

023



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 561 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 143,44  
 IVA: 0,00

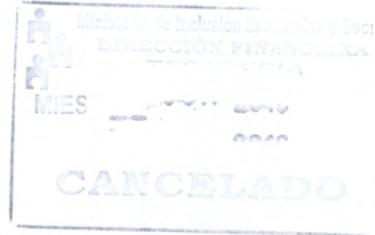
---

Sub Total: 143,44

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 143,44



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2203229741

GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA-CAÑAR-MORONA-MACAS COMO APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/02/2019	143,44	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>143,44</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 143,44**



*23/2/2019*

21 FOLIOS

0220

**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	019	02	2019	561 548
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0008-M	285

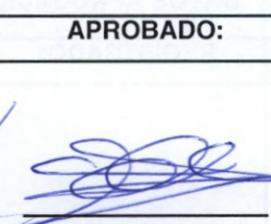
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>143.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>143.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>143.44</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO: POR VIAJE A CUENCA-CAÑAR-MORONA-MACAS COMO APOYO AL EQUIPO TECNICO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

021

**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		019	02	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0008-M	
					285	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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		018 02 2019	548	548	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0008-M		285	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.44

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO, VIAJE A CUENCA COMO APOYO AL EQUIPOO TECNICO DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2018 DEL 31 ENERO AL 03 FEBRERO 2019.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	0603410499	Certificación N°:	10
Funcionario	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO	Cargo:	ANALISTA
		Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	31/01/2019 02h00	Retorno:	03/02/2019 23h00
		Ciudad:	Cañar-Azogues-Morona-Macas

#### 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
<b>0</b>			<b>240,00</b>

Residencia **NO** MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE #N/A

#### 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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,99
			ALIMENTACION	28,45
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>71,44</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	71,44
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>143,44</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>143,44</b>

#### 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*  
Mirian Jiménez Piedra  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusion Economica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO MIES

FECHA: 18 NOV 2018


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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M	FECHA DE SOLICITUD 30/01/2019
--	----------------------------------

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

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> GONZALO FERNANDO GREFA HERNÁNDEZ	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SP5								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cañar - Azogues ; Morona - Macas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">HORA SALIDA (hh:mm)</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">HORA LLEGADA (hh:mm)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">31/01/2019</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">02:00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">03/02/2019</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">23:00</td> </tr> </table>	FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	31/01/2019	02:00	03/02/2019	23:00	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)						
31/01/2019	02:00	03/02/2019	23:00						

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
GONZALO FERNANDO GREFA HERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Distrito Azogues: Apoyo técnico financiero para la liquidación de convenios.  
 Distrito Macas: Apoyo técnico financiero para la liquidación de convenios.

**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	Cooperativa de transportes sucre.	QUITO - CUENCA	31/01/2019	2H00	31/01/2019	9H00
TERRESTRE	Cooperativa de transportes sucre.	CUENCA - AZOGUES	31/01/2019	9:30	31/01/2019	10:30
TERRESTRE	Cooperativa de transportes sucre.	AZOGUES - MACAS	1/02/2019	18H00	1/02/2019	23H30
TERRESTRE	Cooperativa de Transporte de Pasajeros Ciudad de Sucua	MACAS - CUENCA	2/02/2019	8H00	2/02/2019	12H45
TERRESTRE	Cooperativa de transportes Santa	CUENCA - RIOBAMBA	3/02/2019	18H00	3/02/2019	23H00

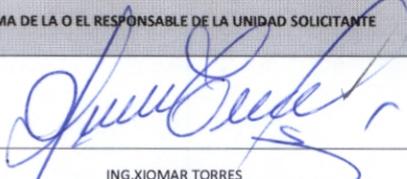
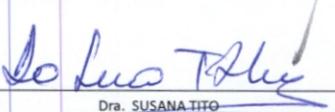
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

 NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL PICHINCHA

 TIPO DE CUENTA:  
AHORRO

No. DE CUENTA: 2203229741

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>ECON. GONZALO GREFA HERNÁNDEZ GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR</p>	<p>ING. XIOMAR TORRES GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>Dra. SUSANA TITO SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL</p>	


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/02/2019
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALO FERNANDO GREFA HERNÁNDEZ	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INVERSIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR - AZOGUES; MORONA - MACAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
GONZALO FERNANDO GREFA HERNÁNDEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En cumplimiento a la comisión de servicios emitida a través de Quipux Nro. Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M de fecha 30 de enero de 2019 por la Psic. María Soledad Vela Yépez, VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO: Apoyo técnico financiero para la liquidación de convenios del Distrito Azogues y Distrito Macas.

**INICIO DE ACTIVIDADES:**

**Día:** Jueves 31 de enero 2019

Hora de salida 2:00 am. en transporte público desde Quito a Cuenca llegada 9:00 am

9:30 - Salida a Azogues

10:30 - Llegada a Azogues

**Desarrollo de las actividades -Zona 6-Distrito Cuenca**

9:15 Procedo a presentar en el distrito Cuenca como estaba establecido a fin de solicitar transporte para dirigirme a Cañar, en donde me informan que no tenían ni para la gasolina por lo que procedí a dirigirme a Cañar en transporte público.

9:30 Salida a Azogues

**Desarrollo de las actividades -Zona 6-Distrito Azogues**

10:30 llegada a la Dirección Distrital Cañar y se inicia la jornada con la Ing. Patricia Sacoto, encargada de liquidación de convenios, y se procede a hacer la revisión de cada una de las carpetas.

13:30 Almuerzo

14:00 Se procede a hacer seguimiento de los convenios mediante llamadas telefónicas a cada uno de los GADs que presentan inconvenientes en los trámites de liquidación.

17:00 Fin de la jornada.

**Día:** Viernes 1 de febrero del 2019.

8:00 se inicia la jornada de trabajo y se procede a consolidar información de procesos a liquidar con sus respectivas observaciones.

**LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS AZOGUES 2018 AL 1 -02 -2019**

COOPERANTE	MODALIDAD	NUMERO DE CONVENIO	OBSERVACIONES	CONTACTO
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	ADULTO MAYOR	AM-06-03D01-06714-D	No entrega documentación financiera, falta depósito y acta de finiquito.	02420220 Ing. Edit Rodríguez
CENTRO RESIDENCIAL FUMPRO	ADULTO MAYOR	AM-06-03D01-06710-D	Entrega liquidación de personal el 1-02-2017 luego de insistir por vía telefónica, por lo cual se procede a solicitar desembolso.	072237039 Carlos Vázquez

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR	ADULTO MAYOR	AM-06-03D01-06667-D	No entrega liquidación de personal, tienen una factura pendiente no está cancelada, falta depósito y acta de finiquito.	072235049 - Ext. 301 Jesús Pichisaca
GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	DESARROLLO INFANTIL	DI-06-03D01-06000-D	El cooperante informa que ya está realizado el depósito. En espera que envíe para realización de acta de finiquito.	Bolívar Arce coordinador del proyecto 072249678 Blasco Cordero Financiero 072240060
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	DESARROLLO INFANTIL	DI-06-03D01-06005-D	No entrega documentación financiera, falta depósito y acta de finiquito.	02420220 Ing. Edit Rodríguez
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	DESARROLLO INFANTIL	DI-06-03D01-06001-D	El cooperante informa que ya está realizado el depósito. En espera que envíe para realización de acta de finiquito.	072129069 Martin Bermeo
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BIBLIAN	DESARROLLO INFANTIL	DI-06-03D01-06007-D	Falta depósito, acta de finiquito se insiste por vía telefónica	072232189 Lorena Lazo
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTÓN SUSCAL	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PD-06-03D01-07421-D	El cooperante informa que ya está realizado el depósito. En espera que envíe para realización de acta de finiquito.	072234339 José Plaza
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BIBLIAN	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PD-06-03D01-06010-D	Liquidación de personal no concuerda con cálculo realizado en el Mies Cañar se solicita revisar cálculo de vacaciones. Falta depósito y acta finiquito.	072232642 Alexandra Ávila
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DELEG	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PD-06-03D01-07246-D	El cooperante informa que ya está realizado el depósito. En espera que envíe para realización de acta de finiquito.	072210198 ANGÉLICA CAIZAGUANO
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA TRONCAL	PROTECCIÓN ESPECIAL	PE-06-03D01-07476-D	Se solicita desembolso, se realiza la notificación el 31/01/2019	072424730 Edi Ronquillo
FUNDACIÓN HOGAR PARA TODOS	PROTECCIÓN ESPECIAL	PE-06-03D01-07432-D	Falta depósito, acta de finiquito, informan en territorio que no se renovara el convenio.	072240486 Nancy Calle
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR	PROTECCIÓN ESPECIAL	PE-06-03D01-07469-D	No entrega liquidación de personal. Cooperante informa que el trámite está en financiero del GAD	072235049 - Ext. 301 Jesús Pichisaca
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL	PROTECCIÓN ESPECIAL	PE-06-03D01-07491-D	Cooperante informa que está en el área financiero, falta depósito y acta de finiquito	072234339 José Plaza

