

# 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                                                             | 02 03 2020                         | 953                       | 804            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2020-280-9999-00021-001   | 418            |

|                    |                                           |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                           | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                    | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1718246273 POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA |                   |              |     |     |     |

## 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: POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. SUR), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES. FORMATO CONTROL PREVIO OT-IA

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>02/03/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

050

50/50 Hoy

# 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 |                                                             | 02                | 03                        | 2020    | 953 804      |

|                                        |                                    |                         |                |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento                    | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2020-280-9999-00021-001 | 418            |

|                    |            |                                |              |     |     |     |  |  |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |  |  |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |  |  |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación               | 0            |     |     |     |  |  |
| Beneficiario:      | 1718246273 | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA |              |     |     |     |  |  |

## DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                     | APROBADO:                   |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| APROBADO             |                                 |                             |
| FECHA:<br>02/03/2020 | <br><br>Funcionario Responsable | <br><br>Director Financiero |

049

953

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

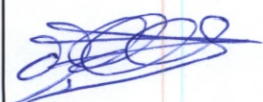
|                                        |                                                                  |                                    |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                             | 027 02 2020                        | 804                       | 804            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2020-280-9999-00021-001   | 418            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:                  |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación                   | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1718246273 POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA                        |                                    |                           |                |

### 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: POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. SUR), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES.

| DATOS APROBACION |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO         |  |  |
| FECHA:           |                                                                                     |                                                                                     |
| 07/02/2020       |                                                                                     |                                                                                     |

048

**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 |                                                             | 027                                | 02                        | 2020           | 804          |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                             | Clase Documento                    |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                             | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS |                           | 418            |              |
| No.                                    |      |                                                             | 2020-280-9999-00021-001            |                           |                |              |

|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación               | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1718246273   | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| ESTADO           | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO         |             |           |
| FECHA:           |             |           |
| 07/02/2020       |             |           |

047

## Orlando de la Torre

---

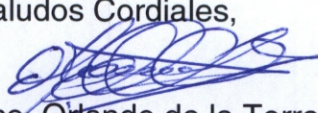
**De:** Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>  
**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2020 16:47  
**Para:** ines.aguas@inclusion.gob.ec  
**CC:** orlando.torre@inclusion.gob.ec  
**Asunto:** POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA  
**Datos adjuntos:** CUR\_804\_POZO-FIERRO\_GABRIELA ALEXANDRA\_GQUIL.pdf

Estimada Licenciada  
Inesita Aguas  
Unidad Gestión Interna Contabilidad

Efectuado el control a comisión de la señora: POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 /01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. SUR), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES, ( anexo: 33 fojas útiles).

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](mailto:orlando.torre@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

*Handwritten note:*  
ga 28/02/2020  
9 f23

046

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                                |                    |                         |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1718246273                     | CARGO:             | ANALISTA                |
| SERVIDOR:         | POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA | NIVEL:             | GERENCIA DISCAPACIDADES |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL DIR. DIST. SUR       |                    |                         |
| FECHA DE SALIDA:  | 09/01/2020                     | HORA:              | 04H30                   |
| FECHA DE RETORNO: | 11/01/2020                     | HORA:              | 22H00                   |
|                   |                                | C. PRESUPUESTARIA: | 175                     |
|                   |                                | TIPO DE GASTO:     | INVERSION               |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 2        | 160,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>160,00</b> |

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

| No. | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 730803              | 0,00        |
| 2   | PEAJES                    | 770102              | 0,00        |
| 3   | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 730405              | 0,00        |
| 4   | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 730813              | 0,00        |
| 5   | PARQUEADERO               | 730502              | 0,00        |
| 6   | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  | 730303              | 0,00        |
|     | <b>TOTAL REEMBOLSO</b>    |                     | <b>0,00</b> |

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

| No. | CONCEPTO            | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE           | 730303              | 112,00        |
| 2   | ALIMENTACION        | 730303              | 45,56         |
| 3   | MOVILIZACION        | 730301              | 0,00          |
|     | <b>TOTAL GASTOS</b> |                     | <b>157,56</b> |

**5. LIQUIDACIÓN**

|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| 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         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>160,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|                                            |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 160,00        |

**6. OBSERVACIONES**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Elaborado y Comprometido por:

  
Orlando de la Torre R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27-03-20 HORA: 16

*reyn*

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Firma: *[Firma]*

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-2020-0015-M de 07 de enero de 2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
08-01-2020

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DISCAPACIDADES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
GERENCIA DE DISCAPACIDADES DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

09-01-2020

HORA SALIDA (hh:mm)

04h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11-01-2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | Quito-Tababela                  | 09/01/2020          | 04h30         | 09/01/2020          | 5h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Tababela – Aeropuerto Guayaquil | 09/01/2020          | 6h00          | 09/01/2020          | 7h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Aeropuerto Guayaquil - Tababela | 11/01/2020          | 20h30         | 11/01/2020          | 21h20         |
| Terrestre                                                 | Particular           | Tababela - Quito                | 11/01/2020          | 21h20         | 11/01/2020          | 22h00         |

**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 DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 21217862

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Gabriela Pozo Fierro

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.

- 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

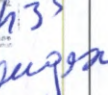
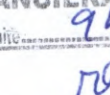
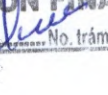
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FECHA: 11 FEB 2020 HORA: 9h35

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|                                                                                                                               |   |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-CGAF-2020-0015-M de 07 de enero de 2020 |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>08-01-2019 |  |
| VIÁTICOS                                                                                                                      | X | MOVILIZACIONES                                 |  |
|                                                                                                                               |   | SUBSISTENCIAS                                  |  |
|                                                                                                                               |   | ALIMENTACIÓN                                   |  |

### DATOS GENERALES

|                                                                           |                     |                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE DISCAPACIDADES                                                    |                      |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL                |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>GERENCIA DE DISCAPACIDADES DISCAPACIDAD |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                                        | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 09-01-2019                                                                | 04h30               | 11-01-2019                                                                                         | 22h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | Quito-Tababela                  | 09/01/2020          | 4h30          | 09/01/2020          | 5h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Tababela – Aeropuerto Guayaquil | 09/01/2020          | 6h00          | 09/01/2020          | 7h00          |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Aeropuerto Guayaquil - Tababela | 11/01/2020          | 20h30         | 11/01/2020          | 21h20         |
| Terrestre                                                 | Particular           | Tababela - Quito                | 11/01/2020          | 21h20         | 11/01/2020          | 22h00         |

**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 DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 21217862 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Gabriela Pozo Fierro

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- 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.

Maritita: Favor  
la const. al previo y  
trámite pertinente. 7  
11-02-2020  
042



### 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  
POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE DISCAPACIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
GERENCIA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA POZO

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

##### ACTIVIDADES DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR

POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA

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

- 04h30 a 05h00 Transporte de de Quito a Tababela ✓
- 06h00 a 07h00 Aeropuerto Tababela a Aeropuerto Guayaquil ✓
- 07h30 a 08h00 Transporte de Aeropuerto Guayaquil a Distrito ✓
- 08h00 a 13h00 Presentación con las autoridades del Distrito y con los analistas tanto de servicios como el financiero, se solicitó información de los convenios de cada servicio con cada analista de servicio se reviso el estado.
- 13h00 a 14h00 Almuerzo
- 14h00 a 17h00 Se revisó la información remitida por los cooperantes a fin de determinar errores o documentos faltantes en las carpetas de discapacidad, se solicitó información de desembolsos pendientes de pago y las acciones que se han tomado desde el distrito.

###### Viernes 10 de enero de 2020

- 08h00 a 13h00 Se revisó con el equipo técnico de servicios de cada programa el estado de la documentación entregada por los cooperantes, hasta ese día se informó se encontraban los documentos de octubre, noviembre y diciembre entregados al área técnica para su revisión e informe respectivos (existió problemas de entrega con GAD PUNA, NURTAC y Asociación MUTUA). Se solicitó al área jurídica un informe sobre la liquidación pendiente de la Fundación de Desarrollo Social Misionera del año 2016, se continuó con la revisión de carpetas del servicio de discapacidad.
- 13h00 a 14h30 Almuerzo

- 14h30 a 17h00 Se apoyó en la revisión de carpetas de cooperantes

#### Sábado 11 de enero de 2020

- 08h00 a 13h30 Se procedió a revisar el avance de la revisión de las carpetas con los técnicos y se continuó revisando carpetas.
- 13h30 a 14h00 Almuerzo
- 14h00 a 17h00 se continuó con la revisión de carpetas y se determinó los cooperantes que no han entregado las carpetas para realizar las respectivas llamadas y el envío de correos electrónicos insistiendo en la remisión de información, se solicitó a los analistas de servicios insistir de manera continua la entrega de documentación.
- 18h30 a 19h00 Transporte al Aeropuerto desde el Distrito
- 20h30 a 21h20 Aeropuerto Guayaquil a Aeropuerto Tababela
- 21h20 a 22h00 Aeropuerto Tababela a domicilio

