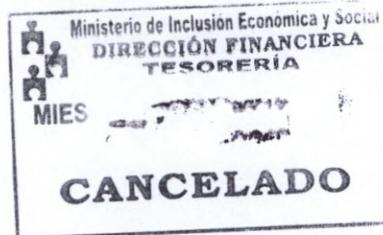


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4036 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1210004536

DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO: VIAJE A LOS RIOS, LIQUIDACION  
 CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016 Y EJECUCION  
 PRESUPUESTARIA Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL  
 07-07-2017.XE-BN.

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	04/08/2017	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Dedicaciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,00



07/17 alu

14 fojos

**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	01	08	2017	4036 4030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-GPEPE-2017-0018-M 2024	

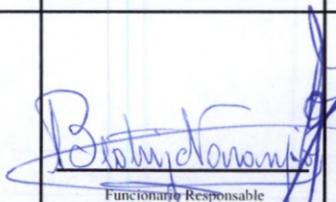
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909069981 DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO: VIAJE A LOS RIOS, LIQUIDACION CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016 Y EJECUCION PRESUPUESTARIA Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.

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

  
MARIA TABANGO

015

## 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	01 08 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4036 4030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-GPEPE-2017-0018-M		2024	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0909069981	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO				

## DEDUCCIONES

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

014

**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	01 08 2017	4030	4030	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-GPEPE-2017-0018-M	2024	

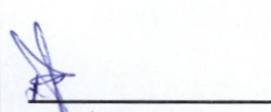
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909069981	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

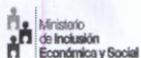
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** DE LA SANCAN JENNY DEL ROCIO.- VIAJE A LOS RIOS, LIQUIDACION CONVENIOS BUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016 Y EJECUCION PRESUPUESTARIA Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 4030



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

Grupo de gasto: **73**  
Certificación N°: **301**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0909069981	Cargo:	GERENTE DE PROYECTOS PROTECCION ESPECIAL
Funcionario	DE LA A SANCAN JENNY DEL ROCIO	Nivel:	NSJ
Salida:	Fecha: 06/07/2017 Hora: 04H40	Retorno:	Fecha: 07/07/2017 Hora: 15H30 Ciudad: LOS RIOS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático ( 100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00
Residencia	#N/A	#N/A	#N/A

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	6,00
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>26,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	26,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		65,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
		0,00	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
		0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
		65,00	
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4426
2	
3	
4	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de agosto del 2017

**MIES** Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
RESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES  
FECHA: 1 AGO

Fecha: 31 JUL 2017 Hora: 11:34

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: 3865

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

Nro. MIES-SPE-MM-2017-00689-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 04- JULIO-2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN**  
 PUESTO QUE OCUPA:  
**GERENTE DE PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**BABAHOYO-LOS RIOS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**GERENCIA DE PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06 -JULIO-2017	04H:40	07-JULIO-2017	15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN Y PATRICIO SUAREZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1.- Liquidación de convenios suscritos año 2015 y 2016. 2.- Ejecución presupuestaria y cobertura convenios 2017. 3.- Seguimiento al primer desembolso convenios 2017 Y 4.- Visitas a casas de acogimiento de servicio directo.

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	06-07-2017	04H:40	06-07-2017	05H:20
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	06-07-2017	06H:35	06-07-2017	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	06-07-2017	08:00AM	06-07-2017	11:00AM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Milagro	06-07-2017	13:50PM	06-07-2017	16:00PM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Milagro-Babahoyo	06-07-2017	18:00PM	06-07-2017	19:00PM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo-Guayaquil	07-07-2017	13:30PM	07-07-2017	15:30PM

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1210004536

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

*[Firma]*  
**ING. JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN**  
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
*[Firma]*  
**DR. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ**  
 SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma]*  
**DR. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ**  
 SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Ing. Jenny del Rocío de la A Sancan				
<b>Cédula de identidad:</b>	0909069981	<b>Fecha de requerimiento:</b>	04-07-2017		
<b>Cargo:</b>	Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial	<b>Dirección:</b>	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Guayaquil	<b>Fecha:</b>	06-07-2017	<b>Hora:</b>	6:35 a.m.
<b>Retorno:</b>		<b>Fecha:</b>		<b>Hora:</b>	
<b>N° de Documento</b>					<b>Anexo Si ( ) No ( )</b>

**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.

*Jenny de la A Sancan*  
 Firma del Requirente

**Nombre:** Ing. Jenny del Rocío de la A Sancan

**Ci:** 0909069981

**Cargo:** Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

*Héctor Gabriel Vanegas Fernández*  
 Autorizado jefe inmediato

**Nombre:** Héctor Gabriel Vanegas Fernández

**Ci:**

**Cargo:** Subsecretario de Protección Especial

*Julio Federico Goyes Burgos*  
 Autorizado: Julio Federico Goyes Burgos  
 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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
*G. Burgos*  
 Fecha: 06 JUL 2017 Hora: 16:00

