037

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4067 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	267,85
IVA:	0,00
Sub Total:	267,85
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	267,85

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A LOJA, INTERVENCION DIRECCION DISTRIAL DE LOJA, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 6141637600

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	05/07/2019	267,85	0.00
			Sub - Total	**267,85**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 267,85

Instituto de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

37/37

29 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		03	07	2019	4067	4028

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2059

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.85
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**267.85**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**267.85**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**267.85**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A LOJA, INTERVENCION DIRECCION DISTRIAL DE LOJA, DEL 10 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA ZAPANGO

035

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		03	07	2019	4067	4028	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2059

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	07	2019	4028	4028

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2059

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.85

TOTAL PRESUPUESTARIO	267.85
IVA	0.00
SUB - TOTAL	267.85
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	267.85

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A LOJA, INTERVENCION DIRECCION DISTRIAL DE LOJA, DEL 10 AL 14-06-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	AJG Funcionario Responsable	Director Financiero

4028

033

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: **393**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719380808				*Cargo:*	SP1	
Funcionario	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL				*Nivel:*	0	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*			
Salida:	10/06/2019	03H30	*Retorno:*	14/06/2019	11H30	*Ciudad:*	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia MANABI DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO #¡REF!

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	120,00
		ALIMENTACION	44,85
		MOVILIZACION	7,00
		Total :	164,85

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	164,85	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			260,85	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			267,85	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1139, por cuanto el valor no es visible.
2	No se reconoce la factura Nro. 610, por cuanto la actividad principal es venta al por menor de bebidas alcoholicas.
3	

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:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

02 JUL 2019

032

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N° MIES-CGAF-2019-0849-M	FECHA DE SOLICITUD 07/06/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/06/2019	03H30	14/06/2019	11H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : ANDREA VACA, CRISTIAN LLERENA, LISET ABATA, FRANNY TORRES, JUAN PABLO MAYORGA, FANNY MOSQUERA, JENNIFER GARCES, PAÚL DÍAZ, JUAN PABLO ALDAZ, ADRIANA MURRILLO, AZUCENA TAMAYO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : INTERVENCIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	10/06/2019	03:30	10/06/2019	04:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	10/06/2019	05:40	10/06/2019	06:40
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	10/06/2019	06:50	10/06/2019	07:50
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	14/06/2019	05:30	14/06/2019	06:30
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	14/06/2019	07:30	14/06/2019	08:35
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	14/06/2019	08:50	14/06/2019	11:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA
BANCO PICHINCHA	AHORROS	6141637600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA **CARGO : SERVIDOR PÚBLICO 1**	NOMBRE: ECO. ORLANDO DE LA TORRE CARGO :DIRECTOR FINANCIERO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE :DRA.AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 21 JUN 2019 Hora: 8H30
Firma: No. trámite: 1264

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando: N° MIES-CGAF-2019-0849-M	FECHA DE INFORME 20-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DÍAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAÚL	SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA - LOJA**	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA VACA, CRISTIAN LLERENA, LISET ABATA, FRANNY TORRES, JUAN PABLO MAYORGA, FANNY MOSQUERA, JENNIFER GARCES, PAÚL DÍAZ, JUAN PABLO ALDAZ, ADRIANA MURRILLO, AZUCENA TAMAYO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/06/2019

03H30 A 04H30: Traslado de Quito a Tababela
05H40 A 06H40: Traslado de Tababela a Catamayo
06H50 A 07H50: Traslado de Catamayo a Loja
09H00: Llegada a la Dirección Distrital Loja
09H00 A 09H20: Presentación del equipo de trabajo y actividades a desarrollarse en el Distrito Loja
09H25 A 18H30: Solicitud de información y revisión de Convenios suscritos con las diferentes organizaciones durante los periodos 2017, 2018 y 2019.
18H30 A 19H20: Reunión con el equipo de trabajo para informar sobre las actividades realizadas en el Distrito Loja
19H30: Salida desde el Distrito hacia el Hotel

11/06/2019

08H00 A 18H30: Se continua con la revisión de Convenios suscritos con las diferentes organizaciones durante los periodos 2017, 2018 y 2019 en la Unidad Financiera del Distrito
18H40: Salida desde el Distrito hacia el hotel.

12/06/2019

08H00 A 18H30: Se continua con la revisión de Convenios suscritos con las diferentes organizaciones durante los periodos 2017, 2018 y 2019 en la Unidad Financiera del Distrito
18H40: Salida desde el Distrito hacia el hotel.

13/06/2019

08H00 A 19H00: Se continua con la revisión de Convenios suscritos con las diferentes organizaciones durante los periodos 2017, 2018 y 2019 en la Unidad Financiera del Distrito
19H10 A 20H30: Reunión con el equipo de trabajo para informar sobre las actividades realizadas en el Distrito Loja

20H30: Culminación de la intervención en el Distrito Loja

20H40: Salida desde el Distrito hacia el hotel.