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se adjunta informe de comisión



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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 09/01/2020 | 75421          | ALIMENTACIÓN | 3,95            |
| 09/01/2020 | 768            | ALIMENTACIÓN | 5,00            |
| 10/01/2020 | 58             | ALIMENTACIÓN | 4,65            |
| 10/01/2020 | 172472         | ALIMENTACIÓN | 5,96            |
| 10/01/2020 | 10729          | ALIMENTACIÓN | 26,00           |
| 11/01/2020 | 11691          | HOSPEDAJE    | 112,00          |
| SUMAN:     |                |              | USD\$ 157,56    |

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>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<br>hh:mm       | 04H30        | 22H00        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### TRANSPORTE

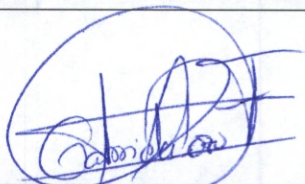
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                                            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | Quito-Tababela                             | 09/01/2020 ✓         | 4h30 ✓        | 09/01/2020 ✓         | 5h00 ✓        |
| Aéreo                                                     | Tame                 | Tababela – Aeropuerto Guayaquil            | 09/01/2020 ✓         | 6h00 ✓        | 09/01/2020 ✓         | 7h00 ✓        |
| Terrestre                                                 | Particular           | Aeropuerto Guayaquil - Distrito Guayas Sur | 09/01/2020 ✓         | 7h30 ✓        | 09/01/2020 ✓         | 8h00 ✓        |

|           |            |                                               |              |         |              |         |
|-----------|------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| Terrestre | Particular | Distrito Guayas Sur -<br>Aeropuerto Guayaquil | 11/01/2020 ✓ | 18h30 ✓ | 11/01/2020 ✓ | 19h00 ✓ |
| Aéreo     | Tame       | Aeropuerto Guayaquil -<br>Tababela            | 11/01/2020 ✓ | 20h30 ✓ | 11/01/2020 ✓ | 21h20 ✓ |
| Terrestre | Particular | Tababela - Quito                              | 11/01/2020 ✓ | 21h20 ✓ | 11/01/2020 ✓ | 22h00 ✓ |

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: GABRIELA POZO

CARGO: ANALISTA DE DISCAPACIDADES

#### 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 DISCAPACIDADES

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 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 Cespedes  
**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;



**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.

| <b>CRONOGRAMA DE SALIDA TÉCNICOS - DESEMBOLSOS PENDIENTES</b> |                 |                  |                     |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>ZONA</b>                                                   | <b>DISTRITO</b> | <b>TÉCNICO</b>   | <b>Fecha inicio</b> | <b>Fecha fin</b> |
| 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    | 09/01/2020          | 11/01/2020       |
| 9                                                             | QUITO NORTE     | Margarita Chavez |                     |                  |
| 4                                                             | PORTOVIEJO      | Paúl Díaz        | 09/01/2020          | 11/01/2020       |

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,



**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**

036

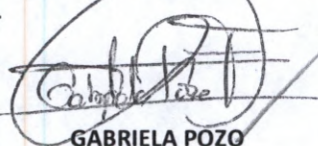


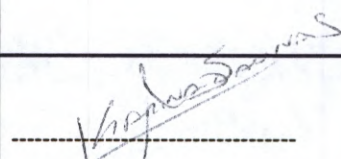
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

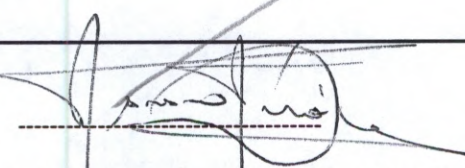
DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |                                    |                                |                                                   |                       |                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | GABRIELA ALEXANDRA POZO FIERRO     |                                |                                                   |                       |                               |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 1718246273                         | <b>Fecha de requerimiento:</b> | 07-01-2020                                        |                       |                               |
| <b>Cargo:</b>               | ANALISTA                           | <b>Dirección:</b>              | GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DISCAPACIDADES |                       |                               |
| <b>ruta</b>                 |                                    |                                |                                                   | <b>Nacional ( x )</b> | <b>Internacional ( )</b>      |
| <b>Ida:</b>                 | Quito-Guayaquil                    | <b>Fecha:</b>                  | 09-01-2020                                        | <b>Hora:</b>          | 06:00                         |
| <b>Retorno:</b>             | Guayaquil-Quito                    | <b>Fecha:</b>                  | 11-01-2020                                        | <b>Hora:</b>          | 19H00                         |
| <b>N° de Documento</b>      | Memorando No MIES-CGAF-2020-0015-M |                                |                                                   |                       | <b>Anexo</b><br>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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

  
GABRIELA POZO  
Firma del Requirente

  
Mgs. Karina Salinas  
Autorizado jefe inmediato

  
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.

10 ENE 2020

hora: 11:15

10 ENE 2020

hora: 10:50

035

tame  
VUELA ECUADOR

## Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
POZOFIERRO  
GABRIELA ALEXANDRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0322

DE  
GUAYAQUIL

A  
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
20:00

ASIENTO  
8B

NÚMERO DE SECUENCIA  
28

HORA DE SALIDA  
20:30

BOLETO ELECTRÓNICO  
2699480836208

FECHA  
11JAN20

CLASE  
Q

RESERVA  
NMC3M

tame  
VUELA ECUADOR

## Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
POZOFIERRO  
GABRIELA ALEXANDRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30

ASIENTO  
7B

NÚMERO DE SECUENCIA  
8

HORA DE SALIDA  
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2699480836208

FECHA  
09JAN20

CLASE  
X

RESERVA  
NMC3M

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 27 ENE 2020 HORA: 16:08  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: Mary chamy

034



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993041548001

FACTURA

No. 001-002-000000768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202001099304154800120010020000007689355563617

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 09/01/2020 13:54:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202001099304154800120010020000007689355563617

EL MANSO BOUTIQUE HOTEL ELMANSOEC S.A.

EL MANSO BOUTIQUE HOTEL

Dirección Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 1406 E ILLINGWORTH

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 1406 E ILLINGWORTH

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1718246273

Fecha 09/01/2020

Dirección:

Gabriela Pozo

Placa / Matrícula:

null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RESALMO 01     | RESALMO 01    | 1.00     | ALMUERZOS   |                   | 4.46            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.46         |

| Información Adicional |              |
|-----------------------|--------------|
| Descripción:          | almuerzo eco |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 4.46 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.46 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.54 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 5.00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

5/513

032

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

## FACTURA

No. 001-007-000075421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202001099225540400120010070000754211234567815

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 09/01/2020 09:25:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202001099225540400120010070000754211234567815

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección / Matriz: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dirección / Sucursal: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GABRIELA POZO

Identificación 1718246273

Fecha 09/01/2020

Dirección:

Placa / Matrícula: null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 734            | VEN0076       | 1.00     | JUGO TOMATE GRANDE |                   | 2.72            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.72         |
| 1227           | VAJ0083       | 1.00     | MAJADO VERDE       |                   | 0.80            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.80         |

### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 2951700  
Email: dagafa27@hotmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.95  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 3.53 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 3.53 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.42 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 3.95 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

5/31<sup>95</sup>

031

Campoverde Vines Romulo Dennis  
Direcc.: Lorenzo de Garaycoa 2522  
y Brasil • Telf.: 2415788  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
001 - 001 - 00

0011691

Aut. S.R.I. # 1125592441  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Kézo Filipe Gabriel

R.U.C.: 1718246273

Dirección: San Blas Quito

TEL: 22951700

[illegible]

CASTRO SAGUAY BERTHA BEATRIZ • RUC 0912648516001 • COD.: 2346  
DEL 10.101 AL 12.600 • ELAB.: 08/OCT./2019 • VALIDO HASTA: 08/OCT./2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

5/11/25

NOTA:  
REFERENCIA PAET. 11692  
SIA. UTILIZADA HOUST.  
SIGNIFICAR NOS DEBAJE

030

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 175               | 14                   | 02 | 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 | 730301 | 1701 | 202 | 2001 | 0001     | Pasajes al Interior                     | \$1,158.12  |
| 59                   | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 2001 | 0001     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$9,004.92  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$10,163.04 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

**SON:** DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 04/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>14/02/2020 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

029

112

#6-81

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                  |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----|----|
| Institución:     | 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 PRESUPUESTARIA 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 APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>27/01/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Funcionario                                                                |

028



Comprobante de Avaluos 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: MVRDASVA           | 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 |

## INFORME

### BRIGADAS DE LIQUIDACIÓN 2019

#### 1. ANTECEDENTES

Mediante memorando MIES-VIS-2019-0926-M del 03 de diciembre 2019, se realiza la delegación para conformar las brigadas de liquidación de convenios que saldrán desde el día 09 hasta el 15 de enero de 2020.

