Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3524 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	362,65
IVA:	0,00
Sub Total:	362,65
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	362,65

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** NIETO RAMOS MONICA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAS, DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS PENDIENES DE LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES Y A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL 03 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 8138936000

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/07/2018	362,65	0,00
			Sub - Total	**362,65**	**0,00**

Fecha Comprobant -	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
12/07/2018	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA	999	999	9999	9999999999	362,65		
		Retenciones							
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones:	0,00
Monto IVA:	0,00
Total Retenciones IVA:	0,00
Total Líquido Comprobante:	**362,65**

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

Monto Líquido: **362,65**

32/32

31 fojas

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		012	07	2018	3524	3456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001	1904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	362.65

TOTAL PRESUPUESTARIO	362.65
IVA	0.00
SUB - TOTAL	362.65
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	362.65

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO RAMOS MONICA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAS, DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS PENDIENES DE LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES Y A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL 03 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

030

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		012	07	2018	3524	3456	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001	1904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA						

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	**0.00**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	07	2018	3456	3456

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001	1904

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705801106	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	362.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**362.65**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**362.65**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**362.65**

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO RAMOS MONICA PATRICIA, VIAJE A GUAYAS, DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS PENDIENES DE LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES Y A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL 03 AL 06-07-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0

DATOS GENERALES

Certificación N°: 415 - 489

			Cargo:	GERENTE DE PROYECTO 2		
Cédula No.	1705801106					
Funcionario	NIETO RAMOS MONICA PATRICIA		*Nivel:*	ACTIVO		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*	
Salida:	03/07/2018	06H00	*Retorno:*	06/07/2018	10H40	*Ciudad:* GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*390,00*

Residencia 0 PROYECTO AMPLIACION DE COBERTURA Y 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	180,00
		ALIMENTACION	65,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	245,65

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	273,00	245,65
Valor sin Justificar		30%	117,00	117,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				362,65
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				362,65 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de julio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
favor atender requerimiento, conforme normativa.

11 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCION FINANCIERA - Secretaría
Fecha: 10 JUL 2018 Hora: 16h20
Firma: ELENA LEYTON MIES No. Tramite:

3456

314 0195

Ministerio de Inclusión Económica y Social

02485

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0164-M	02/07/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MONICA PATRICIA NIETO RAMOS	GERENTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS	GERENTE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/07/2018	06h00	06/07/2018	10h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MONICA PATRICIANIETO RAMOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento a lo solicitado a las Coordinaciones Zonales y respectivo seguimiento a los convenios pendientes de liquidación de años anteriores, y con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones planteadas por la Gerencia de Población Adulto Mayor, la Subsecretaria de Atención Intergeneracional autoriza a la Gerencia la salida a territorio a l Coordinación Zonal 7, Distrito Loja desde el 18 de Junio hasta el 21 de junio de 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - AEROPUERTO "TABABELA"	03-07-2018	06H00	03-07-2018	07H00
AEREO	TAME	AEROPUERTO "TABABELA"- AEROPUERTO "JOSE JUAQUIN DE OLMEDO" DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL	03-07-2018	09H45	03-07-2018	10H45
TERRESTRE	PARTICULAR	CIUDAD DE GUAYAQUIL A AEROPUERTO	06-07-2018	07h00	06-07-2018	07h30
AEREO	TAME	AEROPUERTO "JOSE JUAQUIN DE OLMEDO" A AEROPUERTO "TABABELA"	06-07-2018	08h30	06-07-2018	09h30
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO "TABABELA" A QUITO	06-07-2018	09H40	06-07-2018	10h40

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORRO	8138936000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MONICA PATRICIA NIETO GERENTE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	Dra. SUSANA TITO SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
Dra. SUSANA TITO SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	• 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 09 JUL 2018 Hora: 16
Firma: No Trámite: 3591

09 JUL 2018
15h35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0164-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

PARA: Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

ASUNTO: DELEGACION ZONA 8

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso; y, continuar con el Plan de Acción aprobado por su autoridad y remitido al Viceministerio, en este contexto Señora Subsecretaria me permito solicitar su autorización de salida a territorio a la Coordinación Zonal 8, Distrito Durán y Guayaquil:

Fecha de de salida: martes 3 de julio 2018
Fecha de retorno: viernes 6 de julio 2018