14/06/2019

05H30 A 06H30: Salida de Loja a Catamayo
07H30 A 08H35: Salida de Catamayo a Tababela
08H50 A 11H30: Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

Se anexa informe de la intervención realizada a la Dirección Distrital de Loja.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2019	14296	ALIMENTACIÓN	6.00
10/06/2019	110121	ALIMENTACIÓN	4.25
11/06/2019	15499	ALIMENTACIÓN	6.00
11/06/2019	24826	ALIMENTACIÓN	5.25
12/06/2019	9099	ALIMENTACIÓN	10.50
12/06/2019	11465	ALIMENTACIÓN	3.85
13/06/2019	9117	ALIMENTACIÓN	9.00
13/06/2019	610	ALIMENTACIÓN	10.00
13/06/2019	663	HOSPEDAJE	120.00
10/06/2019	1139	TRANSPORTE	7.00
14/06/2019	1143	TRANSPORTE	7.00
		SUMAN:	**USD$ 188.85**

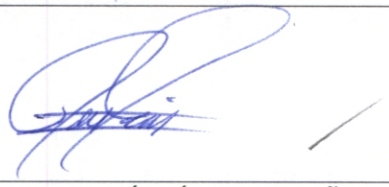
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2019	14/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03H30	11H30	

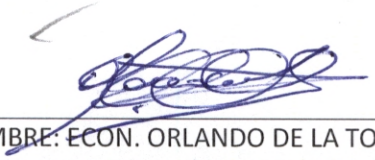
TRANSPORTE

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	10/06/2019	03h30	10/06/2019	04h30
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	10/06/2019	05H40	10/06/2019	06h40
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	10/06/2019	06H50	10/06/2019	07h50
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	14/06/2019	05H30	14/06/2019	06h30
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	14/06/2019	07H30	14/06/2019	08h35
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	14/06/2019	08H50	14/06/2019	11h30

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

OBSERVACIONES

<table>
<tr><td>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
 
NOMBRE: FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA
CARGO: SP1</td><td>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</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMAS DE APROBACIÓN</td></tr>
<tr><td>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)</td><td>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 
NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE
CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)</td></tr>
</table>

028

Vega Vega Sonia Amarilis

RICURAS DE SAL Y DULCE

Direccion matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Direccion sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1710878230001

FACTURA

Nº 001-001-000014296

Numero de autorizacion:
1006201901171087823000120010010000142968993798019

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1006201901171087823000120010010000142968993798019

Razon social / Nombres y apellidos: Diaz Calvopina Franklin Paul

Identificacion: 1719380808

Fecha de Emision: 10/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000041	Montubio 3	1.00	6.0000	6.00	0.00	6.00

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Email: pgato_sn33@yahoo.com

Calificacion artesamal: 012232

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	6.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	6.00
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	6.00

027

Yurank
disfruta la fruta

ALICIA TANIA IRIARTE SARANGO
Direccion Matriz: LOJA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO
Dir Sucursal :

R.U.C.: 1104209109001
F A C T U R A
No. : 002-001-000110121
NUMERO DE AUTORIZACION
1006201901110420910900120020010001101210000000818
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2019-06-11T03:56:25-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISION : NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1006201901110420910900120020010001101210000000818

Razon Social / Nombres y Apellidos: PAUL DIAZ	**Identificacion: 1719380808**
Fecha Emision:10/06/2019	**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18865	1.00	ZUM NARANJA	0 MESES DE GARANTIA	1.50	0.00	1.50
18756	1.00	tamal	0 MESES DE GARANTIA	2.75	0.00	2.75

INFORMACION ADICIONAL :

Direccion: QUITO
Telefono : 5100285
Email: pgato_sn33@yahoo.com
BODEGA : GENERAL
VENDEDOR: WILTON EDY RODRIGUEZ NARANJO
OBSERVACIONES:
TIPO: EFECTIVO
CODIGO: 111874
DETALLE DE PAGO:

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL: 4.25
PLAZO: 0
UNIDAD DE TIEMPO: dias

SUBTOTAL 12%	**0.00**
SUBTOTAL 0%	**4.25**
SUBTOTAL NO objeto de IVA	**0.00**
SUBTOTAL Exento de IVA	**0.00**
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	**4.25**
TOTAL Descuento	**0.00**
ICE	**0.00**
IVA 12%	**0.00**
VALOR TOTAL	**4.25**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104060205001

026

FACTURA

No. 001-001-000015499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106201901110406020500120010010000154998893798017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2019 20:55:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1106201901110406020500120010010000154998893798017

Caceres Vega Miguel Agustin

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

Dirección Matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Diaz Calvopiña Franklin Paul

Identificación: 1719380808

Fecha: 11/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P000034		1.00	Lojano 3		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Direccion:	Quito
Email:	pgato_sn33@yahoo.com
Calificacion artesamal::	012231
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

Logo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102061817001

025

FACTURA

No. 002-002-000024826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106201901110206181700120020020000248268893798016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2019 22:44:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1106201901110206181700120020020000248268893798016

Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Dirección Matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Dirección Sucursal: 072614381

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: Diaz Calvopiña Franklin Paul 1719380808

Fecha: 11/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000002		1.00	Media cecina		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
P0000003		1.00	Vaso de horchata		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional	
Telefono:	5100285
Direccion:	Quito
Email:	pgato_sn33@yahoo.com
Calificacion artesamal::	96362
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

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

MARISQUERIA Puerto Callao

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova

Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío

Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 037643

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.Nº1124805210

Documento Categorizado: NO

FACTURA 003-001-00 Nº 009099

Fecha de emisión: 12-06-2019

Sr.(es): Psic Dise

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1719380808 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.50

Imprenta MEGAGRAF · Hector Efren Cuenca Nagua · Telefax:2588478 · RUC:1104029747001
AUT.Nº 4691 · Emis.009001 al 009500 · Fecha: 16/Mayo/2019 · Válido hasta: 16/Mayo/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % $	
Subtotal 0 % $	
Descuento $	
Subtotal $	
I.V.A. 12 % $	
VALOR TOTAL $	10.50