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0689-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

**PARA:** Sra. Ing. Jenny del Rocío de la A Sancan  
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

**ASUNTO:** Delegación a las Coordinaciones Zonales para el mes de Julio 2017

De mi consideración:

Con un cordial saludo. En base a los acuerdos establecidos en la Subsecretaría de Protección Especial, en relación al seguimiento a la ejecución de los convenios que mantiene con las diferentes modalidades de atención Acogimiento, Mendicidad, y Trabajo Infantil, con ONGS, GADS, Ordenes Religiosas a nivel nacional, en Protección Especial, solicito se traslade a las zonas según cronograma adjunto para el cumplimiento a las actividades a continuación detalladas.

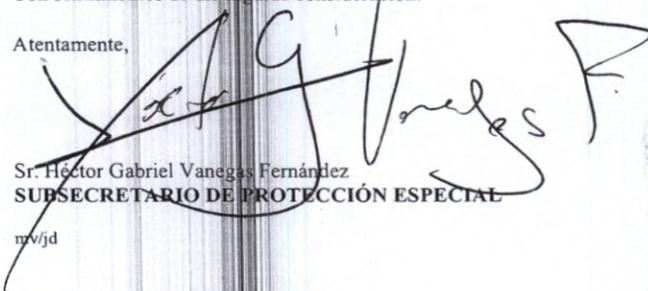
- 1.- Liquidación de convenios suscritos año 2015 y 2016.
- 2.- Ejecución presupuestaria y cobertura convenios 2017.
- 3.- Seguimiento al primer desembolso convenios 2017.
- 4.- Visitas a casas de acogimiento de servicio directo.

De acuerdo al cronograma que se detalla a continuación:

ZONA	MES DE JULIO
8	18,19 y 20
7	17
9	10 y 11
2	24,25 y 26
4	13
6	12
3	21
5	6 y 7
1	14

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández  
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

m/vjd




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES ; MIES-SPE-MM-2017-  
00689-M

FECHA DE INFORME (08-07-2017)

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN

**PUESTO QUE OCUPA:**

GERENTE DE PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Babahoyo – Los Ríos

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

Subsecretaria de Protección Especial – Gerencia

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN Y PATRICIO SUAREZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES :**
**Seguimiento COMISION DE SERVICIOS COORDINACION ZONAL 5 – SEGUIMIENTO DE CONVENIOS  
2014-2015-2016- días 06 y 07 de julio 2017  
06-07-2017**

HORA	ACTIVIDAD
04:40	Salida a Tababela
05:20	Llegada al aeropuerto en Tababela
06:20	Salida a Guayaquil
07:20	Arribo a Guayaquil
08:00	Salida a Distrito de Salina-Santa Elena
11:00	<p>Llegada a Distrito de Salinas Coordinación de acciones- Luis Guzmán Coordinador de Servicios CZ5.</p> <p>-Estado Liquidación de convenio 2014, Ag. Carlos García, está presentado escrito SERCOP, para declarar Al representante legal de la Fundación Rescate Nacional, como proveedor incumplido, y continuar con el proceso legal. Se solicita al Ag. García más celeridad en el caso, día martes enviara a la Gerencia de Protección Especial copia certificada de las acciones realizadas.</p> <p>-Estado Liquidación de convenios 2015, Ag. Carlos García, con Memorando NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2188-M, 15 de mayo 2017, notifica al cooperante el plazo de 10 días para devolución de saldos pendientes GAD Municipal Cantón La Libertad.</p> <p>En los dos casos mencionados, son procesos jurídicos que continúan de acuerdo a las leyes vigentes, se solicita a la Asesoría Jurídica del Distrito a través de su representante el Abg. Carlos García más celeridad, se sugiere coordinar acciones con Patrocinio de Planta Central, para cerrar y liquidar los convenios en mención.</p> <p>-Liquidación de convenios 2016, se coordina acciones con Karina Human servicios sociales, Carlos García asesor jurídico, José Medina técnico tics. Reporte de gerencia determina que faltan ocho convenios por liquidar, a lo cual el equipo técnico del distrito indica que ya están liquidados todos los convenios, por falta de coordinación de acciones entre los compañeros responsables de ingresar a los sistemas como SIIMIES, Alfresco, no ingresan los convenios liquidados, para lo que se sugiere más armonía y coordinación de acciones en el equipo de trabajo.</p> <p>Es así que al momento de elaborar este reporte, de los diez convenios suscritos por la DD-SALINAS el año 2016, siete ya se encuentran en estado de liquidado como lo</p>