Delegada: Dra. Patricia Nieto Ramos

Adicionalmente agradeceré autorizar el inicio de los trámites Administrativos, para adquisición de pasajes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:
Sra. Ing. Lorena Patricia Villacís Vargas
Analista

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-07-02 12:29:07 (GMT-5)

Generado por: Mónica Patricia Nieto Ramos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-GPAM-2018-0164-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos, Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero, Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACION ZONA 8	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-07-02 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-02 12:05:41 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Belén Granda Pilatasig (MIES)	0	Estimada Andreita Para su conocimiento, seguimiento y fines pertinentes
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Susana Lucia Tito Lucero (MIES)	2018-07-02 11:53:48 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	0	AUTORIZADO, PROCEDER.
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-02 11:26:26 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	Mónica Patricia Nieto Ramos (MIES)	2018-07-02 11:25:57 (GMT-5)	Registro	Susana Lucia Tito Lucero (MIES)	0	

* Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MONICA PATRICIA NIETO				
Cédula de identidad:	**170581106**		**Fecha de requerimiento:**	02-07-2018	
Cargo:	**GERENTE**		**Dirección:**	GERENCIA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	**Fecha:**	03/07/2018	**Hora:**	08H50
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	06/07/2018	**Hora:**	08H20
N° de Documento		MIES-SAI-GPAM-2018-0164-M			**Anexo Si (x) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente
Nombre: Dra. Mónica Patricia Nieto
Ci: 1705801106
Cargo: GERENTE DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Susana Tito
Ci: 171002112-0
Cargo: Subsecretaria de Atención Intergeneracional
Observaciones: _____

Autorizado: Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 02 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Fecha: 02 JUL 2018 Hora: 12:44

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-SAI-GPAM-2018-0164-M	**FECHA** 9 DE JULIO DEL 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **NIETO RAMOS MONICA PATRICIA**	**PUESTO QUE OCUPA:** **GERENTE**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-GUAYAS**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMATICO "ADULTO MAYOR"
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mónica Patricia Nieto Ramos	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

ACTA REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 8

DISTRITO DURAN

LA SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL /GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR

ANTECEDENTE:

A través de sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0164-M de fecha 02 de julio de 2018 la Señora Doctora Susana Tito, Subsecretaria Intergeneracional, autoriza "…. Con el propósito de dar seguimiento a los convenios pendientes de liquidar años anteriores, la ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por su autoridad y remitido al Viceministerio, en este contexto Señora subsecretaria me permito solicitar su autorización de salida a territorio a la Coordinación Zonal 8, Distrito Durán y Guayaquil: Fecha de Inicio: martes 3 de julio 2018; Fecha de retorno; viernes 6 de julio 2018…".

DESARROLLO:

En la ciudad de Durán a los 04 días del mes de julio del año 2018, comparecen a la suscripción de la presente acta de trabajo y compromisos adquiridos por la Coordinación Zonal 8, Distrito Durán; y, la Subsecretaria Intergeneracional/Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, sobre la base, de las actividades realizadas los días: Martes 03 y Miércoles 04 de julio del 2018, entre las siguientes personas:

Por la Dirección Distrital Duran:

- Econ. Edwin Freire – Director Distrital Zonal 8-
- Ing. Karen Herrera – Coordinadora Administrativa Financiera Distrital -
- Lcda. Adela Briones– Analista Servicio Zonal-

Por la Subsecretaria Intergeneracional/ Gerencia del Proyecto Emblemático:

- Dra. Patricia Nieto - Gerente del Proyecto Emblemático Adulto Mayor

CONVENIOS PENDIENTES SEGUNDO DESEMBOLSO

ANTECEDENTE:

De la información obtenida a través del sistema eSigef, se evidenció con corte al viernes 30 de junio del 2018, convenios pendientes segundo desembolso Distrito Duran, cuyo resultado de seguimiento en territorio, se observa que éstos demandan fecha de término de segundo desembolso el 30 de junio del 2018, por lo que dentro de los cinco primeros días del mes de julio del 2018, los Cooperantes deberán presentar la información financiera para su revisión; y, generación de liquidación y transferencia segundo desembolso.