Firma Autorizada *Firma Cliente*

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

el tamal lojano

RUC: 1191783650001

FACTURA

No. 001-001-000011465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206201901119178365000120010010000114657519853810

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-12T19:39:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1206201901119178365000120010010000114657519853810

CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL	Identificación:	1719380808
Fecha Emisión:	12/06/2019	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
TAP	TAMAL DE POLLO	1.00	$ 1.205357	$ 0.00	$ 1.21
BAM	BATIDO DE MORA	1.00	$ 2.232143	$ 0.00	$ 2.23

Información adicional	
Email	pgato_sn33@yahoo.com
Dirección	QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85	0	

SUBTOTAL IVA 12%	$ 3.44
SUBTOTAL	$ 3.44
DESCUENTO	$ 0.00
IVA 12%	$ 0.41
DescuentoIVA 12%	$ 0
TOTAL	$ 3.85

MARISQUERIA
Puerto Callao

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
De: Fernanda Maribel Betancourt Córdova
Dirección: Macará sn y Miguel Riofrío
Teléfono: 2582021 Cel.: 0985965126 * Loja - Ecuador
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 037643
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

RUC: 1104241433001 * AUT.SRI.Nº1124805210
Documento Categorizado: NO
FACTURA 003-001-00 Nº 009117

Fecha de emisión: 13-06-2019
Sr.(es): PAUL DIAZ
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I. 1719380808 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		9.00

Imprenta MEGAGRAF · Hector Efren Cuenca Nagua · Telefax:2588478 · RUC:1104029747001
AUT.Nº 4691 · Emis.009001 al 009500 · Fecha: 16/Mayo/2019 · Válido hasta: 16/Mayo/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Subtotal 12 % $	—
Subtotal 0 % $	9.00
Descuento $	—
Subtotal $	9.00
I.V.A. 12 % $	—
VALOR TOTAL $	9.00

Firma Autorizada Firma Cliente

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
X			

VUDÚ BEER & FOOD

Salinas Quezada Karen Estefania

FACTURA

R.U.C. 1104251556001
Nº AUT. SRI. 1123459052 001-001- **Nº 000000610**

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,
VENTA AL POR MENOR DE SNACKS

Dir.: SECTOR LA PILETA AV 24 DE MAYO S/N
Cel.: 0983744926 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	06	2019

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: PAÚL DIAZ
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I. 1719380808 TELF: 5100285

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Picadita Castillera.		8,04
1	Gaseosa.		0,89

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000401 - 000000800
FECHA: 13/Septiembre/2018 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 13/Septiembre/2019

Subtotal $	8,93
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10 00.

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

220

021

RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1104251556001

Razón social
SALINAS QUEZADA KAREN ESTEFANIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
VUDÚ BEER & FOOD

Actividad económica principal	VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
20/04/2017	07/05/2019		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	VUDÚ BEER & FOOD	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AV 24 DE MAYO SN	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 2 registros

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	CHUPADITA SHOTS	LOJA / LOJA / SAN SEBASTIAN / AVENIDA 24 DE MAYO SN Y SEGUNDO CUEVA CELI	ABIERTO
003	VICIO	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO SN Y 10 DE AGOSTO	CERRADO

1 10

Nueva consulta

020

FLOYS HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova

Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
Web.: www. hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 · AUT. Nº 1124744311 | FACTURA 002-001- Nº 000743

FECHA Loja,27/06/2019
Nombre : DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : 1719380808
Teléfono : 0987155487

CANT.		PRECIO	TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE DESDE 10 AL 13 JUNIO 2019	26,7857	107,14
		SUBTOTAL:	107,14
		IVA 12%:	12,86
		TOTAL:	120,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	120,00
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Mayo/2019 • Fecha de Caducidad: 07/Mayo/2020 • Emisión: 00000501 - 00001000

FLOYS HOTEL

María Enriqueta Becerra Cordova
Dirección.: 18 de Noviembre s/n y Quito • Loja - Ecuador • Teléfono: 07-2573821 / 07 2574922
Web.: www. hotelfloysinternacional.com • E-mail: floyshotel2019@outlook.es

R.U.C.: 1101415519001 AUT. Nº 1124744311 | FACTURA 002-001-Nº 000663

FECHA Loja,13/06/2019
Nombre : DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL
Dirección : QUITO
Ruc / C.I : 1719380808
Teléfono : 0987155487

CANT.		PRECIO	TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE	26,79	107,14
		SUBTOTAL:	107,14
		IVA 12%:	12,86
		TOTAL:	120,00

107,16
107,16.
12.86
120,02

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	120.00
Otros	

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzman • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. Nº 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Mayo/2019 • Fecha de Caducidad: 07/Mayo/2020 • Emisión: 00000501 - 00001000

68

Patiño Morocho Franklin

TAXI DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRIQUE

Dirección: Las Acacias - Obrapía, Av. Villonaco SN y Virgen de Fátima Cel.: 0995923227- Loja - Ecuador

RUC: 1900089390001
Aut. SRI: 1124192510

FACTURA 003-001- Nº 0001143

Fecha de Emisión: 14-06-2019

Cliente: Paúl Díaz Teléf.:

