



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4488 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 44,00
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,00



SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: VIAJE A GUAYAS, LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016, EJECUCION PRESUP. Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 02005177274

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	28/08/2017	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

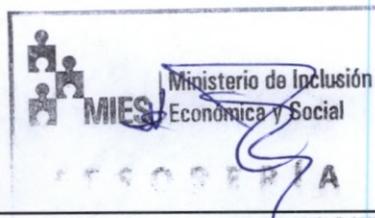
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 44,00



17 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

018

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	024 08 2017	4488	4479	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-GPEPE-2017-0018-M	2273	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO: VIAJE A GUAYAS, LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016, EJECUCION PRESUP. Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.XE-BN.

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


MARIA ZARANGO

017

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	024	08	2017	4488 4479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-GPEPE-2017-0018-M	
					No. Expediente
					2273
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	08	2017	4479 4479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-GPEPE-2017-0018-M 2273	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705314571 SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- VIAJE A GUAYAS, LIQUIDACION DE CONVENIOS SUSCRITOS AÑOS 2015 Y 2016, EJECUCION PRESUP. Y COBERTURA CONVENIOS 2017, DEL 06 AL 07-07-2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Pr. # 4479

015

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 301

DATOS GENERALES

Cédula No.	1705314571				Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO				Nivel:	SP6	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	06/07/2017	05h00	07/07/2017	17h00	GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y OCUPADO

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	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	20,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	20,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			44,00
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			44,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
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. 4425 , 792
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 510240 POR CUANTO EL VALOR NO REFLEJA EN LA MISMA.
3	
4	
5	

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:
Ximeng Escobar
Ximeng Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: AGO 2017

494

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-SPE-GPEPE-MM-2017-02-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 SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06-JULIO-2017 HORA SALIDA (hh:mm) 05H:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 07-JULIO DE 201 HORA LLEGADA (hh:mm) 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PATRICIO ARTURO SUAREZ Y JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1.- Liquidación de convenios suscritos año 2015 y 2016. 2.- Ejecución presupuestaria y cobertura convenios 2017. Y 3.- Seguimiento al primer desembolso convenios 2017. 4.- Seguimiento ejecución presupuestaria casas de acogida de atención directa.

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE, AEREO, and AEREO with specific routes and times.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANGO TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE No. DE CUENTA: 2005177274

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDO. PATRICIO SUÁREZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ING. JENNY DE LA A SANCAN GERENTE DEL PROYECTO PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DR. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ SUBSECRETARIA 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría Ejecutiva FINANCIERA
Fecha: 23 AGO 2017 Hora: 8:10
Firma: [Signature] Trámite: 4367

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2017-0016-M

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

PARA: Sr. Ing. José Oswaldo Mayanquer Escobar
Servidor Público 7

Sra. Myrian Rocio Vallejo Alvarez
Servidor Público 1

Srta. Ing. Cynthia Lorena Pino Vaca
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Servidor Público 6

ASUNTO: Cronograma de salida mes de Julio del 2017, Gerencia de Protección Especial.

De mi consideración:

En la la Gerencia de Protección Especial, se firmaron convenios en las diferentes modalidades de atención Acogimiento, Mendicidad, y Trabajo Infantil, con ONGS, GADS, Órdenes Religiosas a nivel nacional, en Protección Especial, por lo que es necesario realizar el seguimiento y apoyo a los distritos para:

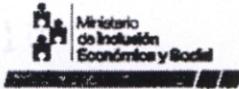
- 1.- Liquidación de convenios suscritos año 2015 y 2016.
- 2.- Ejecución presupuestaria y cobertura convenios 2017.
- 3.- Seguimiento al primer desembolso convenios 2017.
- 4.- Visitas a casas de acogimiento de servicio directo

Cronograma que se detalla a continuación:

ZONA	FUNIONARIO	MES DE JULIO
8	Ing. Jenny De la A., Patricio Suarez y Myrian Vallejo	18,19 y 20
7	Ing. Jenny De la A.	17
	José Mayanquer	17,18, 19
9	Ing. Jenny De la A. y Cynthia Pino	10 y 11
	Patricio Suárez	10 y 11
2	Ing. Jenny De la A. y José Mayanquer (Tena)	24,25 y 26
	Myrian Vallejo	24,25 y 26
4	José Mayanquer	12,13 y 14
	Ing. Jenny De la A.	13
6	Ing. Jenny De la A.	12
	Myrian Vallejo	12,13 y 14
3	José Mayanquer	20 y 21
3	Ing. Jenny De la A.	21
5	Ing. Jenny De la A. y Patricio Suarez	6 y 7
1	Ing. Jenny De la A.	14
	Cynthia Pino	12,13 y 14

Recibido
Cino 05/07/17
Patricio Suarez
05.07.2017

012



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

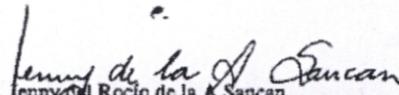
Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2017-0016-M

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

Por lo que delego al personal para que se trasladen a las coordinaciones a nivel nacional en las fechas antes indicadas, respectivamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Jenny de la S. Sancan
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
Subsecretario de Protección Especial

mv



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Lcdo. PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR		
Cédula de identidad:	1705314571	Fecha de requerimiento:	04-07-2017
Cargo:	Técnico del Proyecto Protección Especial	Dirección:	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial
RUTA		Nacional ()	Internacional ()
Ida:	Guayaquil	Fecha:	06-07-2017
		Hora:	6H35 a.m.
Retorno:	Quito	Fecha:	07-07-2017
		Hora:	17H00pm
N° de Documento		Anexo Si () 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 descuenta 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: Lcdo. Patricio Arturo Suárez Salazar
Ci: 1705314571
Cargo: Técnico Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

Jenny de la A Sancan
 Autorizado jefe inmediato
Nombre: Ing. Jenny de la A Sancan
Ci:
Cargo Subsecretario de Protección Especial

Julio Federico Goyes Burgos
 Autorizado: Julio Federico Goyes Burgos
 Coordinador General Administrativo
 Financiero.