	<p>indica el reporte SIIMIES 08 julio 2017.</p> <p>-Liquidación primer semestre año 2017, coordinación de acciones con las compañeras encargadas de liquidar los convenios de protección especial, Loly Muñoz, mendicidad cooperante GAD Chanduy, y Vanessa Muñoz, CETI cooperante GAD Libertad, manifiestan las compañeras que se solicita a los cooperantes presentes los justificativos para realizar las liquidaciones mensualmente, pero no tienen respuesta positiva del cooperante, situación que retrasa de forma determinante la liquidación de los convenios situación que compromete la ejecución presentaría, se comprometen terminar este proceso del primer semestre para el próximo día jueves 13 de julio 2017.</p>
13:50	Salida Distrito Salinas -Santa Elena vía terrestre
16h00	<p>Llegada: 16H00 Ciudad de Milagro- Distrito Milagro</p> <p>-Estado Liquidación de convenios 2015, coordinación de acciones con asesor jurídico del distrito Abg. Liz Rodríguez, manifiesta que ha solicitado al cooperante Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Jujan, mediante oficio la devolución de recursos no ejecutados. Además se compromete para el día 31 de julio 2017, terminar con la liquidación del convenio.</p> <p>-Estado Liquidación de convenios 2016, se coordina acciones con Abg. Julio Moran servicios sociales, Liz Rodríguez asesor jurídico, Guido Espinoza técnico tics, Sara Saldaña financiera del distrito, por falta de coordinación de acciones entre los compañeros responsables de ingresar a los sistemas como SIIMIES, Alfresco, no ingresan los convenios liquidados, para lo que se sugiere más armonía y coordinación de acciones en el equipo de trabajo, además indican que se está trabajando en este proceso, algunos cooperantes no hacen la devolución de recursos no ejecutados, algunas actas están por firmarse por cambio de autoridades del distrito. Compromiso para terminar proceso de liquidación el 31 de julio 2017.</p> <p>-Estado Liquidación de convenios 2017, coordinación de acciones con las compañeras encargadas de liquidar los convenios de protección especial, manifiestan las compañeras que se solicita a los cooperantes presentes los justificativos para realizar las liquidaciones mensualmente, pero no tienen respuesta positiva del cooperante, situación que retrasa de forma determinante la liquidación de los convenios situación que compromete la ejecución presupuestaría, se comprometen terminar este proceso del primer semestre para el próximo día jueves 13 de julio 2017.</p>
18:00	Salida Distrito Milagro – Babahoyo vía terrestre
19:00	Llegada Ciudad de Babahoyo

07-07-2017 ✓

HORA	ACTIVIDAD
08:00	Llegada Coordinación Zonal 5 ciudad de Babahoyo -Reunión de trabajo con técnicos de la Coordinación Zonal, Señor Subsecretario de Protección Especial.
09:50	Salida Coordinación Zonal 5-visita técnica cooperante
10:00	Visita técnica Cooperante FUNDACION NUEVA ESPERANZA, modalidad de atención Acogimiento.
11:15	Salida Fundación Esperanza a Dirección Distrital Babahoyo
11:40	<p>Llegada a Dirección Distrital Babahoyo</p> <p>Liquidación Convenios 2015, se coordina acciones de trabajo con la técnica de servicios sociales Elsa García, todos los convenios de este año se encuentran en estado liquidado, de un total de ocho.</p> <p>Liquidación de Convenios 2016, técnicamente los convenios estas en estado liquidado como lo demuestran los documentos presentados por la compañera Elsa García, en los sistemas que se realiza los seguimientos de liquidación de convenios no se reflejan como liquidados, porque no existe coordinación en los procesos entre las diferentes áreas implicadas en los mismos, tics, jurídico, servicios sociales, financiero,</p>

	<p>se solicita armonización en las acciones conjuntas del grupo técnico del distrito para superar estos inconvenientes.</p> <p>Liquidación convenios 2017, coordinación de acciones con las compañeras encargadas de liquidar los convenios de protección especial, manifiestan que se solicita a los cooperantes presentes los justificativos para realizar las liquidaciones mensualmente, pero no tienen respuesta positiva del cooperante, situación que retrasa de forma determinante la liquidación de los convenios situación que compromete la ejecución presupuestaría, se comprometen terminar este proceso del primer semestre para el próximo día jueves 30 de julio 2017. De dos convenios suscritos en este año 2017.</p>
13:30	Salida Dirección Distrital Babahoyo a Ciudad de Guayaquil vía terrestre.
15h30	Llegada Ciudad de Guayaquil

**PRODUCTOS:**

1.- Se determina a la fecha un avance en la liquidación de convenios del año 2014 un 99%, del 2015 un avance 94,95% el año 2016 72,10% primer semestre del 2017 realizado el segundo desembolso, avances que refleja en sistema esifeg y en el sistema SIIMIES. Compromiso por las direcciones distritales terminar liquidación de convenios hasta el 31 de julio 2017

2.-Se visualiza descoordinación entre los diferentes departamentos para cargar la información de finiquitos y liquidados en los diferentes sistemas Mies.