Dirección: Quito Ruc. o C.I.: 1719380808

CANT.	DETALLE	V.Unit.	V. TOTAL
	Aeropuerto Loja Catálogo		7

IMPRENTA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA. • R.U.C.: 1100495322001
AUT.Nº 1148 - EMIS.: 001101 AL 001200 - FECHA AUT.: 28/ENERO/2019
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 28/ENERO/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

DESCUENTO USD $	
SUBTOTAL USD $	
IVA __ % USD $	
IVA 0 % USD $	
TOTAL USD $	7

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Patiño Morocho Franklin

TAXI DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRIQUE

Dirección: Las Acacias - Obrapía, Av. Villonaco SN y Virgen de Fátima Cel.: 0995923227- Loja - Ecuador

RUC: 1900089390001
Aut. SRI: 1124192510

FACTURA 003-001- Nº 0001139

Fecha de Emisión: 10-06-2019

Cliente: Paúl Díaz Teléf.:

Dirección: Quito Ruc. o C.I.: 1719380808

CANT.	DETALLE	V.Unit.	V. TOTAL
	Transporte Colonia o Loja		7

IMPRENTA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA. • R.U.C.: 1100495322001
AUT.Nº 1148 - EMIS.: 001101 AL 001200 - FECHA AUT.: 28/ENERO/2019
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 28/ENERO/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

DESCUENTO USD $	
SUBTOTAL USD $	
IVA __ % USD $	
IVA 0 % USD $	
TOTAL USD $	7

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0849-M

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

PARA: Sr. Ing. Franklin Paul Díaz Calvopiña
Servidor Público 1

ASUNTO: Solicito intervención institucional desde el nivel Nacional al Distrito Loja

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-CZ-7-2019-2830-M mediante el cual la Coordinadora Zonal 7 solicita se realice *"una intervención institucional desde el nivel nacional al Distrito Loja, a fin que se analicen todos los procesos, desde el uso de los recursos financieros, humanos y organizacionales, de esta manera se puedan identificar los procesos críticos o cuellos de botella que impiden el cumplimiento de las metas establecidas"* y en atención de la sumilla de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado en donde se indica *"proceder"*, me permito informar que ha sido delegado para cumplir con la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Loja los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CZ-7-2019-2830-M

Copia:
Srta. Lcda. Elina del Rocío Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

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

Firmado electrónicamente por:
AIDA LEONOR COBO VARGAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	**FRANKLIN PAÚL DÍAZ CALVOPIÑA**				
Cédula de identidad:	**1719380808**		**Fecha de requerimiento:**	07/06/2019	
Cargo:	ANALISTA		**Dirección:**	DIRECCIÓN FINANCIERA	
RUTA				**Nacional ( )**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO- LOJA	**Fecha:**	10/06/2019	**Hora:**	05H40
Retorno:	LOJA -QUITO	**Fecha:**	14/06/2019	**Hora:**	17h00
N° de Documento		MIES-CGAF-2019-0849-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: PAÚL DÍAZ
Ci: 1719380808
Cargo:
ANALISTA

Autorizado jefe inmediato
Nombre: ORLANDO DE LA TORRE
DIRECTOR FINANCIERO (E)

Autorizado Dra. Leonor Cobo
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.

015

tame

Boarding pass
Pase a bordo
0168408

2692135056077C1 2

Passenger Name / Nombre del pasajero	Bag Tag Number / Equipaje Nº	Reference Number / Número de Ref.
DIAZCALVOPINA/FRANKL	0 /0	63

From / Desde	Flight Number / Vuelo Nº	Date / Fecha	Departure Time / Hora de Salida
LOJA	EQ144	14JUN19	0720

To / Hacia	Seat / Asiento	Special Service / Servicio Especial	Latest Board Time / Hora Embarque
QUITO	19A		0650

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje

DIAZCALVOPINA/FRANKI
ETKT:2692135054088
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0145	10JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	Q
SEAT	GATE
18A	D2
BOARDING TIME	
05:10	
SPECIAL SERVICE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 20 JUN 2019 HORA: 8:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

INFORME DE INTERVENCIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Verificar y analizar los Convenios suscritos con las diferentes Cooperantes y GAD´s durante el periodo 2017, 2018 y 2019 con la finalidad de mejorar los procesos internos que lleva el Ministerio de Inclusión económica y Social.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN:

Se da inicio a la reunión con la Coordinadora Zonal de Loja en la cual se presentan los grupos de trabajo y se realiza la respectiva distribución de actividades a realizarse durante la intervención al Distrito Loja.

Con la colaboración de la Sra. Nirvana Quishpe Pauta – Directora Distrital de Loja, se le informa que se va a realizar la intervención a Convenios suscritos durante los periodos 2017, 2018 y 2019, la misma que solicito a la Lic. Fanny Loaiza encargada de archivo para que se facilite la documentación solicita.

Durante el periodo 2017 se firmaron 94 Convenios con Cooperantes y GAD´s, los cuales se detallan a continuación:

CONVENIOS 2017

N°	TIPO DE SERVICIO	NÚMERO DE CONVENIOS
1	DESARROLLO INFANTIL	13
2	ADULTO MAYOR	48
3	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19
4	PROTECCIÓN ESPECIAL	14
	TOTAL CONVENIOS	**94**

Según la lista de los convenios que proporciono la Unidad Financiera se puede evidenciar que, de los 94 convenios suscritos, 93 están liquidados quedando uno por liquidar, con estos antecedentes se solicitó el día 11 de junio del 2019 a la Lic. Fanny Loaiza encargada del archivo que nos proporcione la documentación de los siguientes convenios entre ellos el convenio que aún falta por liquidar correspondiente a la Asociación de Moradores Ciudad Victoria.