GAD MUNICIPAL DE LOGROÑO	Adulto Mayor	AM-06-14D01-07178-D	110,79	EL GAD MANIFIESTA QUE NO DISPONEN DEL VALOR TOTAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN DESARROLLO INFANTIL ESTÁ EN ESPERA QUE EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO MINISTERIO DE FINANZAS REALICEN LAS TRASFERENCIAS Y PODER REALIZAR EL DEPÓSITO DE ADULTO MAYOR	
GAD MUNICIPAL DE MORONA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-06012-D	33.201,01	EL LUNES CONFIRMAN LA FECHA EN LA QUE VAN A DEVOLVER	DR. TARSICIO OJEDA 0983093393
GAD MUNICIPAL DE TIWINTZA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05915-D	5.028,14	LUNES REALIZAN LA TRANSFERENCIA OFRECIMIENTO DEL ALCALDE	SR. OSWALDO MANKASH 0996330288
GAD MUNICIPAL DE TAISHA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05951-D	13.846,61	FINANCIERO DEL GAD TAISHA INFORMA QUE EL DÍA VIERNES SE EFECTIVIZA LA TRASFERENCIAS Y EL LUNES VAN ENVIAR LOS SPI DE LA TRASFERENCIA REALIZADA.	TGLO. CERGIO AYUY 0980027527
GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05910-D	6.843,70	EL COOPERANTE INFORMA QUE LE DÍA LUNES REALIZARÁ LA TRANSFERENCIA PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO.	SR. RAFAEL RUIZ 0996410099
GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO	Adulto Mayor	AM-06-14D01-07189-D	1.367,81	EL COOPERANTE INFORMA QUE LE DÍA LUNES REALIZARÁ LA TRANSFERENCIA PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO.	
GAD MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-06013-D	7.531,48	EL ALCALDE SE COMPROMETE A QUE REALICEN EL LUNES LA TRANSFERENCIA	MVZ. FREDDY TORRES 0990198198
GAD MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA	Adulto Mayor	AM-06-14D01-07180-D	109,62	EL ALCALDE SE COMPROMETE A QUE REALICEN EL LUNES LA TRANSFERENCIA	
GAD MUNICIPAL DE SUCÚA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05912-D	14.321,26	YA TIENEN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, EL LUNES REALIZARÁN LA TRANSFERENCIA	ING. DIEGO TORRES 0986078007
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-06015-D	8.121,29	EL ALCALDE SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO HASTA EL 10 DE FEBRERO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SE ENCUENTRA REALIZADO UNA REFORMA, DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDADES HAN REALIZADO LA TRANSFERENCIA HOY 01 DE FEBRERO EL LUNES ENVÍAN EL COMPROBANTE	ARQ. CRISTIAN SAQUICELA 0981257579
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	Personas con discapacidad	PD-06-14D01-07174-D	302,35	EL ALCALDE SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO HASTA EL 10 DE FEBRERO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SE ENCUENTRA REALIZADO UNA REFORMA, DE ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDADES HAN REALIZADO LA TRANSFERENCIA HOY 01 DE FEBRERO EL LUNES ENVIAN EL COMPROBANTE	ARQ. CRISTIAN SAQUICELA 0981257579
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PABLO SEXTO	Personas con discapacidad	PD-06-14D01-06618-D		FALTA DESPISTO PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO	PATRICIO QUEZADA ORTEGA
GAD PARROQUIAL DE SAN ISIDRO	Adulto Mayor	AM-06-14D01-07190-D	118,32	EN ESPERA DEL DEPÓSITO	MGS. DARWIN RIVADENEIRA 0980427315