#### 2. DESARROLLO

En base a lo mencionado se ha procedido a realizar las siguientes actividades:

Tabla 1 Actividades realizadas

| BRIGADA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES                         | JUEVES                                                                                                                     | VIERNES                                                                                                                                                                           | SÁBADO                                                                                                                                                                                                                | LUNES                                                                                   | MARTES                                                                                  | MIÉRCOLÉS                                                                               |
|                                     | Presentación con las autoridades                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |
|                                     | Se solicitó información de desembolsos pendientes, en el caso de discapacidades no existe ninguno.                         | Apoyo en la revisión de carpetas de discapacidad                                                                                                                                  | Apoyo en la revisión de carpetas de discapacidad                                                                                                                                                                      | Apoyo en la revisión de carpetas de discapacidad en el área financiera para liquidación | Apoyo en la revisión de carpetas de discapacidad en el área financiera para liquidación | Apoyo en la revisión de carpetas de discapacidad en el área financiera para liquidación |
|                                     | Revisión de estado de liquidaciones con cada analista de cada servicio (Adulto Mayor, Discapacidades, Desarrollo Infantil) | Reunión con el área jurídica sobre el caso de la liquidación de Fundación de Desarrollo Social Misionera, en la cual se solicita el informe del estado actual y acciones a tomar. | Revisión de estado de liquidaciones con cada analista de cada servicio, se solicitó a los técnicos los contactos de las entidades cooperantes para llamar y solicitar la información (NURTAC, GAD PUNA Y FUNPROVIDA). | Reuniones con entidades cooperantes para la corrección de carpetas.                     | Reuniones con entidades cooperantes para la corrección de carpeta.                      | Reuniones con entidades cooperantes para la corrección de carpetas.                     |

|  |                                                  |                                                                        |                                                                                                                         |  |                                                                                              |                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Apoyo en la revisión de carpetas de discapacidad | Revisión de estado de liquidaciones con cada analista de cada servicio | El área jurídica remite por correo lo solicitado el día anterior, y se convoca a reunión a cooperante y áreas técnicas. |  | Revisión del estado de las liquidaciones (Adulto Mayor, Discapacidades, Desarrollo Infantil) | Reunión con representantes legales de las organizaciones para informarles sobre permisos de funcionamiento, liquidación y firma de convenios |
|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Actividades desarrolladas en el Distrito en el área técnica y financiera

Tabla 2 Avance de liquidación Discapacidades - Martes 15-01-2020

| DIRECCIÓN DISTRITAL                               | RAZÓN                          | MONTO POR DEVOLVER |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACIÓN SIN BARRERAS         | 1.066,07           |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE | 91,22              |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS   | 598,4              |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION FE Y ACCION          | 728,4              |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA   | 912,6              |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                | <b>3.396,69</b>    |

A fecha de 15 de enero se ha devuelto al Ministerio el valor de \$3.305,47

Tabla 3 Estado de convenios de discapacidades 2019

| DIRECCIÓN DISTRITAL                               | RAZÓN                                                      | MONTO POR DEVOLVER | ENTIDAD REALIZÓ EL DEPOSITO | OBSERVACIONES                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA |                    | NO                          | EL COOPERANTE HA PROCEDIDO CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN LAS MISMA QUE ESTÁ SIENDO REVISADA POR LA PARTE TÉCNICA |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACIÓN SIN BARRERAS                                     | \$ 1.066,07        | SI                          |                                                                                                                  |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE                             | \$ 91,22           | NO                          |                                                                                                                  |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | Fundación Promesas de Vida y Amor                          |                    | NO                          | EN PROCESO DE REVISIÓN FINANCIERA                                                                                |

|                                                   |                                                               |                    |    |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS                                  | \$ 598,40          | SI |                                                                                                                          |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS     |                    | NO | EN REVISIÓN DE LA PARTE TÉCNICA, EL COOPERANTE NO ENTREGA DOC DE DICIEMBRE Y DEBE VENIR A DEJAR CORRECCIONES             |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS     |                    | NO | EN REVISIÓN DE LA PARTE TÉCNICA, EL COOPERANTE NO ENTREGA DOC DE DICIEMBRE Y DEBE VENIR A DEJAR CORRECCIONES SOLICITADAS |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION FE Y ACCION                                         | \$ 728,40          | SI |                                                                                                                          |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA                                  | \$ 912,60          | SI |                                                                                                                          |
| DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES | FUNDACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO PASODEHU |                    | NO | EL COOPERANTE DEBE ENTREGAR UN DESCARGO PARA FINALIZAR LA LIQUIDACIÓN                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                               | <b>\$ 3.396,69</b> |    |                                                                                                                          |

Se anexan oficios y correos

Al 17 de enero se informa desde la Dirección Distrital que se cuenta con la liquidación de Funprovida, que tiene un saldo a devolver de \$560,31 y Fundación Hilarte realizó la devolución de valores (\$91,22).

Tabla 4 Estado de convenios de adulto mayor 2019

| SERVICIO     | CONVENIOS | CON INFORME TÉCNICO | LIQUIDADOS CON COMUNICACIÓN PARA DEVOLUCIÓN |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|
| ADULTO MAYOR | 24        | 23                  | 7                                           |

En el caso de adulto mayor, las técnicas se encuentran revisando la documentación remitida por los cooperantes y solicitando correcciones.

Tabla 5 Estado de convenios de protección especial 2019

| SERVICIO            | CONVENIOS | REVISIÓN TÉCNICA | REVISIÓN FINANCIERA | LIQUIDACIÓN CON DEVOLUCIÓN |
|---------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------|
| PROTECCIÓN ESPECIAL | 9         | 1                | 5                   | 1                          |

Protección especial, la técnica se encuentra revisando la documentación remitida por los cooperantes y solicitando correcciones.

Tabla 6 Estado de convenios de desarrollo infantil 2019

| SERVICIO            | CONVENIOS | LIQUIDADOS CON COMUNICACIÓN PARA DEVOLUCIÓN |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------|
| DESARROLLO INFANTIL | 29        | 6                                           |

Desarrollo infantil, los técnicos se encuentran revisando la documentación remitida por los cooperantes y solicitando correcciones, ha remitido las carpetas para revisión financiera, en el cuadro que antecede se puede observar las liquidaciones con saldo a devolver, que han sido notificadas.

Liquidación de convenios de años anteriores, se mantuvo una reunión con el área jurídica la cual se comprometió a mantener una reunión con la representante legal de la Fundación y se llegaron a los siguientes acuerdos:

- La Sra. Elaine Gonzaga, Representante Legal de la Fundación de Desarrollo Social "Misionera" presentará el día 21/01/2020 con Oficio el rol de pago de un Técnico y 2 planillas de pagos del IESS que en el momento de la reunión fueron impresos desde la página del IESS de la Organización.
- El Econ. Jorge Paucar, Liquidador del Convenio del área Financiera, procederá a elaborar un informe sobre la nueva documentación presentada por la Organización.
- La Organización se comprometió a que con el informe financiero del Ec. Paucar, los valores no justificados se comprometen a pagarlos a través de un Convenio de Pago.

La Dirección Distrital sigue remitiendo los avances diarios de la liquidación de convenios y en el caso de Discapacidades existen 8 convenios liquidados, en proceso de acta de finiquito 6, devolución de valores 2 y convenios por liquidar 2 debido a documentos faltantes que las organizaciones.

### 3. CONCLUSIONES

El día martes 15 de enero de 2020, los cooperantes del GAD PUNA y NURTAC del proyecto de Discapacidades han procedido con la entrega de documentos, los que están en revisión del área técnica para el respectivo informe y correcciones de ser necesario.

En el caso del resto de proyectos los cooperantes siguen entregando carpetas al área técnica de servicios para la respectiva revisión.

#### 4. RECOMENDACIONES

Se recomienda se exija el cumplimiento de la cláusula de los convenios en cuanto a la presentación mensual de documentos.

Procurar que los equipos técnicos financieros estén completos a fin de evitar complicaciones y retrasos en los procesos de liquidación.

ELABORADO POR: GABRIELA POZO

ANALISTA DE DISCAPACIDAD

## 5. ANEXOS

### Correo de valores devueltos al MIES

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra: ENTREGA DE PAPELETA X https://mail.inclusion.gob.ec/servicio X https://mail.inclusion.gob.ec/servicio X Quipux - Sistema de Gestión X SRI - SISTEMA DE COMPROBANTE X

https://mail.inclusion.gob.ec/servicio 110% Buscar

Inicio de sesión en el c... Quipux - Sistema de... Finalización de activid... http://soporte.inclusion... Inicio Unidad Operativa Alfresco - Iniciar sesión SIMES CONTRATO-REGLAM...

ininbox Gabriela Ale...zo Fierro

Correo Contactos Agenda Tareas Molelin Preferencias Buscar Mensaje Mensaje Confirmación de

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones

**ENTREGA DE PAPELETA DE DEPÓSITO Y OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE VALORES DE LA FUNDACIÓN FÉ Y ACCIÓN** 16 de Enero de 2020 09:04

De: Joao

Para: cinthia.ruiz

CC: Erika Matilde Zambrano Echanique Gabriela Alexandra Pozo Fierro

Estimada

Mediante la presente, hago entrega del oficio de devolución de valores y de la papeleta de depósito por un valor de \$ 728,40 (Setecientos Veintiocho con 40/100 Dólares) de la Fundación Fé y Acción del convenio PD-08-09D03-09628-D, Servicios: Discapacidad - Modalidad: Atención en el Hogar y la Comunidad.