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

Fecha: 04 JUL 2017 Hora: 16:20


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (11-07-2017)

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SUAREZ SAALZAR PATRICIO ARTURO

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Babahoyo - Manabi

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

Subsecretaria de Protección Especial – Gerencia

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PATRICIO SUAREZ

JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN

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 al aeropuerto de Tababela
05:20	Llegada al aeropuerto en Tababela
06:20	Salida a Guayaquil
07:20	Arribo a Guayaquil
08:00	Salida a Distrito de Salinas-Santa Elena
11:00	<p>Llegada a Distrito de Salinas</p> <p>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 representate 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 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</p>

	<p>se reflejan como liquidados, porque no existe coordinación en los procesos entre las diferentes áreas implicadas en los mismos, tics, jurídico, servicios sociales, financiero, 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 presupuestaria, 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- Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
16:00	Salida Aeropuerto José Joaquín de Olmedo a Aeropuerto a Tababela-Quito Llegada a Quito.
16:50	Llegada: Aeropuerto Tababela
17:00	Salida Tababela a Quito
17:50	Llegada Quito-Terminal Carcelén

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-07-2017	001-510240	Transporte terrestre	\$ 8,00 ✓
07-07-2017	000007696	Hospedaje	\$ 20,00 ✓
07-07-2017	000000792	Alimentación	\$ 7,00 ✓
07-07-2017	000004425	Alimentación	\$ 8,96 ✓
		SUMAN:	USD\$ 43,96

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

HORA hh:mm	04H40	17H50PM	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

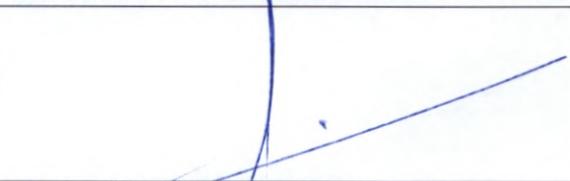
007

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	06:20AM	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
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela	07-07-2017	16:00PM	07-07-2017	16:50PM
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	07-07-2017	17:00PM	07-07-2017	17:50PM

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: PATRICIO ARTURO SUAREZ SALAZAR
CARGO: TECNICO GERENCIA DE PROYECTOS PROTECCIÓN ESPECIAL

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: JENNY DEL ROCÍO DE LA A SANCAN
CARGO: GERENTE DE PROYECTOS PROTECCIÓN

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



NOMBRE: HECTOR GABRIEL VANEGAS-FERNANDEZ
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

006



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
 SUAREZ/PATRICIO

VUELO EQ0191	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 06JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:05	ASIENTO 6D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 06:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134187791	RESERVA MK93F

TIER LEVEL

ETKT2692134187791C2
 FECHA/DATE: 07JUL
 VUELO/FLIGHT **0194**
 SUAREZ/PATRICIO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **2D**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 80
 tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 FECHA **20 JUL 2017** HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nom *C. Quiro*



BRAVO ROMERO TATIANA KAHORY

Cafetería "AROMAS CAFE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Martín Icaza S/N entre General Barona y Malecón

Telf.: 052735366 * Cel.: 0997373364 * Email.: kahodanis@gmail.com

BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204368565001

FACTURA

Nº. Aut. SRI. 1120715277

Fecha de Elaboración: 11/Mayo/2017

001-001- 000000792

Sr.(es): Patricio Jerez
RUC/CI: 805217851
Dirección: Cuico
Fecha: 07-07-2017 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayuno		6.25

Documento Categorizado: NO

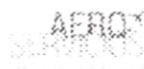
Fecha de Caducidad: 11/Mayo/2018
Son: 6.25
Patricio Jerez
Recibí Conforme Entregué Conforme

Sub-Total \$.	6.25
Descuento \$.	
IVA 0% \$.	
IVA 12% \$.	0.75
Total \$.	7.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
---------------	----------	-----------------------------	--------------------	-------

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" /R.U.C.: 1203436900001/Aut. Nº. 13705
Telf.: 052735075 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000000701 al 000001000 / Babahoyo - Los Ríos



FACTURA: 001-510240
 QUITO, 06/07/2013
 CLIENTE: 00144571 #ZAHU
 CLIENTE: 00144571 SALAZAR PATRICIO
 DIRECCION: QUITO
 TRABAJO:
 PASAJE: 00144571
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CODIGO:

ITEM	CANT.	PREC./UNIDAL.	TOT.
TRANSPORTE			
PASAJE S QUITO	1	8,00	8,00
TARAFERIA			

ATENCION: 001 SUB-TOTAL: 8,00
 IMPORTE: 0,00
 IVA 14%: 0,00
 TOTAL: 8,00

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

FACTURA

No. 003-001-000510240

001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0607201701200300100051024017922529033

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2017 03:10:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0607201701179225290300120030010005102401234567819

DEL ECUADOR MB & F S.A.

V. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contabilidad: Si

Nombres y Apellidos: SUAREZ SALAZAR PATRICIO

RUC / CI: 1705314571

06/07/2017

Guia Remisión

Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuent
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0

Información Adicional

obantes@tufactura.ec

lizacion Del Sistema Financiero 8.00

	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SISTEMA	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	
SUBTOTAL 0.00 %	
SUBTOTAL No sujeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
DESCUENTO	
ICE	
IVA 12.00%	
VALOR TOTAL USD	