PARTICIPATIVO DEL CANTÓN SUSCAL				
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA TRONCAL	PROTECCIÓN ESPECIAL	PE-06-03D01-07476-D	Se solicita desembolso, se realiza la notificación el 31/01/2019	072424730 Edi Ronquillo

13:00 Almuerzo

14:00 se procede a insistir vía telefónica a los GADs para que envíen documentación faltante.

Se realiza la liquidación del convenio con el Centro de Gestión y Desarrollo Social Adulto Mayor y Desarrollo Infantil.

Se realiza la liquidación del convenio con el GAD Municipal Intercultural Cantón Sucua desarrollo infantil.

Se realiza la liquidación del convenio con el Centro de Gestión y Desarrollo Social GAD Provincial De Cañar personas con discapacidad..

Se realiza la liquidación del convenio con el GAD Municipal de Azogues personas con discapacidad.

Se realiza la liquidación del convenio FUNDACIÓN HOGAR PARA TODOS.

17:00 Fin de Jornada

Día: viernes 1 de Febrero del 2019

18:00 - Salida de Azogues a Macas

23:30 - Llegada a Macas.

#### INICIO DE ACTIVIDADES:

Día: Sábado 2 de febrero del 2019

#### Desarrollo de las actividades –Zona 6 Distrito Macas

8:00 Inicio de jornada con la Directora Distrital Macas Nila Shuarita Ankuasha Shacay en el cual expone como se encuentra el proceso de liquidación de los convenios.

9:00 Se realiza la revisión de los convenios que están por liquidar y se levanta la información en la siguiente matriz con sus respectivas observaciones.

#### LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2018 AL 2 -02 -2019 MACAS

COOPERANTE	MODALIDAD	NUMERO DE CONVENIO	VALOR	OBSERVACIONES	CONTACTO
GAD PARROQUIAL DE PROAÑO	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05913-D	1.256,62	COOPERANTE INFORMA QUE LA TRANSFERENCIA LO RELAZARA LA SEMANA 4 DE FEBRERO.	SR. OSWALDO CHACHA 0990558192
GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05901-D	8.003,76	YA ESTÁ REALIZADA LA TRANSFERENCIA PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO	ING. PATRICIO ÁVILA CHOCO 0988563359
GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	Personas con discapacidad	PD-06-14D01-06676-D	743,90	YA ESTÁ REALIZADA LA TRANSFERENCIA PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO	
GAD MUNICIPAL DE HUAMBOYA	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-06011-D	8.830,60	EL COOPERANTE INFORMA QUE YA SE ENCUENTRA EL TRAMITE DONDE EL FINANCIERO DEL GAD	LIC. RAMÓN JÚA YURANGUI 0993253904
GAD MUNICIPAL DE LOGROÑO	Desarrollo Infantil	DI-06-14D01-05916-D	7.006,99	EL GAD MANIFIESTA QUE NO DISPONEN DEL VALOR TOTAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN DESARROLLO INFANTIL ESTÁ EN ESPERA QUE EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO MINISTERIO DE FINANZAS REALICEN LAS TRASFERENCIAS Y PODER REALIZAR EL DEPÓSITO DE DESARROLLO INFANTIL.	SR. ROSENDO NURINKIAS 0992264161