A continuación, se detallará las observaciones encontradas de la documentación solicitada periodo 2017:

Convenio DI-07-11D01-03957-D suscrito con la Asociación de Moradores Ciudad Victoria

- Documentación desorganizada, no encontraban las carpetas y conforme iban buscando la información me entregaban para poder realizar la revisión.
- La encargada de archivo una vez que realizó la búsqueda tanto en el archivo, en la unidad financiera y donde los técnicos encargados del convenio, informa que no se logró encontrar la primera carpeta correspondiente a los documentos habilitantes para la suscripción del convenio, con lo cual no se pudo realizar la verificación de la documentación.
- Se facilitó la información correspondiente de enero a agosto, dentro de la cual consta informes de los facilitadores, resúmenes de gastos emitidos por la asociación (los cuales se encontraban sin firma por parte de la Unidad Financiera del Distrito), informes técnicos y financieros tanto mensual como trimestral, se procedió con la revisión de la documentación obtenida la misma que estaba completa, **se pudo evidenciar que se pide aportes económicos a los padres para las diferentes actividades o necesidades de los centros de desarrollo infantil**
- Sin embargo en el mes de agosto se decide en base a la Cláusula Décimo Primera, dar por terminado por mutuo acuerdo de las partes el convenio (adjunto Acta de Compromiso de Terminación de Convenio por Mutuo Acuerdo) dando como plazo hasta el 10 de septiembre de 2017 la presentación de la documentación correspondiente para poder realizar la respectiva liquidación, con estos antecedentes se informa que la persona encargada de realizar la liquidación es la funcionaria Sra. Paola Peñarreta quien en ese entonces era la Coordinadora Administrativa Financiera, se informó que hasta la fecha la funcionaria a emitido tres liquidaciones con diferentes valores razón por la cual al no ser una información clara no se ha podido llegar a un acuerdo y poder liquidar este convenio, como también no se han tomado las respectivas medidas en cuanto a este caso por parte de las autoridades del Distrito.

Convenio PE-07-11D01-04032-D suscrito con la Fundación de Desarrollo Integral FUNDIN

- Documentación desorganizada, no encontraban las carpetas y conforme iban buscando la información me entregaban para poder realizar la revisión.
- Se cuenta con toda la documentación habilitante para la suscripción del convenio, sin embargo, había oficios y memorandos en copias simples.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- Durante el primer, segundo y tercer trimestre la información se encontraba completa y de manera correcta tanto dentro de los informes emitidos por la

Fundación con los informes técnicos-financieros del MIES, sin encontrar nada grave, que perjudique el servicio ni los intereses del Ministerio.

- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por la Fundación falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- Con respecto a la información del último trimestre, no contaba con los resúmenes de gasto realizados por la Fundación los mismos que son necesarios para poder realizar tanto el informe técnico como el informe financiero para liquidar el convenio, por otra parte, no se encontraba dentro de la documentación el Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Convenio PD-07-11D01-05094-D suscrito con el GAD Parroquial de Yangana

- Se cuenta con todos los documentos habilitantes para la suscripción del convenio, sin embargo, hay oficios y memorandos en copias simples.
- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- Dentro de los informes presentados de manera mensual se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.
- Se cuenta la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Se solicitó también la siguiente información:

- Convenio PE-07-11D011-04031-D suscrito con la Fundación de Desarrollo Integral FUNDIN
- Convenio AM-07-11D01-04912-D suscrito con Fundación Álvarez

Para lo cual el día 13 de junio de 2019 la Lcda. Fanny Loaiza encargada de archivo manifestó que la documentación no había ingresado al archivo y que procedió a realizar la buqueda en las diferentes unidades del Distrito sin obtener resultado.

CONVENIOS 2018

N°	TIPO DE SERVICIO	NÚMERO DE CONVENIOS
1	DESARROLLO INFANTIL	11
2	ADULTO MAYOR	43

3	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22
4	PROTECCIÓN ESPECIAL	16
	TOTAL CONVENIOS	**92**

Según la lista de los convenios que proporciono la Unidad Financiera se puede evidenciar que los 92 convenios suscritos están liquidados.

A continuación, se detallará las observaciones encontradas de la documentación solicitada periodo 2018:

Convenio PD-07-11D01-06365-D suscrito con el GAD de la Parroquia Urdaneta

- Se cuenta con todos los documentos habilitantes para la suscripción del convenio, sin embargo, hay oficios y memorandos en copias simples.
- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- Dentro de los informes presentados de manera mensual y trimestral por parte de la Fundación, así como los informes técnicos-financieros por parte del MIES se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.
- Se cuenta la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Convenio PE-07-11D01-06595-D suscrito con la Fundación Álvarez

- Se cuenta con toda la documentación habilitante para la suscripción del convenio, sin embargo, había oficios y memorandos en copias simples.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- Dentro de los informes presentados de manera mensual y trimestral por parte de la Fundación, así como los informes técnicos-financieros por parte del MIES se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.