COMPROMISO:

- Comunicar por escrito a los Cooperantes para que cumplan en las fechas previstas: Fecha de ejecución: 3 de julio 2018
- Una vez recibida la documentación, en un tiempo de quince días como máximo se deberá presentar los Informes Financieros, Técnicos, para realizar el segundo desembolso.
  Fecha de entrega de información documental por Cooperante: cinco primeros días hábiles del mes de julio.
  Fecha de entrega de Informes Distritales; Técnico-Social-Financiero-Legal: Ocho días posteriores a la fecha de recepción de los documentos por Cooperante.
- Con Informes positivos para desembolso: en máximo 48 horas de la generación de los informes antes referidos, se deberá evidenciar en el sistema eSigef, el proceso de solicitud de pago.

RESULTADOS: Fecha máxima de desembolso: 20 días del mes de julio 2018
Ejecución Presupuestaria evidenciada.

RECOMENDACIÓN: Del análisis realizados se observa que existen valores no ejecutados en los primeros meses del presente Ejercicio Económico, por lo que se sugiere poner a DISPOBILIDAD: fecha máxima de Ejecución: 17 de julio 2018.

CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES:

AÑO 2014

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SEMILLAS DEL FUTURO	N/A	31-12-2014	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	El día 4 de julio del 2018, se solicita ante la Procuraduría un Proceso de Mediación, para poder concretar los valores adeudados y realizar el acercamiento recuperación, en concordancia con los Informes correspondiente y habilitantes para determinación de saldo Pendiente a favor del MIES. ESTADO: SOLICTUD DE MEDIACION

AÑO 2015

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SEMILLA DEL FUTURO	AM-08-09D24-01266	31-12-2015	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE	El día 4 de julio del 2018, se solicita ante la Procuraduría un Proceso de Mediación, para poder concretar los valores adeudos y realizar el acercamiento recuperación, en concordancia con los Informes correspondiente y habilitantes para determinación de saldo

				LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO (monto aproximado $ 4'316)	Pendiente a favor del MIES. ESTADO: SOLICTUD DE MEDIACION

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON DURAN	AM-08-09D24-01220	31-12-2015	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	Se inician proceso de levantamiento Informes: Técnico-Social-Financiero-Legal Se observa la voluntad del Cooperante para cancelar los valores adeudados al MIES (Valor aproximado $ 2.200). ESTADO: PREPRACION DE INFORMES PARA SOLICTAR DEPOSITO A COOPERANTE Y PROCEDER A LIQUIDACION Y FIRMADE CONVENIO. FECHA MAXIMA: 24 DE JULIO 2018

AÑO 2016

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO SOCIAL IDENTIDAD PAIS	AM-08-09D24-02794	31-12-2016	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE	El día 4 de julio del 2018, se solicita ante la Procuraduría un Proceso de Mediación, para poder concretar los valores adeudos y realizar el acercamiento recuperación, en concordancia con los Informes correspondiente y habilitantes para determinación de saldo Pendiente a favor del MIES.

				LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO (monto aproximado $ 19.120,30)	ESTADO: SOLICTUD DE MEDIACION

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SEMILLA DEL FUTURO	AM-08-09D24-02887	31-12-2016	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	El día 4 de julio del 2018, se solicita ante la Procuraduría un Proceso de Mediación, para poder concretar los valores adeudos y realizar el acercamiento recuperación, en concordancia con los Informes correspondiente y habilitantes para determinación de saldo Pendiente a favor del MIES. ESTADO: INICIO PROCESO MEDIACION (Monto aproximado $ 7.057,00)

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN-SAMBORONDON	COMITÉ PROMEJORAS BUJIO	AM-08-09D24-03038	31-12-2016	PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	Se evidencia acercamiento con Cooperante, falta presentar documento de respaldo (Planilla IESS), para cierre de Convenio, liquidación y Acta de Finiquito.

AÑO 2017

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 04 JULIO 2018
DURAN	FUNDACION PROMOCION HUMANA COMUNITARIA	AM-08-09D24-04383	31-12-2017	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO (monto aproximado $ 607,00)	El día 4 de julio del 2018, se solicita ante aL Cooperante presente documento legal para deposito total de valor pendiente registrado como Valores pendientes por ejecutar años anteriores. El valor es menor al registrado contable, por lo que se solicita al cooperante entrega una Letra de Cambio para garantizar el reintegro del valor demás registrado y transferido. ESTADO: CDOOPERANTE PRESENTA LETRA DE CAMBIO Y SE INCIA PROCESO DE CIERRE, LIQUDACION Y FIRMA ACTA DE FINIQUITO

RECOMENDACIÓN: Seguimiento Proceso de Mediación.
Acercamiento con Cooperantes.
Liquidación de convenios
Firma de Acta de Finiquito

VISITA DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL.

Se realizó visita a territorio, con la finalidad de realizar seguimiento a observaciones emitidas en Brigadas de Calidad, acompañada con la Lcda. Adela Briones, Analista de Servicio Social del Distrito Durán, a los siguientes Centros de Adulto Mayor:

- Fundación: Nuevo Rumbo Activista Comunitaria: "La Esperanza Canta": Centro Adulto Mayor: Centro Diurno.
  Técnico: Douglas Fabricio Tamayo Pineda
  Cobertura: 30 Adultos Mayores
  Observación: Al momento de la visita se estaba organizando y planificando la ejecución del Proyecto "Reciclando ayudando al mundo y ayudando al Adulto Mayor", proyecto de autogestión, que promueva la satisfacción y calidad de vida del Adulto Mayor, entre otros aspectos: Paseos, visitas a otros espacios de interés del Adulto Mayor.

- Fundación: Sembrando el Desarrollo "Soy tu amigo en la Vejes": Centro Adulto Mayor: Centro Diurno.
  Técnico: Rafaela García
  Cobertura: 30 Adultos Mayores

Observación: En ejecución "Proyecto de Alfabetización al Adulto Mayor, se observa la como funcionarios del Ministerio de Educación, dictan clases a los Adultos Mayores, interesados en seguir la Primaria.
Son alumnos registrados por el Ministerio de Educación.
El objetivo es continuar con el Bachillerato.

- Fundación: Nuevo Rumbo Activista Comunitaria: Centro Adulto Mayor: "Mis Viejos Tiempos 1",
  Modalidad: Atención Domiciliaria.
  Técnico: Katty Guevara
  Cobertura: 60 Adultos Mayores
  Observación: En ejecución "Proyecto de Incentivo de Manualidades, creación de Micro empresas, ": Trabajo de autogestión para cubrir gastos de los mismos Adultos Mayores".
  Utilización tiempo de calidad, en lo que les gusta hacer.

- Fundación: Nuevo Rumbo Activista Comunitaria: Centro Adulto Mayor: "Mis Viejos Tiempos 2",
  Modalidad: Atención Domiciliaria.
  Técnico: Gloria Sarabia
  Cobertura: 60 Adultos Mayores
  Observación: Visita Domiciliaria a Adulto Mayor, acompañamiento, dictan clases motivacionales.

RECOMENDACION: Registro Social: Levantamiento de información para determinar usuarios de Bono.

RECOMENDACIÓN GENERAL:

Seguimiento en territorio para cumplir con las liquidaciones de los desembolsos y pagos en los plazos establecidos.

Continuar con acciones de Mediación.

Las partes suscriben el presente documento en la ciudad de Duràn a los 4 días del mes de julio del 2018.

ACTA REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 8

DISTRITO GUAYAS NORTE

LA SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL /GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR

DESARROLLO:

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de julio del año 2018, comparecen a la suscripción de la presente acta de trabajo y compromisos adquiridos por la Coordinación Zonal 8, Distrito Guayas Norte;

y, la Subsecretaria Intergeneracional/Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, sobre la base, de las actividades realizadas los días: Jueves 05 de julio del 2018, entre las siguientes personas:

Por la Dirección Distrital Guayas Norte:

- Econ. Tamara Chacon – Director Distrital Guayas Norte-
- Yolanda Ascencio – Coordinadora Administrativa Financiera Distrital –
- Raquel Moreno – Coordinadora de Servicios Sociales
- Asesor Juridico - Daysi Lapo

Por la Subsecretaria Intergeneracional/ Gerencia del Proyecto Emblemático:

- Dra. Patricia Nieto - Gerente del Proyecto Emblemático Adulto Mayor

CONVENIOS PENDIENTES SEGUNDO DESEMBOLSO

ANTECEDENTE:

De la información obtenida a través del sistema eSigef, se evidenció con corte al viernes 30 de junio del 2018, convenios pendientes segundo desembolso Distrito Guayas Norte, cuyo resultado de seguimiento en territorio, se observa que éstos demandan fecha de término de segundo desembolso el 30 de junio del 2018, por lo que dentro de los cinco primeros días del mes de julio del 2018, los Cooperantes deberán presentar la información financiera para su revisión; y, generación de liquidación y transferencia segundo desembolso.

COMPROMISO:

- Comunicar por escrito a los Cooperantes para que cumplan en las fechas previstas: Fecha de ejecución: 5 de julio 2018
- Una vez recibida la documentación, en un tiempo de quince días como máximo se deberá presentar los Informes Financieros, Técnicos, para realizar el segundo desembolso.
  Fecha de entrega de información documental por Cooperante: cinco primeros días hábiles del mes de julio.
  Fecha de entrega de Informes Distritales; Técnico-Social-Financiero-Legal: Ocho días posteriores a la fecha de recepción de los documentos por Cooperante.
- Con Informes positivos para desembolso: en máximo 48 horas de la generación de los informes antes referidos, se deberá evidenciar en el sistema eSigef, el proceso de solicitud de pago.

RESULTADOS: Fecha máxima de desembolso: 20 días del mes de julio 2018
Ejecución Presupuestaria evidenciada.

CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES:

AÑO 2015

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 05 JULIO 2018
DISTRITO-GUAYAS NORTE	ASOCIACION COLECTIVO PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS HUMANAS	AM-08-09D09-01334-D	31-12-2015	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	En año 2017 el Dpto Financiero elabora el informe financiero, en que determinada el valor de $53.000,00 que el Cooperante debe devolver. El dia de hoy 5 de julio del 2018, se insta a que desde el Distrito de forma urgente se realice ante la Procuraduría un Proceso de Mediación, para poder concretar los valores adeudos y realizar el acercamiento recuperación, en concordancia con los Informes correspondiente y habilitantes para determinación de saldo Pendiente a favor del MIES. ESTADO: SOLICTUD DE MEDIACION

AÑO 2014

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 05 JULIO 2018
DISTRITO-GUAYAS NORTE	FUNDACION ELENITA MARIDUEÑA	AM-08-09D09-01334-D	31-12-2014	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL	A la fecha 4 de julio del 2018, se evidencia que los Informes estan realizados por parte del MIES. Falta la entrega de informe final del Cooperante. Se sugiere aplica Clausula No. DECIMO PRIMERA, 12.3 Por terminación Unilaterial. SITUACION ACTUAL: Iniciar

				PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	proceso de Terminación Unilateral Fecha máximo de Ejecución:: 13 de Julio 2018

RECOMENDACIÓN: Seguimiento Proceso de Mediación.
Acercamiento con Cooperantes.
Liquidación de convenios
Firma de Acta de Finiquito

RECOMENDACIÓN GENERAL:

Seguimiento en territorio para cumplir con las liquidaciones de los desembolsos y pagos en los plazos establecidos.

Continuar con acciones de Mediación.

Las partes suscriben el presente documento en la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de julio del 2018.

ACTA REUNION DE TRABAJO ENTRE LA COORDINACIÓN ZONAL 8

DISTRITO GUAYAS SUR

LA SUBSECRETARIA INTERGENERACIONAL /GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR

DESARROLLO:

En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de julio del año 2018, comparecen a la suscripción de la presente acta de trabajo y compromisos adquiridos por la Coordinación Zonal 8, Distrito Guayas Sur; y, la Subsecretaria Intergeneracional/Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, sobre la base, de las actividades realizadas los días: Jueves 05 de julio del 2018, entre las siguientes personas:

Por la Dirección Distrital Guayas Sur:

- Econ. Amanda Arboleda – Director Distrital Guayas Sur-
- Abg. Bella Suarez – Analista Jurídica, encargada
- Ing. Pedro Salas – Coordinador Administrativo Financiero Distrital –
- Lcda. Patricia Yagual- Coordinadora de Servicio Social
- Abg. Ronald Sánchez- Analista Jurídico

Por la Subsecretaria Intergeneracional/ Gerencia del Proyecto Emblemático:

- Dra. Patricia Nieto - Gerente del Proyecto Emblemático Adulto Mayor

CONVENIOS PENDIENTES SEGUNDO DESEMBOLSO

ANTECEDENTE:

25 CONVENIOS DE ADULTO MAYOR:

21 ESTRARON EN VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2018: El segundo desembolso se lo debe realizar en este mes de Julio.2018

1 ENTRO EN VIGENCIA EN ABRIL 2018: El segundo desembolso se lo realizará en Agosto 2018

3 ENTRO EN VIGENCIA EN MAYO 2018: El segundo desembolso se lo realizará en Septiembre 2018

De la información obtenida a través del sistema eSigef, se evidenció con corte al viernes 30 de junio del 2018, convenios pendientes segundo desembolso Distrito Guayas Sur, cuyo resultado de seguimiento en territorio, se observa que éstos demandan fecha de término de segundo desembolso el 30 de junio del 2018 de los 21 convenios que entraron el vigencia el 1 de enero 2018, por lo que dentro de los cinco primeros días del mes de julio del 2018, los Cooperantes deberán presentar la información financiera para su revisión; y, generación de liquidación y transferencia segundo desembolso.