Saludos cordiales,

...

Econ. Joao Angulo Burbano  
Coordinador Administrativo Financiero (e)  
Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca - MIES  
Illingworth 112 entre Malecón y Pichincha  
Ecuador - Guayas - Guayaquil  
Tlf: 042-320250  
joao.angulo@inclusion.gob.ec

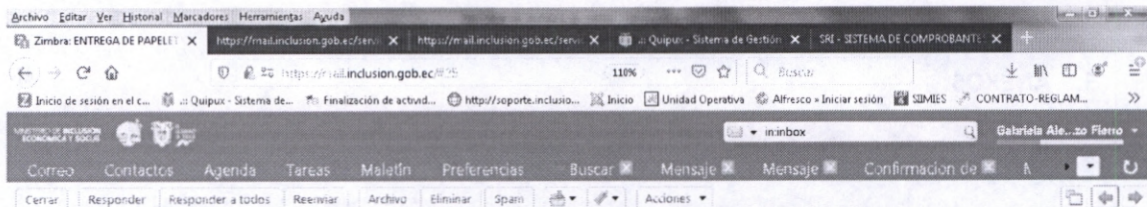
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

ES 16-01-2020 10:53

021

020



## ENTREGA DE PAPELETA DE DEPÓSITO Y OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE VALORES DE LA FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA

16 de Enero de 2020 07:49

De: **Joao**

Para: **cynthia.ruiz**

Cc: **Erika Matilde Zambrano Echanique** **Gabriela Alexandra Pozo Fierro**

Estimada

Mediante la presente, hago entrega del oficio de devolución de valores y de la papeleta de depósito por un valor de \$ 912,60 (Novecientos Doce con 60/100 Dólares) de la Fundación Mundo de Esperanza del convenio PD-08-09D03-09629-D, Servicios: Discapacidad - Modalidad: Atención en el Hogar y la Comunidad.

Saludos cordiales,

—  
Econ. **Joao Angulo Burbano**  
**Coordinador Administrativo Financiero (e)**  
**Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca - MIES**  
**Illingworth 112 entre Malecón y Pichincha**  
**Ecuador - Guayas - Guayaquil**  
**Tlf: 042-320260**  
**joao.angulo@inclusion.gob.ec**



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





Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra: ENTREGA DE PAPELETA X <http://mail.inclusion.gob.ec/ser/> X <http://mail.inclusion.gob.ec/ser/> X Quipux - Sistema de Gestión X SRI - SISTEMA DE COMPROBANTE X

← → ↻ ↺ 110% Buscar

Inicio de sesión en el c... Quipux - Sistema de... Finalización de activid... http://soporte.inclusio... Inicio Unidad Operativa Alfresco Iniciar sesión SIMIES CONTRATO-REGLAM...

in:inbox Gabriela Ale...so Fierro

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Buscar Mensaje Mensaje Confirmación de

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones

**ENTREGA DE PAPELETA DE DEPÓSITO Y OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE VALORES DE LA FUNDACIÓN ALIANZA RÍO GUAYAS** 16 de Enero de 2020 07:46

De: Joao

Para: cinthia ruiz

CC: Erika Matilde Zambrano Echanique Gabriela Alexandra Pozo Fierro

Estimada

Mediante la presente, hago entrega del oficio de devolución de valores y de la papeleta de depósito por un valor de \$ 548,90 (Quinientos Cuarenta y Ocho con 90/100 Dólares) de la Fundación Alianza Río Guayas del convenio PD-08-09D03-09625-D, Servicios: Discapacidad - Modalidad: Atención en el Hogar y la Comunidad.

Saludos cordiales,

...

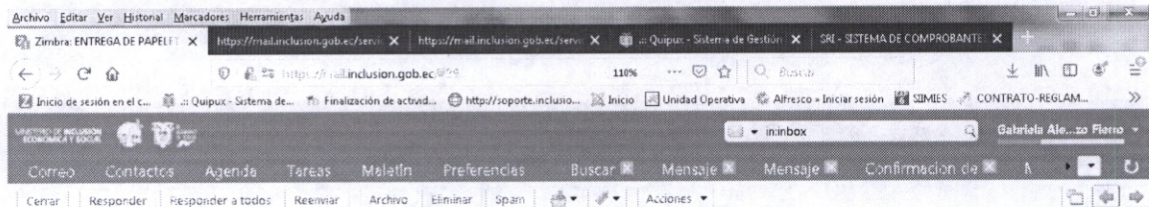
Econ. Joao Angulo Burbano  
Coordinador Administrativo Financiero (e)  
Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca - MIES  
Illingworth 112 entre Malecón y Pichincha  
Ecuador - Guayas - Guayaquil  
Tlf: 042-320250  
[joao.angulo@inclusion.gob.ec](mailto:joao.angulo@inclusion.gob.ec)

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

ES 6m 18:53 18/01/2020

019



**ENTREGA DE PAPELETA DE DEPÓSITO Y OFICIO DE DEVOLUCIÓN DE VALORES DEL COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES** 16 de Enero de 2020 07:42

De: **Joao**  
Para: **cynthia.ruiz**  
Cc: **Enika Matilde Zambrano Echanique** **Gabriela Alexandra Pozo Fierro**

Estimada

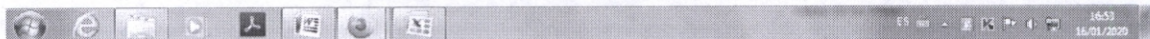
Mediante la presente, hago entrega del oficio de devolución de valores y de la papeleta de depósito por un valor de \$ 6.291,40 (Seis Mil Dóscientos Noventa y Uno con 40/100 Dólares) del Comité Promejoras Esteros Populares del convenio DII-08-09D03-09507-D, Servicios: Desarrollo Infantil Integral - Modalidad: Centros de Desarrollo Infantil - CDI.

Saludos cordiales,

—  
Econ. **Joao Angulo Burbano**  
**Coordinador Administrativo Financiero (e)**  
**Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca - MIES**  
**Illingworth 112 entre Malecón y Pichincha**  
**Ecuador - Guayas - Guayaquil**  
**Tlf: 042-320260**  
**joao.angulo@inclusion.gob.ec**



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





## Correo de informe de liquidación:

### • HILARTE

Zimbra Fwd: LIQUIDACION CO... x Qulpu - Sistema de Gestión... x Descargas

mail:inclusion.gob.ec/#13

inimbox:unread Gabriela Almeida Haro

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Redactor Fwd: SOLICITUD Redactor Re: INFORME CAS Fwd: LIQUIDACION

Enviar Responder Responder a todos Favoritos Archivos Eliminar Spam Acciones

De: "Lucia Maria Almeida Haro" <lucia.almeida@inclusion.gob.ec>  
Para: "Joao" <joao.angua@inclusion.gob.ec>  
CC: "Ayacery Diocelina Arteaga Chancay" <ayacery.artega@inclusion.gob.ec>, "Angel" <angel.carrasco@inclusion.gob.ec>, "Erika Matilde Zambrano Echanique" <erika.zambrano@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Martes, 14 de Enero 2020 13:45:55  
Asunto: LIQUIDACION CONVENIO PD-08-09D03-09623-D ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE; MOD: DISCAPACIDAD AT, HOG Y COMUNIDAD, PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2019

Estimado Economista

Adjunto sírvase encontrar Informe Financiero para Liquidación del Convenio PD-08-09D03-09623-D ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE R.U.C. 0992209364001 MOD: DISCAPACIDAD AT, HOG Y COMUNIDAD, Periodo de Octubre a Diciembre de 2019

De acuerdo a los montos liquidados se solicita informar a la Organización que tiene un monto por reintegrar al MIES de \$ 91.22 (NOVENTA Y UNO 22/100 DOLARES)

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente

C.P.A Lucia Almeida Haro  
Analista Senior de Contabilidad  
Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca - MIES

ES 18:36 14/01/2020

### • RIO GUAYAS

Zimbra Fwd: LIQUIDACION CO... x Qulpu - Sistema de Gestión... x Descargas

mail:inclusion.gob.ec/#15

inimbox:unread Gabriela Almeida Haro

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Redactor Fwd: SOLICITUD Redactor Re: INFORME CAS Fwd: LIQUIDACION

Enviar Responder Responder a todos Favoritos Archivos Eliminar Spam Acciones

De: "Lucia Maria Almeida Haro" <lucia.almeida@inclusion.gob.ec>  
Para: "Joao" <joao.angua@inclusion.gob.ec>  
CC: "Angel" <angel.carrasco@inclusion.gob.ec>, "Ayacery Diocelina Arteaga Chancay" <ayacery.artega@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Martes, 14 de Enero 2020 17:13:19  
Asunto: LIQUIDACION CONVENIO PD-08-09D03-09625-D FUNDACION ALIANZA "RIO GUAYAS"; MOD: DISCAPACIDAD AT, HOG Y COMUNIDAD, PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE

Estimado Economista

Adjunto sírvase encontrar Informe Financiero para Liquidación del Convenio PD-08-09D03-09625-D FUNDACION alianza "RIO GUAYAS"; R.U.C. 09930012963001 MOD: DISCAPACIDAD AT, HOG Y COMUNIDAD, Periodo de Octubre a Diciembre de 2019

De acuerdo a los montos liquidados se solicita informar a la Organización que tiene un monto por reintegrar al MIES de \$ 548.90 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 90/100 DOLARES)

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente

C.P.A Lucia Almeida Haro  
Analista Senior de Contabilidad  
Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca - MIES

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y se...

ES 18:36 14/01/2020

## Correos de solicitud de información

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra: CASO NURTAC - LIQUIDACIÓN DE

https://mail.inclusion.gob.ec/14

118%

Inicio de sesión en el c... Quipuz - Sistema de... Finalización de activid... http://soporte.inclusio... Inicio Unidad Operativa Alfresco - Iniciar sesión SIMES CONTRATO-REGLAM...

in.sent Gabriela Ale...zo Fierro

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Fwd: Notificaci Fwd: SALUDOS Buscar Fwd: REUN

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

**CASO NURTAC - LIQUIDACIÓN DE** 10 de Enero de 2020 16:10

De: Gabriela Alexandra Pozo Fierro

Para: Angel

CC: Erika Matilde Zambrano Echanique NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS

Estimado Ángel,

En base a los correos anteriores me permito sugerir salvo mejor disposición de la Magister Erika, se proceda a enviar de manera oficial una insistencia a NURTAC (por todos los servicios), a fin de que procedan a entregar la información correspondiente y se pueda liquidar el convenio, esto para evitar casos de liquidaciones pendientes de años anteriores, sobre todo porque como se me ha informado NURTAC no va a firmar con el Ministerio ningún convenio.

Muchas gracias por la atención y espero tus comentarios.

Saludos Cordiales,

Gabriela Pozo  
Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad  
Av. Amaru Nan, Quito 170146. Piso 6  
Teléfono: 593-2 393-3100 ext. 6045  
gabriela.pozo@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

De: "NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS" <cecibelmejia@inclusion.gob.ec>

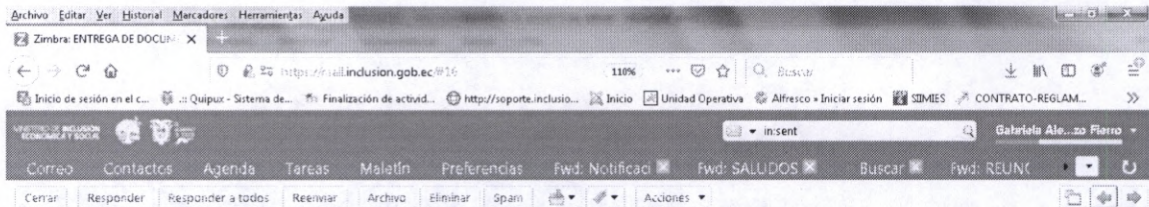
Para: asociacionayudamulua@hotmail.com, "henrry 2696" <henrry\_2696@hotmail.com>, xmoreira@fundacionnurtac.org

CC: "Gabriela Alexandra Pozo Fierro" <gabriela.pozo@inclusion.gob.ec>, "Erika Matilde Zambrano Echanique" <erika.zambrano@inclusion.gob.ec>, "Angel" <angel.carrasco@inclusion.gob.ec>, "Transito Irene Gutierrez Amon" <irene.gutierrez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 10 de Enero 2020 15:51:45

Asunto: Fwd: PRIMER INSISTIDO : DOCUMENTACIÓN HABILITANTES DE PAGOS CONVENIOS - EXPEDIENTE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

11:48 17/01/2020



## ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN



De: Gabriela Alexandra Pozo Fierro

Para: miguelcomas; asielalex75

CC: Angel; NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS; Ayacerly Dioselina Arteaga Chancay; elenita martinez

Estimadas entidades cooperantes,

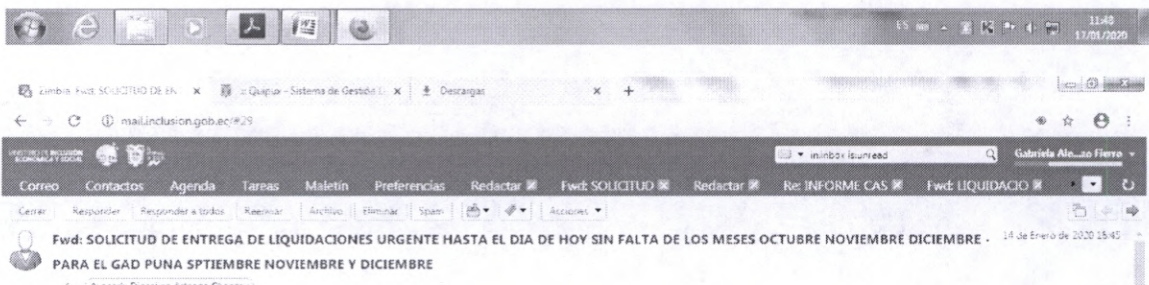
Por medio de la presente se solicita muy comedidamente se proceda a entregar la información pendiente para la liquidación de los convenios que se suscribieron con el Ministerio el año 2019, a fin de realizar el cierre respectivo

Agradezco que la información sea entregada hasta el día de mañana sábado 11 de enero de 2020

Saludos Cordiales,

Gabriela Pozo  
Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad  
Av. Amaru Nan, Quito 170146. Piso 6  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 6045  
gabriela.pozo@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



## Fwd: SOLICITUD DE ENTREGA DE LIQUIDACIONES URGENTE HASTA EL DIA DE HOY SIN FALTA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARA EL GAD PUNA SPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

De: Ayacerly Dioselina Arteaga Chancay

Para: Gabriela Alexandra Pozo Fierro

De: "Ayacerly Dioselina Arteaga Chancay" <ayacerly.artega@inclusion.gob.ec>

Para: "Erika Matilde Zambrano Echanique" <erika.zambrano@inclusion.gob.ec>

CC: "Angel" <angel.carrasco@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Enero 2020 14:04:16

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE ENTREGA DE LIQUIDACIONES URGENTE HASTA EL DIA DE HOY SIN FALTA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARA EL GAD PUNA SPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Estimada Directora se solicita que se notifique por quipux al cooperante del GAD DE PUNA para que entregue las carpetas de liquidación de los siguientes meses: septiembre, octubre, noviembre y diciembre para el proceso de liquidación y cierre de convenio 2019, apesar de haber solicitado la información por este medio la organización no cumple con la entrega de la misma.

Ayacerly Arteaga

De: "gabriela.pozo" <gabriela.pozo@inclusion.gob.ec>

Para: "Ayacerly Dioselina Arteaga Chancay" <ayacerly.artega@inclusion.gob.ec>, "Angel" <angel.carrasco@inclusion.gob.ec>

CC: "Erika Matilde Zambrano Echanique" <erika.zambrano@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 14 de Enero 2020 13:49:33

Asunto: Re: SOLICITUD DE ENTREGA DE LIQUIDACIONES URGENTE HASTA EL DIA DE HOY SIN FALTA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARA EL GAD PUNA SPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE



Webmail - Fwd: SOLICITUD DE ENTREGA DE LIQUIDACIONES URGENTE HASTA EL DIA DE HOY SIN FALTA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - PARA EL GAD PUNA SPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

14 de Enero de 2020 10:27

De: "Ayacerly Dióselina Arteaga Chancay" <ayacerly.arteaga@inclusion.gob.ec>  
Para: "miquelcom38" <miquelcom38@hotmail.com>  
Cc: "Angel" <angel.carrasco@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Sábado, 11 de Enero 2020 11:52:11  
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE ENTREGA DE LIQUIDACIONES URGENTE HASTA EL DIA DE HOY SIN FALTA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - PARA EL GAD PUNA SPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Por medio del presente insisto nuevamente e con la entrega de la carpeta de liquidación de los meses SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, se debe cumplir con el requerimiento solicitado por que esta atrasando la entrega de la misma cabe indicar que la fecha establecida en el convenio indica que la entrega de las carpetas son los cinco primeros días después de recibir los recurso hasta mañana se da el plazo de entrega 10 am.

Particular que se comunica para fines pertinentes  
Lcda. Ayacerly Arteaga Chancay  
Analista Senior de Servicios Sociales Genérico.

De: "miquelcom38" <miquelcom38@hotmail.com>

Webmail - Fwd: URGENTE ENTREGA DE CARPETAS DE LIQUIDACIÓN ES DE DICIEMBRE Y CARPETAS DE INFORMES FINALES DE CIERRE DE CONVENIO 2019

11 de Enero de 2020 15:38

De: "Ayacerly Dióselina Arteaga Chancay" <ayacerly.arteaga@inclusion.gob.ec>  
Para: "Johanna08865" <Henry.2099@inclusion.gob.ec>  
Cc: "Cindy M. Lorenty Mendoza" <cindy.lorenty@inclusion.gob.ec>, "Joao" <joao.angulo@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Miércoles, 8 de Enero 2020 10:45:43  
Asunto: ENTREGA DE CARPETAS DE LIQUIDACIÓN ES DE DICIEMBRE Y CARPETAS DE INFORMES FINALES DE CIERRE DE CONVENIO 2019

Por medio del presente solicito al representante legal se realice la entrega de las carpetas de liquidación del mes de diciembre y los informe finales de liquidación para cierre de convenio 2019 hasta el día lunes 9 de la mañana sin falta y también entregar información que falta en la carpeta de noviembre diciembre de la entrega de material didáctico

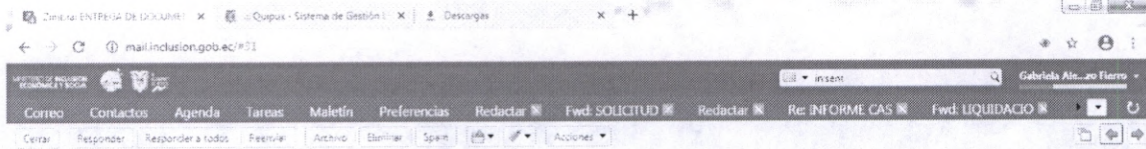
Particular que comunico para fines pertinentes  
Lcda. Ayacerly Arteaga Chancay  
Analista Senior de Servicios Sociales Genérico

De: "Ayacerly Dióselina Arteaga Chancay" <ayacerly.arteaga@inclusion.gob.ec>  
Para: "evelyncedenoa" <evelyncedenoa@hotmail.com>, "Henry 2099" <Henry.2099@hotmail.com>  
Cc: "Cindy M. Lorenty Mendoza" <cindy.lorenty@inclusion.gob.ec>, "Joao" <joao.angulo@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Miércoles, 8 de Enero 2020 10:45:43  
Asunto: ENTREGA DE CARPETAS DE LIQUIDACIÓN ES DE DICIEMBRE Y CARPETAS DE INFORMES FINALES DE CIERRE DE CONVENIO 2019

Por medio del presente solicito al representante legal se realice la entrega de las carpetas de liquidación del mes de diciembre, los informe finales de liquidación para cierre de convenio 2019 hasta el día de mañana

Participar que comunico para fines pertinentes  
Lcda. Ayacerly Arteaga Chancay  
Analista Senior de Servicios Sociales Genérico.  
Zona 8-Distrito Centro-Sur-Guayas 1  
Tlf. 042511524

013



#### ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

De: Gabiela Alejandro Pozo Fierro

Para: miguicom; p.asielex75

CC: Angel; NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS; Ayacero; Dióscoro Arceaga Chancay; elenita.martinez

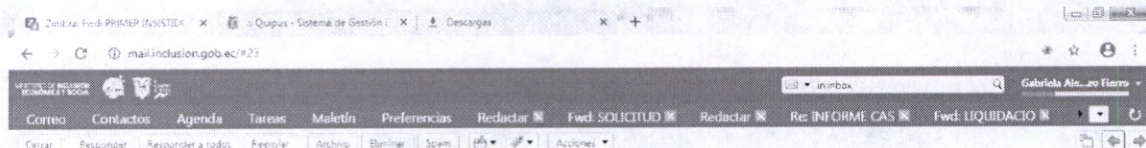
Estimadas entidades cooperantes,

Por medio de la presente se solicita muy comedidamente se proceda a entregar la información pendiente para la liquidación de los convenios que se suscribieron con el Ministerio el año 2019, a fin de realizar el cierre respectivo.

Agradezco que la información sea entregada hasta el día de mañana sábado 11 de enero de 2020.

Saludos Cordiales.

Gabiela Pozo  
Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad  
Av. Amaru Nan, Quito 170146, Piso 6  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 6045  
gabiela.pozo@inclusion.gob.ec  
www.inclusion.gob.ec



#### Fwd: PRIMER INSISTIDO : DOCUMENTACIÓN HABILITANTES DE PAGOS CONVENIOS - EXPEDIENTE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

De: NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS

Para: asociacionayudamutua@hotmail.com; henry.2696; emorena@fundacionnurtac.org

CC: Gabiela Alejandro Pozo Fierro; Erika Matilde Zambrano Echanque; Angel; Transito Irene Gutierrez Aron

Estimados,

En función de garantizar el debido proceso de Cierre de Convenio 2019 con sus Unidades, solicitamos de forma urgente se nos realice la entrega de la documentación habilitantes de pagos y expedientes de las personas adultas mayores atendidas en sus unidades en el periodo 2019, en el caso de Fundación Nurtac, esta pendiente documentación del mes de diciembre y los expedientes.

Asociación Ayuda Mutua esta pendiente documentación habilitante de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Ante lo expuesto requerimos se realice de forma inmediata la documentación solicitada para mañana sábado 11 de enero 2020.

Seguros de contar con su comprensión y responsabilidad tendremos respuesta inmediata.

Quedamos de ustedes muy agradecidos.

Saludos cordiales.

Lcda. Cecibel Mejia Pluas  
Analista de Atenciones Distritales  
Distrito Centro Sur MIES - Misión Mis Mejores Años  
Cel. 0988743626

De: "NILDA CECIBEL MEJIA PLUAS" <cecibel.mejia@inclusion.gob.ec>  
Para: "henry.2696" <henry\_2696@hotmail.com>, "mujeresdelucha2014" <mujeresdelucha2014@hotmail.com>, "asociacionayudamutua" <asociacionayudamutua@hotmail.com>  
CC: "Erika Matilde Zambrano Echanque" <erika.zambrano@inclusion.gob.ec>, "Cindy Marsela Lorenty Mendoza" <cindy.lorenty@inclusion.gob.ec>





Correo: mail.inclusion.gob.ec/#25

Correos: Correo, Contactos, Agenda, Tareas, Maletín, Preferencias, Redactar, Fwd: SOLICITUD, Redactar, Re: INFORME CAS, Fwd: LIQUIDACIÓN

De: Gabriela Alexandra Pozo Fierro <gabrielapozo@inclusion.gob.ec>  
Para: Erika Matilde Zambrano Echevarría <erikamatilde@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Viernes, 10 de Enero 2020 13:12:42  
Asunto: Re: SOLICITUD DE ENTREGA DE LIQUIDACIONES URGENTE HASTA EL DÍA DE HOY SIN FALTA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - PARA EL GAD PUNA SPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Estimada Ayacely,

El convenio establece en la cláusula "SEXTA.- MODALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS", numeral "6.6". El cierre y la liquidación total administrativa del Convenio se la realizará en el plazo de quince días posteriores a la finalización del plazo total del convenio. En tal sentido podríamos presentar los descargos hasta el día 15 de enero y si se considera días plazo o término esta fecha podría variar.

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, el día de hoy procederemos a la entrega de todos los descargos solicitados.

Atentos saludos

Emily Bravo A.

El vie, 10 ene, 2020 a las 11:48, Ayacely Dioselina Arteaga Chancay <ayacelyarteaga@inclusion.gob.ec> escribió:  
Por medio del presente insisto nuevamente en la entrega de manera urgente hasta el día de hoy 14 horas las carpetas de liquidación de los meses mencionados de las siguientes organizaciones que a continuación detallo:

## Información de desembolsos pendientes

Correo: mail.inclusion.gob.ec/#27

Correos: Correo, Contactos, Agenda, Tareas, Maletín, Preferencias, Redactar, Fwd: SOLICITUD, Redactar, Re: INFORME CAS, Fwd: LIQUIDACIÓN

Re: Matriz de estado de liquidación de convenios DD SUR

De: Joao <joao.angulo@inclusion.gob.ec>  
Para: Gabriela Alexandra Pozo Fierro <gabrielapozo@inclusion.gob.ec>

Estimada Gabriela,

De acuerdo a lo revisado en el sistema esigef, no hay desembolsos pendientes en cuanto a discapacidad, si existen 2 desembolsos pendientes de (1 de Protección Especial y 1 de Desarrollo Infantil).

Saludos cordiales,

De: "Gabriela Alexandra Pozo Fierro" <gabrielapozo@inclusion.gob.ec>  
Para: "Joao" <joao.angulo@inclusion.gob.ec>  
CC: "Andrea Gabriela Gonzalez Marillo" <andrea.gonzalez@inclusion.gob.ec>  
Enviados: Viernes, 10 de Enero 2020 12:30:54  
Asunto: Re: Matriz de estado de liquidación de convenios DD SUR

Estimado Joao,

Por favor tu gentil ayuda reconfirmando lo habido conversado acerca que no existen desembolsos pendientes de los convenios de discapacidad sino más bien de los otros servicios.

Te agradezco tu confirmación.

Saludos Cordiales

Gabriela Pozo  
Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad

011

## Información Fundación Desarrollo Misionero

Zamora: Re: INFORME CASO FUI x Quipax - Sistema de Gestión x Descargas x +

mail@inclusion.gob.ec/#21

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Redactar Fwd: SOLICITUD Redactar Re: INFORME CAS Fwd: LIQUIDACIÓN

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones

**Re: INFORME CASO FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MISIONERA-LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DISCAPACIDADES** 11 de Enero de 2020 12:35

De: Bella Victoria Suarez Vélez  
Para: Gabriela Alejandra Pozo Fierro  
Cc: Erika Matilde Zambrano Echanique; MARITZA PILAR MORA MORENO

Estimada Gabriela

Saludo a usted cordialmente, a la vez informar el estado en que se encuentra el Convenio por Prestación de Servicios a Personas con Discapacidad N - PD-09D03-02688-D

La Sra. Elaine Gonzaga, Representante Legal de la Fundación de Desarrollo Social Misionera el día de ayer 10 de enero 2020 se acercó a la Dirección Distrital y manifestó que tiene completa la documentación para justificar los valores que tiene pendiente del Convenio Por Prestación de Servicios a Personas con Discapacidad N de acuerdo al informe emitido por el liquidador del área financiera Econ Jorge Paurar Guaman y manifestó que el día martes 14 de enero 2020 ella va presentar los documentos y llegar a un acuerdo con la finalidad liquidar y concluir la terminación del convenio

Es por ello que con el área Técnica, área financiera y jurídico nos reuniremos con la Representante Legal el 14 de enero de 2020 para revisión de documentos, caso contrario se continuará de manera inmediata con la presentación de la demanda contenciosa administrativa, previa solicitud de delegación a la Procuraduría General del Estado

Atte.

Ab. Bella Suárez Vélez  
ANALISTA JURÍDICO  
DIRECCIÓN DISTRITAL CENTRO SUR  
ZONA 8

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

14/01/2020 18:49

2020

010

BANCO DEL PACIFICO

Cta. No. 0007558325 BOE CCU DIR. DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO-MIES

DEPOSITO CORRIENTE Cdg.: 190499

DOLAR AMERICANO Pap: 0146450377 14:50:14

2020-01-14 GUAYAQUIL-PRINCIPAL

Caja:00008 AMINCHAL REF:1474820 Normal

EFECTIVO

5434.67

CH. ESTE BANCO

CH. BOOS. LOCAL

TOTAL

5434.67

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

Ciudad

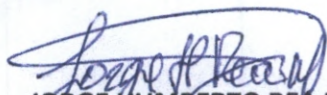
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente adjunto sírvase encontrar ORIGINAL del comprobante de depósito No. 0146450377 de fecha 14 de enero de 2020 del Banco del Pacífico, realizado a la cuenta del Distrito que usted dirige, por el valor de \$5,434,67 (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 67/100 DÓLARES DE NORTEAMERICA), correspondiente a devolución de valores no ejecutados del Convenio de Cooperación suscrito con el MIES por los servicios de Desarrollo Infantil del semestre de julio a diciembre de 2019.

Lo que se adjunta para los fines pertinentes y la correspondiente suscripción Acta de Finiquito.

Atentamente,



JORGE HUMBERTO REA MENDOZA

REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL "AMOR POR LA VIDA"

MINISTERIO  
DIRECCION DISTRITAL  
GUAYAS MIES CENTRO - SUR  
14 ENE 2020  
RECEBIDO  
1508 RT.

009

BANCO DEL PACIFICO  
Cta.No. 0007558325 BCE CCU DIR DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO-MIES  
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 190499  
DOLAR AMERICANO Pap: 0146450058 15:34:55  
2020-01-14 GUAYAQUIL-PRINCIPAL  
Caja:00005 MMORELLA REF:1423620 Normal

EFFECTIVO 0.00  
CH.ESTE BANCO  
CH.BCOS.LOCAL 1 3082.73  
TOTAL 1 3082.73

-MIES

0.00

3082.73  
3082.73

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.



BANCO DEL PACIFICO  
Cta.No. 0007558325 BCE CCU DIR DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO-MIES  
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 190499 EFECTIVO 8706.48  
DOLAR AMERICANO Pap: 0206154784 15:30:13 CH. ESTE BANCO  
2020-01-14 GUAYADUIL-UNICENTRO CH. BCOS. LOCAL  
Caja:00008 JGJADOME REF:2009320 Normal TOTAL 8706.48  
(Copia)



\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*

**Msc.**

**ERIKA MATILDE ZAMBRANO ECHANIQUE**

**Directora Distrital**

**DIRECCION DISTRITAL GUAYAS-1**

**Presente.-**

**ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE VALORES NO EJECUTADOS**

De mi consideración:

Yo, Georgina Peñafiel de Veliz, en calidad de Representante Legal de la Fundación Caminando al Futuro, mediante oficio recibido N° MIES -CZ-8-DDGI-2020-0075-0F, con fecha 14 de Enero del 2020, a nuestra Organización, con relación a la **DEVOLUCIÓN DE VALORES NO EJECUTADOS DEL CONVENIO Nro. DII-08-09D03-09499-D – Servicio DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, Modalidad CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI**, hago la respectiva devolución por el monto de \$ 8.706,48 (Ocho Mil Setecientos Seis con 48/100 Dólares), correspondiente a los valores no ejecutados en proceso de liquidación Financiera durante el período de Octubre a Diciembre del 2019.

Una vez realizado el depósito, hago la respectiva entrega de la papeleta original de la transacción realizada según los siguientes detalles:

ENTIDAD BANCARIA: BANCO DEL PACIFICO  
CTA. CORRIENTE: 0007558325  
CODIGO: 190499  
PAPELETA N°: 0206154784  
VALOR: \$ 8.706,48

Sin otro particular me suscribo de usted.

**Atentamente.,**

Sra. Georgina Peñafiel de Veliz  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. #0906072483

**Adj.: Papeleta de depósito -ORIGINAL**



007

**BANCO DEL PACIFICO**

Cta. No. 0007558325 BCE CCU DIR DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO-MIES

DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 190499

DOLAR AMERICANO Pap: 0020615778 15:25:55

2020-01-14 GUAYAQUIL-UNICENTRO

Caja:00008 JGJACOME REF:2011720 Normal

EFECTIVO

103.60

CH. ESTE BANCO

CH. BCOS. LOCAL

TOTAL

103.60

**Fundación  
Caminando al Futuro**Fundada el 29 de Octubre de 2005  
Acuerdo Ministerial 8467

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*

**Msc.****ERIKA MATILDE ZAMBRANO ECHANIQUE****Directora Distrital****DIRECCION DISTRITAL GUAYAS-1****Presente.-****ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE VALORES NO EJECUTADOS**

De mi consideración:

Yo, Georgina Peñafiel de Veliz, en calidad de Representante Legal de la Fundación Caminando al Futuro, mediante oficio recibido N° MIES -CZ-8 DDGI-2020-0068-0F, con fecha 14 de Enero del 2020, a nuestra Organización, con relación a la **DEVOLUCIÓN DE VALORES NO EJECUTADOS DEL CONVENIO Nro. AM-08-09D03-08459 – Servicio ADULTO MAYOR, Modalidad ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN**, hago la respectiva devolución por el monto de **\$ 103,60 (Ciento Tres con 60/100 Dólares)**, correspondiente a los valores no ejecutados en proceso de liquidación Financiera durante el período de Octubre a Diciembre del 2019.

Una vez realizado el depósito, hago la respectiva entrega de la papeleta original de la transacción realizada según los siguientes detalles:

**ENTIDAD BANCARIA: BANCO DEL PACIFICO****CTA. CORRIENTE: 0007558325****CODIGO: 190499****PAPELETA N°: 0020615778****VALOR: \$ 103,60**

Sin otro particular me suscribo de usted.

**Atentamente.,****Sra. Georgina Peñafiel de Veliz****REPRESENTANTE LEGAL****C.I. #0906072483****Adj.: Papeleta de depósito -ORIGINAL**

006

COMITÉ BARRIAL  
"LUCHADORES DEL SUBURBIO"  
Fundado el 1ero de Enero de 1985  
Con acuerdo ministerial N° 006095 del 24 de Noviembre de 1993  
Dirección: Ismael Pérez Castro (calle 25) E" O y R RUC N° 0992490845001  
Guayaquil - Ecuador  
PAZ JUSTICIA Y TRABAJO

Guayaquil, Enero 15/2020.

Señorita Magister

Erika Matilde Zambrano Echanique  
Directora Distrital Mies Centro - Sur  
Ciudad.-

Estimada Directora,

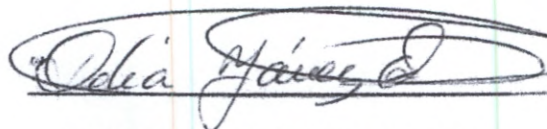
Reciba usted cordial saludo fraterno de quienes conformamos la comunidad del Comité Barrial Luchadores del Suburbio. El motivo de la siguiente carta es para poner a su conocimiento la DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS DEL CONVENIO # DI-08-09D3-9501-D, del periodo correspondiente de: JULIO A DÍC 2019, solicitados mediante OFICIO: MIES-CZ-8-DDG1-2020-0074-OF.

Depósito realizado bajo el siguiente detalle:

Fecha de depósito: 15/ENERO/2020 a la Cuenta del Banco del Pacífico, Cta Cte# 7558325.  
Cod: 190499 Por el valor de \$ 3.270,98 (Tres Mil Doscientos Setenta con 98/100 Dólares)

Anexo Comprobante Original, y de esta manera queda realizada la devolución de los valores no ejecutados a la Cuenta del MIES; a esperas que sea elaborada la respectiva ACTA DE FINIQUITO del Convenio # 9501, me despido agradecida.

Muy Atentamente,



DELIA VICTORIA YANEZ QUIROGA  
CI. 090572064-5  
REPRESENTANTE. LEGAL



COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO

ANEXO: COMPROBANTE DE DEPOSITO ORIGINAL.



Banco del Pacífico

COMPROBANTE DE TRANSACCION

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| BANCO DEL PACIFICO                                                   |                |
| C/Cta. 000758325 DE C/Cta. DISTRICTAL - 09082 CAROLINA MORENO - MIES |                |
| DEPOSITO CORRIENTE COD: 190499                                       | 3270.98        |
| C/Cta. AMERICANO PAC: 02074 34-4 0914003                             | EN ESTE BANCO  |
| 02-01-15 GUAYAQUIL - LUCHADORES DEL SUBURBIO                         | DEPOSITO LEGAL |
| C/Cta. 000002 USUARIO REF: 408/620                                   | TOTAL          |
|                                                                      | 3270.98        |

005

BANCO DEL PACIFICO  
Cta. No. 0007558325 BOE CCU DIR. DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO-MIES  
DEPOSITO CORRIENTE Cdt. : 190499  
DOLAR AMERICANO Pap: 0146450318 14:03:50  
2020-01-13 GUAYABUITL-PRINCIPAL  
Caja:00004 MADELGAO REF:2105020 Normal  
EFFECTIVO  
CH. ESTE BANCO  
CH. MONS. LOCAL  
TOTAL

1066.07

1066.07



\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

Distinguida Magister:

Conocedores de su espíritu de colaboración y de responsabilidad social hacia la comunidad presentamos nuestros respetuosos saludos y a la vez la labor que desarrolla la **FUNDACIÓN SIN BARRERAS**, una opción de vida para las personas adultas con Discapacidad Intelectual Severa.

El objetivo de nuestra Institución es lograr que las personas con discapacidad severa superen algunas de las barreras que les impiden integrarse a la sociedad.

Mediante oficio No. MIES-CZ-8-DDGI -2020-0060-OF, con fecha 13 de enero del 2020, le hago llegar la papeleta que acredita el monto económico depositado por VALORES NO EJECUTADOS, en la Cuenta Corriente de Recaudación No. 7558325 del Banco del Pacifico a nombre de la Dirección Distrital 09D03, previo a Memorando. MIES-CZ-8-DDGI -2020-0060-OF, en el marco del Convenio Nro. PD-08-09D03-09621-D, en la modalidad Discapacidad-Casa de Acogimiento, del periodo de julio a diciembre del 2019, cuyo valor es \$ 1.066,07 (Mil Sesenta y Seis con 07/100 Dólares).

Atentamente

Ps. Bolívar Mendoza Ávila  
PRESIDENTE  
FUNDACION SIN BARRERAS  
C.I. 0911414233

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
DIRECCION DISTRICTAL 09D03  
MIES CENTRO - SUR  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA Y TALENTO HUMANO  
HORA.

13 ENE 2020 14:26

**RECIBIDO**

Recibido  
14:28  
Ata: B. O. A.

## FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA ACUERDO MINISTERIAL 0062

Mgs. Erika Matilde Zambrano Echanique  
DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS -1

CIUDAD.

**Asunto:** acta de entrega de papeleta con depósito a favor del Mies.

DE MIS CONSIDERACIONES:

Reciba un cordial saludo *la Fundación Mundo de Esperanza con R.U.C.: 0993008362001, Servicio: Discapacidad* cual informa de la devolución de los valores no ejecutados por la organización del **Convenio Nro. PD-08-09D03-09629-D**

Por medio de la presente la Fundación "MUNDO DE ESPERANZA" hace la entrega de la papeleta de comprobante de transacción por depósito en el Banco del Pacífico con fecha del 15 de enero del 2020, donde se por un monto de **\$ 912,60 (Novecientos Doce con 60/100 Dólares)** a favor de la **Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca-MIES)** a favor de la **Dirección Distrital 09D03 García Moreno a Roca-MIES**  
**En la cuenta Banco Pacífico - Cuenta Corriente Nro. 7558325 - CÓDIGO: 190499.**

Por la favorable atención que dé a nuestra solicitud, le anticipamos nuestro agradecimiento, no sin antes reiterarle nuestro sentimiento de consideración y estima.

Atentamente

  
Sr. José Daniel Espinoza Sagvay  
REPRESENTANTE LEGAL



**BANCO DEL PACÍFICO**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

BANCO DEL PACÍFICO  
Cta No. 0007558325 BCE CCU DIR DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO-MIES  
DEPOSITO CORRIENTE Cod.: 190499  
DOLAR AMERICANO Pap: 0146454871 15:05:17  
2020-01-15 GUAYAQUIL-CEN  
Caja:00003 GUERRA REF:3655320 Normal

EFFECTIVO  
CH. ESTE BANCO  
CH. BCOS. LOCAL  
TOTAL

912.60

912.60

003

**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
**OFICINA DISTRITAL 09D03 GARCIA MORENO**  
**A ROCA.MIES**  
**DESARROLLO INFANTIL**  
**DEPOSITO**



**Banco del Pacífico**

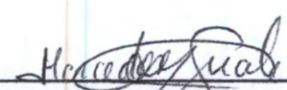
**45 AÑOS**  
MEJOR LUGAR  
CORAZON

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

**PEGAR PAPELETA**

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANIZACIÓN:</b>                      | COMITÉ PROMEJORAS "ESTEROS POPULARES"                                                   |
| <b>CONVENIO:</b>                          | DI-08-09D03-09507-D                                                                     |
| <b>RUC:</b>                               | 0992177004001                                                                           |
| <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>    | MERCEDES YOLANDA GUALE MERCHANT                                                         |
| <b>DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> | COOP. LOS ESTEROS MZ. 12 SOLAR 8                                                        |
| <b>No. TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL:</b>  | 0981669720                                                                              |
| <b>CONCEPTO:</b>                          | Valores NO justificados del convenio de desarrollo infantil de OCTUBRE a DICIEMBRE 2019 |
| <b>VALOR:</b>                             | 6.291,40                                                                                |
| <b>BANCO:</b>                             | PACIFICO                                                                                |
| <b>CTA. CTE.:</b>                         | 0007558325                                                                              |
| <b>CODIGO:</b>                            | 190499                                                                                  |
| <b>FECHA DE DEPOSITO:</b>                 | 15 de Enero del 2020                                                                    |
| <b>No. DOCUMENTO Y/O REFERENCIA:</b>      | 0213199456                                                                              |

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

130319015-9



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
OFICINA DISTRITAL 09D03 GARCIA MORENO  
A ROCA.MIES  
DESARROLLO INFANTIL  
DEPOSITO



Banco del Pacífico

45 AÑOS  
MEJOR LUGAR  
DE COHABITACION

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DEL PACIFICO  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES  
CALLE 10 AV. 1000 OF. 1000 GARCIA MORENO - MIES

779.27

779.27

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

PEGAR PAPELETA

ORGANIZACIÓN: FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA  
CONVENIO: DI-08-09D03-09502-D  
RUC: 0992375191001  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LUIS ORDOÑEZ SANCHEZ  
DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL: CDLA. LOS ESTEROS MZ. 45 A VILLA 60  
No. TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL: 0989801663  
CONCEPTO: Valores NO justificados del convenio de desarrollo infantil de  
Octubre a Diciembre 2020  
VALOR: 7.979,27  
BANCO: PACIFICO  
CTA. CTE.: 0007558325  
CODIGO: 190499  
FECHA DE DEPOSITO: 15 DE ENERO DEL 2020  
No. DOCUMENTO Y/O REFERENCIA: 213199457

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
090436557-4



001