- Informe Técnico emitido por el MIES de octubre a diciembre sin firmas de responsabilidad.
- Informe Financiero emitido por el MIES estaba en copia simple.
- Se cuenta la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Convenio PE-07-11D01-06603-D suscrito con el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja

- Se cuenta con toda la documentación habilitante para la suscripción del convenio, sin embargo, había oficios y memorandos en copias simples y el certificado de IESS mostraba que el Patronato esta en mora.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- Dentro de los informes presentados de manera mensual y trimestral por parte de la Fundación, así como los informes técnicos-financieros por parte del MIES se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.
- Se cuenta la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Convenio AM-07-11D01-07123-D suscrito con la Fundación de Desarrollo Integral FUNDIN

- Se cuenta con toda la documentación habilitante para la suscripción del convenio, sin embargo, había oficios y memorandos en copias simples y el certificado de IESS mostraba que la Fundación esta en mora.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- No se adjunta resúmenes de gastos emitidos por la fundación del último trimestre documentos necesarios para poder realizar el informe técnico y financiero por parte del MIES para poder liquidar el convenio.
- Los informes del mes de diciembre emitidos por las facilitadoras de los centros no cuentan con la firma del técnico del MIES Sr. Ober Macas, en los informes técnicos-financieros por parte del MIES se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.
- Se cuenta la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Convenio AM-07-11D01-07125-D suscrito con la Fundación de Desarrollo Integral FUNDIN

- Se cuenta con toda la documentación habilitante para la suscripción del convenio, sin embargo, había oficios y memorandos en copias simples y el certificado de IESS mostraba que la Fundación esta en mora.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- En los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- No se adjunta resúmenes de gastos emitidos por la fundación del último trimestre documentos necesarios para poder realizar el informe técnico y financiero por parte del MIES para poder liquidar el convenio.
- Dentro de los informes presentados de manera mensual y trimestral por parte de la Fundación, así como los informes técnicos-financieros por parte del MIES se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.
- Se cuenta la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

Convenio PE-07-11D01-06606-D suscrito con la Fundación Dorotea Carrión

- Se cuenta con toda la documentación habilitante para la suscripción del convenio, sin embargo, había oficios y memorandos en copias simples.
- No se incorpora algunos documentos (memorandos) que se hace referencia dentro del proceso
- La encargada de archivo realizo la búsqueda de la documentación de enero a septiembre tanto en el archivo como en las unidades técnicas y financieras sin obtener resultados.
- Se cuenta con información del último trimestre donde se puede evidenciar que en los resúmenes de gastos tanto mensuales como trimestrales emitidos por el GAD falta firma por parte de la Unidad Financiera del MIES.
- Dentro de los informes presentados de manera mensual y trimestral de octubre a diciembre por parte de la Fundación, así como los informes técnicos-financieros por parte del MIES se puede observar que todo se ha desarrollado de manera correcta sin ninguna novedad.
- No se adjunta al proceso la respectiva Acta de Finiquito y Cierre del Convenio.

CONVENIOS 2019

N°	TIPO DE SERVICIO	NÚMERO DE CONVENIOS
1	DESARROLLO INFANTIL	8
2	ADULTO MAYOR	33
3	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	22
4	PROTECCIÓN ESPECIAL	12
	TOTAL CONVENIOS	**75**

Según la lista de los convenios que proporciono la Unidad Financiera se puede evidenciar que para el periodo 2019 se suscribió 75 convenios.

A continuación, se muestra una matriz donde se puede evidenciar el estado actual en el que se encuentra el segundo desembolso:

N°	TIPO DE SERVICIO	ORGANIZACIÓN	CÓDIGO	PRIMER DESEMBOLSO	N° CUR	SEGUNDO DESEMBOLSO	N° CUR	OBSERVACIÓN
1	PROTECCIÓN ESPECIAL	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO	PE-07-11D01-09159-D	ACREDITADO	446			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
2	PROTECCIÓN ESPECIAL	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	PE-07-11D01-09160-D	ACREDITADO	444			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
3	PROTECCIÓN ESPECIAL	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	PE-07-11D01-09161-D	ACREDITADO	445			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
4	PROTECCIÓN ESPECIAL	FUNDACIÓN DOROTEA CARRIÓN	PE-07-11D01-09314-D	ACREDITADO	543/616			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
5	PROTECCIÓN ESPECIAL	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	PE-07-11D01-09315-D	ACREDITADO	542			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
6	PROTECCIÓN ESPECIAL	FUNDACIÓN ALVAREZ	PE-07-11D01-09316-D	ACREDITADO	541			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
7	PROTECCIÓN ESPECIAL	CASA HOGAR MARÍA BORDONI	PE-07-11D01-09317-D	ACREDITADO	540			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
8	PROTECCIÓN ESPECIAL	GAD PARROQUIAL RURAL GUALEL	PE-07-11D01-09371-D					EN FINANCIERO PARA PRIMER DESEMBOLSO DEBIDO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
9	PROTECCIÓN ESPECIAL	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	PE-07-11D01-09372-D					EN FINANCIERO PARA PRIMER DESEMBOLSO DEBIDO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
10	PROTECCIÓN ESPECIAL	GAD DEL CANTON PALTAS	PE-07-11D01-09375-D					ENTIDAD DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN PARA PODER REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEBIDO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO
11	PROTECCIÓN ESPECIAL	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO	PE-07-11D01-08153-D	ACREDITADO	275			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
12	PROTECCIÓN ESPECIAL	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO	PE-07-11D01-08154-D	ACREDITADO	246			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN

N°	TIPO DE SERVICIO	ORGANIZACIÓN	CÓDIGO	PRIMER DESEMBOLSO	N° CUR	SEGUNDO DESEMBOLSO	N° CUR	OBSERVACIÓN
1	ADULTO MAYOR	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO	AM-07-11D01-08310-D	ACREDITADO	247			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
2	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	AM-07-11D01-09131-D	ACREDITADO	491			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN

007

3	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	AM-07-11D01-09132-D	ACREDITADO	486			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
4	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	AM-07-11D01-09133-D	ACREDITADO	458			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
5	ADULTO MAYOR	ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES SAN JOSÉ DE SARAGURO AMASAJOS	AM-07-11D01-09136-D	ACREDITADO	492			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
6	ADULTO MAYOR	FUNDACIÓN ALVAREZ	AM-07-11D01-09137-D	ACREDITADO	462			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
7	ADULTO MAYOR	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO	AM-07-11D01-09138-D	ACREDITADO	497			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
8	ADULTO MAYOR	GAD DEL CANTON PALTAS	AM-07-11D01-09139-D	ACREDITADO	455			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
9	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	AM-07-11D01-09140-D	ACREDITADO	502			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
10	ADULTO MAYOR	FUNDACIÓN HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	AM-07-11D01-09141-D	ACREDITADO	449			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
11	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	AM-07-11D01-09142-D	ACREDITADO	452			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
12	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	AM-07-11D01-09143-D	ACREDITADO	465			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
13	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	AM-07-11D01-09225-D	ACREDITADO	485			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
14	ADULTO MAYOR	FUNDACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	AM-07-11D01-09145-D	ACREDITADO	479			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN
15	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	AM-07-11D01-09147-D	ACREDITADO	495			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
16	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	AM-07-11D01-09148-D	ACREDITADO	460			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
17	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL CHUQUIRIBAMBA	AM-07-11D01-09149-D	ACREDITADO	484			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
18	ADULTO MAYOR	GAD DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	AM-07-11D01-09151-D	ACREDITADO	487			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
19	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL DE TAQUIL	AM-07-11D01-09152-D	ACREDITADO	459			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
20	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL GUALEL	AM-07-11D01-09153-D	ACREDITADO	493			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
21	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	AM-07-11D01-09154-D	ACREDITADO	453			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES

22	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	AM-07-11D01-09155-D	ACREDITADO	499			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
23	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL DE TINGUE	AM-07-11D01-09156-D	ACREDITADO	488			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
24	ADULTO MAYOR	GAD DEL CANTON PALTAS	AM-07-11D01-09186-D	ACREDITADO	483			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
25	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DE PUYANGO	AM-07-11D01-09190-D	ACREDITADO	454			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
26	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUQUIRIBAMBA	AM-07-11D01-09245-D	ACREDITADO	461			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
27	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	AM-07-11D01-09246-D	ACREDITADO	489			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
28	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILVABAMBA	AM-07-11D01-09247-D	ACREDITADO	463			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
29	ADULTO MAYOR	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	AM-07-11D01-09248-D	ACREDITADO	482			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
30	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL DE YANGANA	AM-07-11D01-09249-D	ACREDITADO	490			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
31	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL QUINARA	AM-07-11D01-09250-D	ACREDITADO	451			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
32	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL VICENTINO	AM-07-11D01-09254-D	ACREDITADO	464			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES
33	ADULTO MAYOR	GAD PARROQUIAL DE CIANO	AM-07-11D01-09255-D	ACREDITADO	494			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES

N°	TIPO DE SERVICIO	ORGANIZACIÓN	CÓDIGO	PRIMER DESEMBOLSO	N° CUR	SEGUNDO DESEMBOLSO	N° CUR	OBSERVACIÓN
1	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	PD-07-11D01-08062-D	ACREDITADO	114			REVISIÓN FINANCIERA
2	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD DE LA PARROQUIA URDANETA	PD-07-11D01-08065-D	ACREDITADO	181			REVISIÓN FINANCIERA
3	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	PD-07-11D01-08070-D	ACREDITADO	112	13/06/2019		LISTO PARA SOLICITAR PAGO
4	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL DE CIANO	PD-07-11D01-08072-D	ACREDITADO	169	16/05/2019	600	ACREDITADO POR EL MEF
5	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL DE YANGANA	PD-07-11D01-08074-D	ACREDITADO	113	13/06/2019		LISTO PARA SOLICITAR PAGO

6	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL EL ARENAL	PD-07-11D01-08078-D	ACREDITADO	161	16/05/2019	601	ACREDITADO POR EL MEF
7	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL EL LIMO	PD-07-11D01-08080-D	ACREDITADO	187	05/06/2019	719	PAGO SOLICITADO POR EL MIES
8	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL QUINARA	PD-07-11D01-08081-D	ACREDITADO	103			REVISIÓN FINANCIERA-FALTA DOCUMENTACIÓN
9	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL VICENTINO	PD-07-11D01-08082-D	ACREDITADO	172	04/06/2019	713	PAGO SOLICITADO POR EL MIES
10	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	PD-07-11D01-08114-D	ACREDITADO	196	13/06/2019		LISTO PARA SOLICITAR EL PAGO
11	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	PD-07-11D01-08115-D	ACREDITADO	198	23/05/2019	676	PAGO SOLICITADO POR EL MIES
12	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD DEL CANTON PALTAS	PD-07-11D01-08119-D	ACREDITADO	179			REVISIÓN FINANCIERA
13	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL DE PUYANGO	PD-07-11D01-08120-D	ACREDITADO	195			REVISIÓN FINANCIERA
14	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	PD-07-11D01-08121-D	ACREDITADO	184			REVISIÓN FINANCIERA-FALTA DOCUMENTACIÓN
15	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	PD-07-11D01-08122-D	ACREDITADO	151			REVISIÓN FINANCIERA-FALTA DOCUMENTACIÓN
16	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	PD-07-11D01-08123-D	ACREDITADO	152	04/06/2019	715	PAGO SOLICITADO POR EL MIES
17	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD PARROQUIAL DE LA TINGUE	PD-07-11D01-08124-D	ACREDITADO	197			REVISIÓN FINANCIERA
18	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	PD-07-11D01-08125-D	ACREDITADO	158			REVISIÓN FINANCIERA
19	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	PD-07-11D01-08126-D	ACREDITADO	191	03/06/2019	712	PAGO SOLICITADO POR EL MIES
20	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO	PD-07-11D01-08210-D	ACREDITADO	117			REVISIÓN FINANCIERA
21	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	PD-07-11D01-08249-D	ACREDITADO	124			REVISIÓN FINANCIERA-ENTIDAD NO COMPLETA LA INFORMACIÓN
22	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GAD DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE	PD-07-11D01-08423-D	ACREDITADO	192			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN

N°	TIPO DE SERVICIO	ORGANIZACIÓN	CÓDIGO	PRIMER DESEMBOLSO	N° CUR	SEGUNDO DESEMBOLSO	N° CUR	OBSERVACIÓN
1	DESARROLLO INFANTIL	GAD PARROQUIAL DE MALACATOS	DI-07-11D01-08337-D	ACREDITADO	240	ACREDITADO	680	ACREDITADO POR EL MEF
2	DESARROLLO INFANTIL	GAD DE LA PARROQUI DE VILCABAMBA	DI-07-11D01-08339-D	ACREDITADO	216	04/06/2019	714	SOLICITADO
3	DESARROLLO INFANTIL	GAD DEL CANTON PALTAS	DI-07-11D01-08341-D	ACREDITADO	202			REVISIÓN TÉCNICA
4	DESARROLLO INFANTIL	GAD MUNICIPAL DEL CANTON DE CELICA	DI-07-11D01-08342-D	ACREDITADO	229	ACREDITADO	708	ACREDITADO POR EL MEF
5	DESARROLLO INFANTIL	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	DI-07-11D01-08344-D	ACREDITADO	243	ACREDITADO	703	ACREDITADO POR EL MEF
6	DESARROLLO INFANTIL	FUNDACIÓN HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	DI-07-11D01-08346-D	ACREDITADO	171			REVISIÓN TÉCNICA
7	DESARROLLO INFANTIL	GAD PARROQUIAL DE SAN LUCAS	DI-07-11D01-08350-D	ACREDITADO	232	ACREDITADO	707	ACREDITADO POR EL MEF
8	DESARROLLO INFANTIL	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	DI-07-11D01-08351-D	ACREDITADO	230			ENTIDAD NO ENTREGA INFORMACIÓN POR CAMBIO DE AUTORIDADES

003

Una vez realizado este informe de la intervención a la Dirección Distrital de Loja me permito indicar que el Distrito estaba pasando por un examen especial de la Contraloría General del Estado a convenios suscritos desde el 2013 al 2019, la responsable a cargo del examen por parte de la Contraloría es la Sra. Auditora Mariana de Jesús Tabango Ortiz, la misma que supo manifestar que llevaba aproximadamente un mes en el Distrito y no le habían facilitado la procesos que ella había solicitado argumentando que los funcionarios no encontraban la documentación en algunos casos y en otros diciendo que se ha perdido, una vez que nos informó su malestar ante lo que estaba ocurriendo procedió a facilitar copias de los oficios e insistencias enviadas a las diferentes funcionarios del Distrito para que nosotros pongamos en conocimiento de la máxima autoridad y tomen las acciones correspondientes ante este hecho. (Se anexa a este informe la copia de los oficios enviados por la señora auditora)

CONCLUSIÓN:

- Se puede evidenciar que en el Distrito Loja existe un mal manejo de la documentación ya que no se le ha dado importancia adecuado al ARCHIVO de la institución.
- Se refleja una mala organización por parte de los funcionarios y el ambiente laboral no es el adecuado.
- La constate rotación del personal dentro de la misma institución ha conllevado a que la documentación se pierda o se dificulte encontrarla.
- En relación al segundo desembolso se indicó que la mayoría de los GAD´s no entregan aun la información debido al reciente cambio de autoridades y están a la espera de que faciliten la información para poder realizar la revisión técnica-financiera por parte del MIES.
- De las entidades que han entregado la información completa y de manera correcta ya se acreditado el segundo desembolso por parte del MEF y otras se encuentran en revisión financiera.

RECOMENDACIÓN:

- Se debe realizar una capacitación inmediata sobre cómo se debe archivar la documentación y la importancia de contar con adecuado ARCHIVO institucional.
- Los funcionarios deben tener mayor organización y responsabilidad con el manejo de la documentación perteneciente al MIES.

001

- Las autoridades del Distrito deben dar seguimiento respecto al cierre del convenio suscrito el 2017 con la Asociación de Moradores Ciudad Victoria, el cual puede acarrear mayores problemas para el Ministerio.
- Deben adjuntar toda la documentación necesaria para sustentar debidamente los pagos en los diferentes procesos.
- La documentación debe estar debidamente legalizada (firmas de responsabilidad).

Atentamente

Ing. Paúl Díaz
Analista Financiero