COMPROMISO:

- Comunicar por escrito a los Cooperantes para que cumplan en las fechas previstas: Fecha de ejecución: 5 de julio 2018
- Una vez recibida la documentación, en un tiempo de quince días como máximo se deberá presentar los Informes Financieros, Técnicos, para realizar el segundo desembolso.
  Fecha de entrega de información documental por Cooperante: cinco primeros días hábiles del mes de julio.
  Fecha de entrega de Informes Distritales; Técnico-Social-Financiero y Legal (en caso de requerirlo): Ocho días posteriores a la fecha de recepción de los documentos por Cooperante.
- Con Informes positivos para desembolso: en máximo 48 horas de la generación de los informes antes referidos, se deberá evidenciar en el sistema eSigef, el proceso de solicitud de pago.

RESULTADOS: Fecha máxima de desembolso: 20 días del mes de julio 2018
Ejecución Presupuestaria evidenciada.

RECOMENDACIÓN: Del análisis realizados se observa que pese a existen valores no ejecutados en los primeros meses del presente Ejercicio Económico, estos fueron utilizados en aumento de cobertura, y la

creación de cuatro Unidades de Atención A.M. Modalidad Diurna y Atención Domiciliaria.

CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES:

AÑO 2016

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 05 JULIO 2018
DISTRITO-GUAYAS SUR	FUNDACION EL NUEVO AMANECER	AM-08-09D03-03317-M	31-12-2016	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	El día 5 de Julio se evidencia Proceso de Mediación, de acuerdo a Informe Financiero, se determina la devolución de $ 106,61. El Cooperante cancela el día 21 de junio del 2018. El día de hoy se realiza la Liquidación Financiera y pasara al Dpto Juridico para la elaboración del Acta de Finiquito. ESTADO: ELABORACION DE ACTA DE FINIQUITO. FECHA DE CIERRE AL SIMIES: 9 DE JULIO 2018

AÑO 2015

En la Coordinación Zonal 8 registra Convenio pendientes por liquidar de años anteriores, de acuerdo al siguiente detalle (corte 30 de junio 2018):

Dirección distrital	COOPERANTE	CÓDIGO CONVENO	FECHA DE TERMINACION CONVENIO-INVERSION	OBSERVACIONES AL 30 DE JUNIO 2018	SITUACION ACTUAL: 05 JULIO 2018
DISTRITO-GUAYAS SUR	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL MISIONERA	AM-08-09D03-1351-D	31-12-2015	PENDIENTE DE RECUPERACION VALORES ADEUDADOS AL MIES. FALTA DE INFORME TECNICO	El día 5 de julio del 2018, se evidencia Solicitud de Mediación de fecha 12 de abril 2018. Según acercamiento con el Cooperante, ya ha ingresado los documentos justificativos por el valor $ 637,51, ante la Mediadora.

				FINANCIERO-SOCIAL-LEGAL PENDIENTE LIQUIDACION Y ACTA DE FINIQUITO	Hoy 5 de julio del 2017, se realiza el acercamiento personalizado a la Centro de Mediación de la Procuraduría General del estado, donde se confirma el ingreso de documentación del Cooperante, y se solicita fecha de nueva Audiencia para revisión de los documentos que justifiquen el valor de $ 637,51. La fecha de nueva Audiencia esta fijada para el dia 13 de julio 2018. ESTADO: FECHA DE AUDIENCIA: 13 DE JULIO.

RECOMENDACIÓN: Seguimiento Proceso de Mediación.
Acercamiento con Cooperantes.
Liquidación de convenios
Firma de Acta de Finiquito

RECOMENDACIÓN GENERAL:

Seguimiento en territorio para cumplir con las liquidaciones de los desembolsos y pagos en los plazos establecidos.

Continuar con acciones de Mediación.

Las partes suscriben el presente documento en la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de julio del 2018.

PRODUCTOS:

Seguimiento a los Convenios pendientes de Liquidar de años anteriores, Ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por la Subsecretaria Intergeneracional y remitido al Viceministerio MIES.

Suscripción de Acta de trabajo, Compromisos adquiridos y Recomendaciones planteadas.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03-07-2018	001-001-000008474	Hospedaje: 03 de Julio 2018 04 de Julio2018 05 de Julio 2018	180,00
03-07-2018	001-001-000008479	Alimentación	20,00
03-07-2018	023-050-000364236	Alimentación	4,35
04-07-2018	001-003-000082388	Alimentación	11,75
05-07-2018	023-050-000364837	Alimentación	4,55

05-07-2018	001-001-000008484	Alimentación	25,00
		SUMA:	USD 245,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
03-07-2018	06h00	10H45
06-07-2018	07h00	10H40

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - AEROPUERTO "TABABELA"	03-07-2018	06H00	03-07-2018	07H00
AEREO	TAME	AEROPUERTO "TABABELA"- AEROPUERTO "JOSE JUAQUIN DE OLMEDO" DE LA CIUDAD DE GUAYQUIL	03-07-2018	09H45	03-07-2018	10H45
TERRESTRE	PARTICULAR	CIUDAD DE GUAYAQUIL A AEROPUERTO	06-07-2018	07h00	06-07-2018	07h30
AEREO	TAME	AEROPUERTO "JOSE JUAQUIN DE OLMEDO" A AEROPUERTO "TABABELA"	06-07-2018	08h30	06-07-2018	09h30
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO "TABABELA" A QUITO	06-07-2018	09H40	06-07-2018	10h40

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MONICA PATRICIA NIETO RAMOS–GERENTE

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DRA. SUSANA TITO SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL	DRA. SUSANA TITO SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL

ETKT2692587599177C1
FECHA/DATE: 03JUL

VUELO/FLIGHT 0193

NIETO/MONICA
DE/FROM:QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 12F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 110

tame

ETKT2692587599177C2
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT 0304

NIETO/MONICA
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 5D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 09 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

007

INMOBILIARIA W.V. S.A.

Perla Real Inn

HOSTAL

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Cdla. La Garzota, Av Guillermo Pareja, Mz 29, SL 13
(Diagonal al Restaurant CANTONES) - Telf.: (593-4) 2626759 - 2626769 - 5033751 - 5033753
Cel.: 098 5866883 - E-mail: info@perlarealinn.com - www.perlarealinn.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992393564001

FACTURA

001-001- 000008474

AUT. SRI. 1122915796
Fecha de Autorización 07/Junio/2018

Fecha Emisión: 3/07/18.

Cliente: Patricia Nieto Ramos.

Dirección: Quito.

R.U.C./C.I.: 1705801106 Telf.: 0998496394.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alojamiento 3/07/18		160,71
	Salida: 6/07/18.		

Son: Ciento Veinte 00/100 Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-total %	160,71
Sub-total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	160,71
I.V.A %	19,29
V. TOTAL $	180,00

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
14B.(100x3) 8351-9750 * Válido para su Emisión hasta 07/Junio/2019

Original Blanco: ADQUIRIENTE / Copia Rosada: EMISOR
Copia Celeste: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

006

INMOBILIARIA W.V. S.A.

Perla Real Inn

HOSTAL

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Cdla. La Garzota, Av Guillermo Pareja, Mz 29, SL 13
(Diagonal al Restaurant CANTONES) - Telf.: (593-4) 2626759 - 2626769 - 5033751 - 5033753
Cel.: 098 5866883 - E-mail: info@perlarealinn.com - www.perlarealinn.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992393564001

FACTURA

001-001- 000008484

AUT. SRI. 1122915796
Fecha de Autorización 07/Junio/2018

Fecha Emisión: Julio 05 - 2018

Cliente: PATRICIA NIETO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1705801106 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		22,32

Son: Veintidos con 32/100 Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-total 12%	22,32
Sub-total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	22,32
I.V.A 12%	2,68
V. TOTAL $	25,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
14B.(100x3) 8351-9750 * Válido para su Emisión hasta 07/Junio/2019

Original Blanco: ADQUIRIENTE / Copia Rosada: EMISOR
Copia Celeste: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

INMOBILIARIA W.V. S.A.

Perla Real Inn

HOSTAL

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Cdla. La Garzota, Av Guillermo Pareja, Mz 29, SL 13
(Diagonal al Restaurant CANTONES) - Telf.: (593-4) 2626759 - 2626769 - 5033751 - 5033753
Cel.: 098 5866883 - E-mail: info@perlarealinn.com - www.perlarealinn.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992393564001

FACTURA

001-001- 000008479

AUT. SRI. 1122915796
Fecha de Autorización 07/Junio/2018

Fecha Emisión: 4/07/2018

Cliente: Patricia Nieto

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1705801106 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Alimentacion		17,86
Son: Veinte 86/100 Dolares.			

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-total %	17,86
Sub-total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	17,86
I.V.A %	2,14
V. TOTAL $	20,00

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510
14B.(100x3) 8351-9750 * Válido para su Emisión hasta 07/Junio/2019

Original Blanco: ADQUIRIENTE / Copia Rosada: EMISOR
Copia Celeste: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

NO TIENE LOGO

004

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 023-050-000364236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307201801099210689100120230500003642361234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2018 17:15:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0307201801099210689100120230500003642361234567818

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PATRICIA NIETO

Identificación 1705801106

Fecha Emisión: 03/07/2018

Guía Remisión:

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1416	2116N	1.00	CHEESCAKE CLASICO FRUTILLA PORCION		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
1342	1001N	1.00	AMERICANO 8OZ		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional	
LOCAL:	PRIMAX GARZOTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.35

SUBTOTAL 12%	3.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.47
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

DETALLE DE CONSUMO
"EL TORITO"
NO POSEE VALIDEZ TRIBUTARIA
R.U.C.: 0992771801001
AV. JOAQUIN ORRANTIA C.C.
MALL DEL SOL
Telf.:5054942 / 04-2082221

USUARIO: ABEL
CLIENTE:PATRICIA NIETO RAMOS
TELEFONO:222222222
FECHA: 04/07/2018 03:36:02
DIR.:QUITO
TRANSACCION:397229

CANT	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	K COSTILLA BBQ 600GR	10.49	10.49

Subtotal: 10.49
+ I. V. A. 12% 1.26
Total Pagar 11.75

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
Original: Adquiriente /
Copia: emisor

001-003-000082388

R.U.C.: 0992771801001 003

FACTURA

No. 001-003-000082388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801099277180100120010030000823880018504616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2018 09:05:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407201801099277180100120010030000823880018504616

NIETO RAMOS

Guía Remisión: 001-003-000071288

ón	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00GR-16		10.49	0.00	0.00	0.00	10.49

cional

fecha_vence: 04/07/2018

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.75

SUBTOTAL 12%	10.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 023-050-000364837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201801099210689100120230500003648371234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/07/2018 16:55:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0507201801099210689100120230500003648371234567814

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA NIETO

RUC / CI: 1705801106

Fecha Emisión: 05/07/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1427	1.0000	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PORC.		2.3214	0.00	2.32
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7411	0.00	1.74

Información Adicional

LOCAL PRIMAX GARZOTA

SUBTOTAL 12%	4.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.06
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.55	0	dias

OFFEE
Ruc:0992106891001
DULI
Dir: Av semena Km 1 Sol 43
ucursal:
CDLA LA C E A LA AV ROLANDO P
EE GARZOTA
/22900 EXT 225
DOCUMI IDEZ TRIBUTARIA
RESOLU -DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:023-050-000364837
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
0507201801099210689100120230500003648371
234567814
CLIENTE:PATRICIA NIETO
RUC/CI: 1705801106 TURNO: 0
EMAIL:
TELEFONO:
DIRECCION: CARCELEN
CAJERO: FLORES CRUZ KERLIN ADRIANA
FECHA: 05/07/2018 HORA: 16:12:43
ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PARA LLEVAR	2,32	2,32
1	CAPPUCCINO 8OZ	1,74	1,74

SUBTOTAL:	4,06
DESCUENTOS:	0,00
Base 12%:	4,06
Base 0%:	0,00
12% IVA:	0,49
TOTAL	**4,55**

PAGO:Efectivo 4,55

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

001

01 141

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORAC
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	141	21 02
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	M O N
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$8,00

TOTAL PRESUPUESTARIO $8,00(

TOTAL

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL PERSONAL QUE DESEMPEÑA FUNCIONES PARA LA GERENCIA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero