	45	78819,23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	379,50	NO	NO	NO	NO	FALTA DEPOSITO POR COOPERANTE
54	PROTECCION ESPECIAL	TULCAN	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE - CARCHI)	1	120	67114,15	SI	SI	SI	SI	SI	SI	11845,38	SI	SI	SI	SI	MODALIDAD DE CONVENIO NO SE EJECUTARA EN EL AÑO 2018
55	PROTECCION ESPECIAL	TULCAN	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR (CONAGOPARE - CARCHI)	1	50	21400,42	SI	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	NO	En revisión financiera

LIQUIDACION Y FINIQUITO DE CONVENIOS 2017

TABLA

DESARROLLO INFANTIL	tipo_servicio	centro_cooperativista	razon	numero_unidades_convênio	cobertura_100%	monto_miles	PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD COOPERANTE	INFORME TECNICO DEL MIES ELABORADO	INFORME FINANCIERO DEL MIES ELABORADO	LIQUIDACION DETERMINA VALORES A FAVOR DEL MIES	MONTO POR DEVOLVER	ENTIDAD REALIZO EL DEPOSITO	ACTA DE FINIQUITO SUSCRITA	ACTA DE FINIQUITO SUBIDA AL ALFRESCO	OBSERVACIONES
1	DESARROLLO INFANTIL	IBARRA	IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAL	19	880	\$495.740,26	SI	SI	SI	SI	22.541,88	SI	SI	SI	Convenio Primer Semestre (SIMIES) FINALIZADO
2	DESARROLLO INFANTIL	IBARRA	IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAL	19	880	\$495.740,26	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	Convenio Segundo Semestre Falta presentar toda la documentación de octubre a diciembre e informes finales
3	DESARROLLO INFANTIL	OTAVALO	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ	20	840	\$983.675,13	SI	SI	SI	SI	4.650,00	SI	SI	SI	Convenio Primer Semestre (SIMIES) FINALIZADO
4	DESARROLLO INFANTIL	OTAVALO	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	10	465	\$542.592,58	SI	SI	SI	SI	14.916,33	SI	SI	SI	Convenio Primer Semestre (SIMIES) FINALIZADO
5	DESARROLLO INFANTIL	COTACACHI	UNORCAC	3	105	\$117.693,09	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	Falta presentar documentación diciembre e informes finales
6	DESARROLLO INFANTIL	COTACACHI	COMITÉ DE MUJERES UNORCAC	3	110	\$126.297,15	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	Falta presentar documentación diciembre e informes finales
7	DESARROLLO INFANTIL	COTACACHI	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCIA MORENO	5	150	\$172.110,89	SI	SI	SI	SI	4.794,35	SI	SI	SI	Convenio Primer Semestre (SIMIES) FINALIZADO
8	DESARROLLO INFANTIL	OTAVALO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZALEZ SUAREZ	6	240	\$281.089,56	SI	SI	SI	SI	3.990,24	SI	SI	SI	Convenio Primer Semestre (SIMIES) FINALIZADO
9	DESARROLLO INFANTIL	IBARRA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA	1	40	\$46.956,26	SI	SI	SI	SI	846,66	SI	SI	SI	Convenio Primer Semestre (SIMIES) FINALIZADO
10	DESARROLLO INFANTIL	IBARRA	ALDEAS INFANTILES SOS	1	40	\$47.172,26	SI	NO	NO	NO		NO	NO	NO	En revisión técnica
11	DESARROLLO INFANTIL	URQUIJUF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URQUIJUF	1	40	\$46.846,26	SI	SI	SI	NO		NO	NO	NO	En revisión financiera la entidad no presenta documentación del trimestre de octubre a diciembre e informes finales
12	DESARROLLO INFANTIL	COTACACHI	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	2	80	\$91.036,47	SI	SI	SI	SI	1.799,61	NO	NO	NO	Falta el depósito de la entidad cooperante
13	DESARROLLO INFANTIL	IBARRA	FUNDACION SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO SIDE	2	70	\$80.200,38	NO	NO	NO	NO		NO	NO	NO	Falta presentar toda la documentación de octubre a diciembre e informes finales
14	DESARROLLO INFANTIL	URQUIJUF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	2	60	\$70.629,39	SI	SI	SI	NO		NO	NO	NO	En revisión financiera cambios de la entidad cooperante
15	DESARROLLO INFANTIL	COTACACHI	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLA E	1	30	\$34.503,16	SI	SI	SI	SI	2.666,69	SI	SI	SI	FINALIZADO
16	DESARROLLO INFANTIL	PIMAMPIRO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	3	125	\$148.098,02	SI	SI	SI	SI	5.183,32	SI	SI	SI	FINALIZADO
17	DESARROLLO INFANTIL	OTAVALO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	7	280	\$322.313,53	SI	SI	SI	NO		NO	NO	NO	En revisión financiera cambios entidad cooperante
18	DESARROLLO INFANTIL	ANTONIO ANTE	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	19	800	\$999.211,05	SI	SI	SI	NO		NO	NO	NO	En revisión financiera cambios entidad cooperante
19	DESARROLLO INFANTIL	OTAVALO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	5	200	\$238.691,30	SI	SI	SI	NO		NO	NO	NO	En revisión financiera cambios entidad cooperante
20	DESARROLLO INFANTIL	ANTONIO ANTE	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE	10	430	13234,98	SI	SI	SI	NO		NO	NO	NO	En revisión financiera cambios entidad cooperante

PROTECCION ESPECIAL

1	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	1	20	128.755,16	SI	SI	SI	SI	2541,29	SI	SI	SI	FINALIZADO
2	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	1	75	396.474,27	SI	SI	SI	SI	1865,66	SI	SI	SI	FINALIZADO
3	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	HOGAR MANUELA PEREZ	1	30	177.431,36	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EN REVISION DE CORRECCIONES PRESENTADAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
4	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	1	44	245.578,04	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EN REVISION FINANCIERA
5	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	1	30	26.676,76	SI	SI	SI	SI	10286,04	SI	SI	SI	FINALIZADO
6	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR	1	240	138.689,76	NO	NO							NO ENTREGAN DOCUMENTACION DE ENERO A MAYO
7	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR	1	50	19.417,88	NO	NO							NO ENTREGAN DOCUMENTACION DE ENERO A JUNIO
8	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	COMEDOR JUAN PABLO II	1	120	22.141,05	SI	SI	SI	SI	217,29	SI	SI	SI	FINALIZADO
9	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	JUAN PABLO II	1	50	4.391,58	SI	SI	SI	SI	66,75	NO	NO	NO	PENDIENTE DEPOSITO

DISCAPACIDAD

1	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ANTONIO ANTE	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE	1	120	45.923,00	SI	SI	SI	SI	183,05	SI	SI	FINALIZADO
2	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ANTONIO ANTE	COMAGOPARE - I	1	150	57.403,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
3	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COTACACHI	GADPR IMANTAG	1	90	35.802,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
4	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IBARRA	GADPR LA ESPERANZA	1	90	34.442,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
5	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IBARRA	GADPR LITA	1	65	25.857,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
6	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IBARRA	GADPR SALINAS	1	65	25.857,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
7	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IBARRA	FEOMIC	1	60	22.961,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
8	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OTAVALO	Fundación Ilamkay Wambrakuna	1	300	114.806,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
9	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	URCUQUÍ	GADM URCUQUI	1	120	45.923,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD
10	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COTACACHI	GAD PARROQUIAL GARCIA MORENO	1	60	22.961,00	SI	SI	SI	SI	168,17	SI	SI	FINALIZADO
11	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COTACACHI	GAD PARROQUIAL DE CUELIAJE	1	30	11.935,00	SI	SI	NO	NO		NO	NO	REVISADOS COMPLETOS POR RESPONSABLE FINANCIERA FALTA INFORMES PARA REPORTAR VALOR DEL DEPOSITO A LA ENTIDAD