**Conclusiones y Recomendaciones:**

1.-Socializar entre los diferentes departamentos de los distritos los diferentes sistemas de información del Mies para registrar información, para no generar inconstancias en la misma.

2.-Desde la Zona se deberá coordinar acciones para optimizar la información que se genera en distritos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-07-2017 /	000025777	Alimentación	6,00
07-07-2017 /	000007695	Hospedaje	20,00
07-07-2017 /	000004426	Alimentación	8,96
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 34,96</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-07-2017	07-07-2017	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	04H40	15H30PM	

**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	06-07-2017	04:40AM	06-07-2017	05:20a.m.
AEREO	TAME	Tababela-Guayaquil	06-07-2017	06:35AM	06-07-2017	07:20AM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	06-07-2017	08:00AM	06-07-2017	11:00AM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Milagro	06-07-2017	13:50PM	06-07-2017	16:00PM

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Milagro-Babahoyo	06-07-2017	18:00PM	06-07-2017	19:00PM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo-Guayaquil	07-07-2017	13:30PM	07-07-2017	15:30PM

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

#### OBSERVACIONES

Culmino la comisión el viernes 07-07-2017 en Guayaquil, que es su residencia habitual por tal razón terminó su comisión en el lugar antes indicado.

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

*Jenny de la A Sancan*  
 NOMBRE: JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN  
 CARGO: GERENTE DE PROYECTOS PROTECCIÓN

#### 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

*Hector Gabriel Vanegas Fernandez*  
 NOMBRE: HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNANDEZ  
 CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

*Hector Gabriel Vanegas Fernandez*  
 NOMBRE: HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNANDEZ  
 CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
DELAASANCAN/JENNY

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0191	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 06JUL17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:05	<b>ASIENTO</b> 21C	<b>CLASE</b> RESERVA
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:35	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134187788	<b>RESERVA</b> MK911

**TIER LEVEL**

*Agencia* *Zona 5*

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Turismo

Ministerio de Economía y Social

FECHA **20 JUL 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Peggy*

005



# HOTEL "CAPITOL 2"



DE: RODRÍGUEZ CARPIO FRANCISCO HOMERO  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: 10 de Agosto S/N y Martín Icaza - Telfs.: 052-730446 / 052-733368  
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001

## FACTURA

Nº. Aut. SRI.  
1120565983

003-001-

000007695

Fecha de Autorización 12-04-2017

Sr.(es): JENNY de la A

RUC/CI: 109,090,09,881

Dirección: Guayaquil

Fecha: 2 Julio 2017 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Am. Encargo de Hospedaje		17,86

**CAPITOL HOTEL**

Válido para su Emisión hasta 12-04-2018

Sub-Total 14% S. 17,86

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0% S.	
DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total	S.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total	S.
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 14% S.	2,14
Recibí Conforme		Total →	S. 20,00

12/6

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934  
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000007576 - 000007875 / Babahoyo - Los Rios  
ORIGINAL = ADQUIRIENTE      COPIA = EMISOR





001

12-301

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	SP PRESUPUESTACION:	FECHA DE ELABORACIÓN:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA GENERAL	801	06	07	17
Unid. Desc.:					

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

CLASE DE REGISTRO:

CCM

CLASE DE GASTO:

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

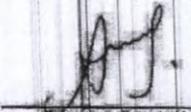
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$1,420.00
TOTAL PRESUPUESTARIO:										\$1,420.00
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCIÓN:

PARA: ING. JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN/ GERENTE PROYECTOS EMBLEMATICOS-PROTECCION ESPECIAL.  
 CC: MGS. DENNIE MORALES/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.  
 CC: MGS. ALISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION.  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO 001 DE PROTECCION ESPECIAL, AFIN DE QUE LOS TECNICOS DE LA GERENCIA PUEDAN TRASLADARSE A TERRITORIO, SEGUN MEMORANDUM N. 001 MGS-SRE-GPEPE-2017-0018-M. DE 05/07/2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017.  
 LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2017	Responsable	Director Financiero