REGISTRADO POR ERROR EN EL SIIMIES COMO LIQUIDADOS					
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sevilla Don Bosco	Personas con discapacidad	PD-06-14D01-06681-D	178,8	SE ENCUENTRA REALIZADO EL DEPÓSITO PENDIENTE PARA FIRMA DE ACTA DE FINIQUITO.	PATRICIO QUEZADA ORTEGA
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	Adulto Mayor	AM-06-14D01-07186-D	11,04	FALTA DESPISTO PENDIENTE ACTA DE FINIQUITO	ARQ. CRISTIAN SAQUICELA 0981257579

11:00 Recibo la llamada de la Coordinadora Distrital De La Zona 6 María Lorena Guillen Gaibor en el cual me solicita una matriz con la información recabada en la Dirección Distrital Cañar el cual se procede a enviar por Zimbra.

11:30 Se encuentra una alerta y se coteja la información de la nube con el SIIMIES, se encontró que dos convenios fueron liquidados por error en el SIIMIES.

15:00 Almuerzo

15:30 Se trata de corregir el error en el sistema SIIMIES sin resultados.

16:00 Videoconferencia con las autoridades del Mies para ver

18:00 Fin de la jornada.

Día: Domingo 3 de febrero del 2019

8:00 – 12:45 Macas - Cuenca

18:00 – 23:00 Cuenca Riobamba.

El retorno se realiza a la ciudad de Riobamba, puesto que es mi lugar de residencia y he solicitado permiso personal el día lunes 04 de febrero del año en curso, para lo cual adjunto documento de sustento (hoja de permiso).

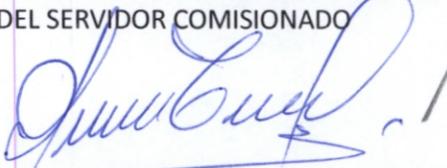
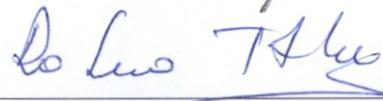
#### DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-01-2019	001-001-0001382	Alimentación	5,00
31-01-2019	001-001-000013001	Alimentación	5,20
31-01-2019	003004000025393	Transporte	8,00
31-01-2019	001-001-00000412	Transporte	12,00
01-02-2019	001-001-0004195	Alimentación	3.75
01-02-2019	006-101-000005790	Hospedaje	22,99
01-02-2019	001-001-000018262	Alimentación	10,00
02-02-2019	001-001-000000138	Hospedaje	20,00
02-02-2019	001-001-000000016	Alimentación	4,50
<b>SUMAN:</b>			<b>91,44</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
QUITO – CUENCA	2H00	9H00	
CUENCA - AZOGUES	9:30	10:30	
AZOGUES - MACAS	18H00	23H30	
MACAS - CUENCA	8H00	12H45	
CUENCA – RIOBAMBA	18H00	23H00	

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	Cooperativa de transportes sucre.	QUITO – CUENCA	31/01/2019	2H00	31/01/2019	9H00
TERRESTRE	Cooperativa de transportes sucre.	CUENCA - AZOGUES	31/01/2019	9:30	31/01/2019	10:30
TERRESTRE	Cooperativa de transportes sucre.	AZOGUES – MACAS	1/02/2019	18H00	1/02/2019	23H30
TERRESTRE	Cooperativa de Transporte de Pasajeros Ciudad de Sucua	MACAS - CUENCA	2/02/2019	8H00	2/02/2019	12H45
TERRESTRE	Cooperativa de transportes Santa	CUENCA - RIOBAMBA	3/02/2019	18H00	3/02/2019	23H00

**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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: GONZALO FERNANDO GREFA HERNÁNDEZ ANALISTA DE INVERSIÓN</p>	
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
	
<p>NOMBRE: ING. XIOMAR TORRES GERENTE PROYECTO ADULTO MAYOR</p>	<p>NOMBRE: MGS. SUSANA TITO LUCERO SUBSECRETARÍA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL</p>



R.U.C.: 0300369485001

**FACTURA**

010

No. 006-101-000005790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

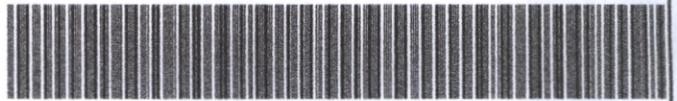
0102201901030036948500120061010000057901234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102201901030036948500120061010000057901234567817

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO GREFA

Identificación: 0603410499

Fecha Emisión: 01/02/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB .....	1	HOSPEDAJE HABITACION				20,53	0.00	0.00	0	20.53

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email mariainesclau777@hotmail.com



**HOTEL LEON**

SUBTOTAL 12%	20,53
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,53
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,46
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	22,99

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 22.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

**VILLACRESES NOVILLO JOSUE ISMAEL**

Dir.: Av. Luis Monsalve Pazo s/n y Av. Ernesto Che Guevara

Telf: 0995986632 \* Azogues

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00 CONTRIBUTIVO RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**NOTA DE VENTA RiSE**

R.U.C.: 0301699351001

Serie: 001-001-00

**0001382**

AUT. SRI.: 1123844326

Fecha de Autorización: 23- Noviembre-2018

Cliente: Gonzalo Greb Hernandez

R.U.C./C.I.: 0603410499

Dirección: Quito

Fecha: 31 enero 2019

Telf.: 0983782548

Valor Unitario

Valor Total

1 Alimentación 3.60

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

TIRAJE DEL 001301 al 001400

CADUCA: 23-Febrero-2019

TOTAL \$ 5.00

EFFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

FECHA CONTINUA

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"

RUC 030131833001 / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

**LONG FENG**

**HUANG ZHONGYING**

Dir: Solano s/n y Rivera \* Telf: 0999657404 \* Azogues

AUT. SRI. 1123481086 / RUC: 1720462827001

**FACTURA N° 001-001-00 0013001**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-SEPTIEMBRE-2018

LUGAR 31 DIA 01 MES 2019 AÑO

Cliente: Gonzalo Greb Hernandez

R.U.C./C.I.: 0603410499

Dirección: Quito

Fecha: 31 enero 2019

Telf.: 0983782548

Valor Unitario

Valor Total

1 Alimentación 4.64

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE

OTROS

FORMA DE PAGO

FIRMA EMISOR

FECHA CONTINUA

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"

RUC 030131833001 / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 012551 al 013750

CADUCA: 18-Septiembre-2019

Subtotal

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12% \$ 0.56

TOTAL \$ 5.20

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / Documento Categorizado: NO

# HOTEL NIVEL 5

CARRILLO NOGUERA BEGONIA JANETH  
Autorización SRI. N° 1124040484

Dir.: (Juan de la Cruz), Av. Juan de la Cruz s/n y Soasti y Av. Río Amazonas  
Telf.: 2701 240 \* Cel.: 0980 824 977  
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C.: 1400330872001  
**FACTURA 001-001-**  
**N° 000000138**

Fecha de Emisión: 02 02 2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Telf.: 0983782548  
 Cliente: Gonzalo Grefa  
 Dirección: Quito RUC./C.I.: 0603410499 **008**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		17,86

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001  
Aut. 11026 - Desde el: 0000101 al 0001000 - Documento Categorizado: NO - Fecha Impresión: 03 / Enero / 2019 - CADUCA: 03 / Enero / 2020

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12% \$	17,86
SUB TOTAL 0% \$	
SUBTOTAL \$	17,86
I.V.A. 12% \$	2,14
SERVICIOS 10% \$	
TOTAL USD \$	20,00

Anthony Rodriguez  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
RECIBO CONFORME

## VICTORIA RESTAURANTE, FAST FOOD & GRILL

Matriz: Soasti s/n y Simón Bolívar Suárez Tello Julia Victoria  
Telf.: 072717040 Celular: 0939598785 - Morona

RUC. 0100628320001

N° AUT. SRI 1124060297

FACTURA 001-001-00

**N° 00000016**

Sr.(es): Gonzalo Grefa Hernandez  
 R.U.C./C.I.: 0603410499  
 Dirección: Quito  
 Fecha Emisión: 2 de febrero 2019  
 Teléfono: 0983782548 / Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentacion	4,02	4,02

Fecha de Autorización 07/01/2019 Del 000000001 al 000000100 Válido para su emisión 07/01/2020	SUBTOTAL 12%	4,02
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	IVA 12%	0,48
OTROS	VALOR TOTAL	4,50

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

# LA COSTEÑITA

María Herlinda  
Huiracocha Verdugo

Dir: Sucre s/n y Rivera \* Telf: 2248-830 / 0992727507 \* Azogues

AUT. SRI. 1124085885 / RUC: 0300676954001

**FACTURA N° 001-001-00 0004195**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10-ENERO-2019

007

LUGAR	DÍA	MES	AÑO	Guía de Remisión:
Azogues	1	2	2019	

Cliente: Gonzalo Greb Hernández?

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 060340499 Telf: \_\_\_\_\_

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>3.35</u>

<b>Forma de Pago:</b>					Subtotal	<u>3.35</u>
EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Débito	OTROS	DESCUENTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
 					IVA 12% \$	<u>0.40</u>
FIRMA EMISOR					TOTAL \$	<u>3.75</u>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 04176 al 04525  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf: 2243-459 CADUCA: 10-ENERO-2020

 **Suarez Cabrera Henry Danilo** "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"  
Matriz: Juan de la Cruz s/n y Avenida la Ciudad  
Telf. : 072525550 Celular: 0959681108 - Morona  
RUC. 0105525117001 N° AUT. SRI 1123597362

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:  
- Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.00  
NOTA DE VENTA - RISE  
001-001-00

RUC/CI: 0603410499 FECHA: 1-feb-2019 21:42  
CLIENTE: GONZALO GREB **N° 0018262**  
DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HAMBURGUESA LA POBRE	8.00	8.00
1	JUGO NATURAL	2.00	2.00

Fecha de Autorización 09/10/2018 Del 000016401 al 000018400 Válido para su emisión 09/10/2019

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	10.00
TARJETA CRED/DEB:	0.00
DINERO ELECT:	0.00
OTROS:	0.00

TOTAL: 10.00

ENTREGADO POR 

RECIBIDO POR   
Original: Adquirente

Borito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001 - Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-01-31 09:21:04 (GMT-5)  
 Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0985-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31-01/2019 - 03/02/2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento							
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:20:22 (GMT-5)	Informar	Olando Viquez De La Torre Romero (MIES)	1	Firmado Director. Solicito puntualmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-01-31 09:19:13 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Leblán Yépez (MIES)	1	Firmada Directora. Solicito puntualmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0		
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-01-30 17:00:18 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0		



**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M**

**Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

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

**ASUNTO:** Autorización brigadas técnicas para fin de semana del 31/01/2019 - 03/02/2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando el proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, por lo que es necesario apoyar en este proceso a las Direcciones Distritales. En este contexto, cordialmente le solicito se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos y subsistencias, y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas en este fin de semana.

ZONA	DISTRITO	Responsable	Unidad	Fecha inicio	Fecha fin	Tipo de transporte	Observaciones
1	TULCAN	Franklin Lascano	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	IBARRA						
	ESMERALDAS	Xiomar Torres	Gerencia Adulto Mayor - Desarrollo Infantil	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	SAN LORENZO	Luis Toscano					
2	LAGO AGRIO	Lisset Vélez	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Terrestre	
	ORELLANA	Patricia Rivadencira	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2009	03/02/2019	Terrestre	
4	PORTOVIEJO	Monica Quintana	Coordinación de Planificación	31/01/2019	03/02/2019	UIO-MEC-UIO	
	MANTA	Gabriela Vinocunga					
	CHONE						
6	SANTO DOMINGO	Xiomar Torres	Gerencia de Adulto Mayor	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	CUENCA	Margarita Chávez	Subsecretaría de Atención Intergeneracional	31/01/2019	03/02/2019	UIO-CUE-UIO	
	GUALACEO						
	AZOGUES	Gonzalo Grefa		31/01/2019	03/02/2019	UIO-CUE-UIO	
7	MACAS						
	MACHALA	Karina Salinas	Gerencia de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	Cuenta con pase Guayaquil Quito. Se traslada de Guayaquil a Machala.	
	PIÑAS						
	LOJA	Elba Chicaiza	Desarrollo Infantil	02/02/2019	03/02/2019		UIO-LOJ-UIO
	CALVAS						
ZAMORA	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	31/01/2019	03/02/2019	UIO-LOJ-UIO		
8	GYE CENTRO SUR	Myrian Vallejo	Protección Especial	31/01/2019	03/02/2019	UIO-GYE-UIO	
	GYE NORTE						
	DURAN	Patricio Suárez					
9	QUITO CENTRO	Julio Chicaiza	Protección Especial	31/01/2019	01/02/2019	Terrestre	
	QUITO SUR	Verenice Villegas					

Los técnicos delegados a las brigadas deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Soledad Vela Yépez  
**VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez  
**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**Subsecretario de Protección Especial**

Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez  
**Subsecretaria de Discapacidades, Encargada**

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**Subsecretaria de Atención Intergeneracional**

Sr. Ing. Franklin Edwin Lescano Morales  
**Servidor Público 3**

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

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza  
**Servidor Público 3**

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

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León  
**Gerente de Proyecto 2**

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

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández  
**Analista de Proyectos de Inversión**

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina  
**Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0085-M**

**Quito, D.M., 30 de enero de 2019**

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

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez  
**Analista 3**

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

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida  
**Servidor Público 3**

Verenice Soledad Villegas Morillo  
**Técnico**

gr



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA  
SOLEDAD VELA**

Zimbra:

sylvia.proano@inclusion.gob.ec

**Autorizacion del pago de viáticos.**

**De :** Sylvia Janneth Proaño Checa <sylvia.proano@inclusion.gob.ec> mar, 12 de feb de 2019 09:50  
2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Autorizacion del pago de viáticos.

**Para :** orlando.torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Gonzalo Fernando Grefa Hernandez <gonzal o.grefa@inclusion.gob.ec>, Mirian Fernanda miriam.jimenez <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, Irina Xiomar Torres León <xiomar.torres@inclusion.gob.ec>, Martha Verónica Rodas Valladares <martha.rodas@inclusion.gob.ec>, Verónica Gabriela Lascano Andrad e <veronica.lascano@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlandito:

Reciba un cordial saludo. Conforme a la solicitud realizada en correo que antecede por el Eco. **Gonzalo Grefa**, funcionario de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos Adulto Mayor, pongo en su conocimiento que se **AUTORIZA** para que se proceda a realizar el pago de viáticos con la certificación presupuestaria **Nro. 10** que corresponde a "*pago de viáticos y subsistencias en el interior*" de la Dirección de la Población Adulta Mayor.

Atenta a cualquier duda o sugerencia.

Saludos Cordiales,

Dra. Sylvia Proaño  
Directora de la Población Adulta Mayor  
Subsecretaría de Atención Intergeneracional  
Av. Amaru Ñan, Quito 170146  
Teléfono: (2) 3 983-100 ext 5310  
[sylvia.proano@inclusion.gob.ec](mailto:sylvia.proano@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



002  
7-10

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10	09   01   19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	7701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 DRA. SYLVIA PROAÑO CHECA/ DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SAI-DPAM-2019-0008-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.  
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero