



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3949 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 147,10
IVA: 0,00
Sub Total: 147,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 147,10



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5464488600

GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN: POR VIAJE A TULCAN.-
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2do.
DESEMBOLSO Y CONTINUAR CON EL PLAN DE ACCION APROBADO
POR EL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 23 AL 25-07-2018.

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	02/08/2018	147,10	0,00
Sub - Total				147,10	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
31/07/2018	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN	999	999	9999	9999999999	147,10		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 147,10

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		
Monto Líquido:			147,10



16/8/2018

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		031 07 2018	3949	3924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001		2133
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN			

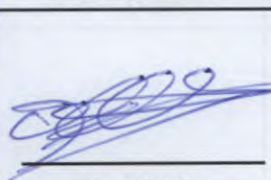
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.10

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN: POR VIAJE A TULCAN.- SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2do. DESEMBOLSO Y CONTINUAR CON EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 23 AL 25-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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		031	07	2018	3949 3924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001		2133	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 07 2018	3924	3924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00053-001	2133	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717631954	GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

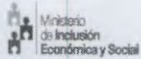
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										147.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										147.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										147.10

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN.- VIAJE A TULCAN.- SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 2do. DESEMBOLSO Y CONTINUAR CON EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, DEL 23 AL 25-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717631954	Grupo de gasto:	0
Funcionario	GRANDA PILATAXI ANDREA BELEN	Certificación N°:	489
		Cargo:	ANALISTA
		Nivel:	SP5
Salida:	23/07/2018 06H30	Retorno:	25/07/2018 20H00
		Ciudad:	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Residencia	#N/A	#N/A	#N/A

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	56,00
		ALIMENTACION	43,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	99,10

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Viático 100% Emergencia		147,10
Valor que justifica el funcionario		
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		147,10 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

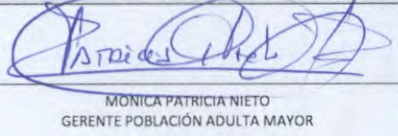
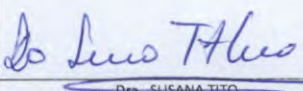
6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de MIES Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES	
FECHA:	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0204-M				FECHA DE SOLICITUD 20/07/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23/07/2018		06h30		25/07/2018		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG, EDISON RAMON ARROBA GARCIA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, se delega la salida a territorio al Distrito de Tulcán del 23 al 25 de julio 2018, a la funcionaria Andrea Granda para el cumplimiento a las acciones planteadas por la Gerencia de Población Adulto.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	23-07-2018	06H30	23-07-2018	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	25-07-2018	15H30	25-07-2018	20H00	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 54644488600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG ANALISTA SP5				MONICA PATRICIA NIETO GERENTE POBLACIÓN ADULTA MAYOR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- 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			
Dra. SUSANA TITO SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL				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.			

127 JUL 2018

10h35'

10h35'

27-07-2018
10:50

12h00



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0204-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2018

PARA: Srta. Ing. Andrea Belén Granda Pilatasig
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACION SALIDA A TERRITORIO - DISTRITO TULCAN

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del segundo desembolso; y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, en este contexto delego a usted la salida a territorio a la Coordinación Zonal 1, Distrito Tulcán como a continuación se detalla:

Fecha de salida: lunes 23 de julio 2018, 06h00 am

Fecha de retorno: miércoles 25 de julio 2018, horas de la mañana.

Adicionalmente agradeceré realice los trámites Administrativos para cumplir con esta delegación.

Atentamente,

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

ag



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA	FECHA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0204-M	27-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA PILATASIG ANDREA BELEN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI - TULCAN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GERENCIA DEL PROYECTO EMBLEMATICO "ADULTO MAYOR"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDREA GRANDA, RAMIRO RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
INFORME COMISION
CARCHI-TULCAN
ANTECEDENTE:

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0204-M de fecha 20 de julio 2018, la Señora Gerente del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, delega la visita a territorio desde el 23 al 25 de julio 2018, conforme el cronograma :

Nombre	Fecha	Lugar
Andrea Belén Granda Pilatasig	Del 23 al 25 julio 2018	Ciudad Tulcán, Provincia Carchi

Como conductor asignado fue el Señor Ramiro Rodríguez.

FINALIDAD:

Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del segundo desembolso y continuar con el Plan de Acción aprobado por el Viceministerio de Inclusión Social, se delega la salida a territorio al Distrito de Tulcán del 23 al 25 de julio 2018, a la funcionaria Andrea Granda para el cumplimiento a las acciones planteadas por la Gerencia de Población Adulto.

CONVENIOS PENDIENTES SEGUNDO DESEMBOLSO
ANTECEDENTES:

Mediante Informe presentado a la señora Viceministra de Inclusión Social el 06 de Julio de 2018, el Distrito Tulcán obtuvo una ejecución presupuestaria del 28.62%, con un presupuesto asignado de \$ 292.190,34 con un devengado del período enero a junio de \$ 83.622,04.

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0195-M de fecha 18 de julio de 2018, la Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, realizó el seguimiento al segundo desembolso de los convenios del Proyecto denominado "Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas Adultas Mayores en 24 Provincias del País", con corte al miércoles 18 de julio de 2018 determinando que existen 15 convenios impagos en el Distrito Tulcán.

Mediante la visita técnica realizada el 23 de julio de 2018 se evidencia que se han realizado 2 desembolsos el 19 de julio de 2018, los mismos que se encuentran en estado solicitado, como a continuación se detalla:

DISTRITO	COOPERANTE	MODALIDAD	NRO. CÓDIGO DE CONVENIO	ESTADO PAGO 2DO DESEMBOLSO	MONTO DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO	FECHA SOLICITUD 2DO DESEMBOLSO
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01-06455-D	SOLICITADO	3.516,00	19/07/2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01-06954-D	SOLICITADO	1.672,63	19/07/2018

DESARROLLO:

Al levantamiento del informe, se presenta el estado actual de los 13 convenios pendientes de pago, según el listado abajo descrito:

DISTRITO	COOPERANTE	MODALIDAD	NRO. CÓDIGO DE CONVENIO	ESTADO DEL CONVENIO CON CORTE AL 19 JULIO 2018	ESTADO ACTUAL AL 24 DE JULIO 2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMAÑO	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01-06913-D	PENDIENTE	PAGADO CUR No. 501 de fecha 20 de julio 2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01-06312-M	PENDIENTE	REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.- Existen inconsistencias en la ficha 19 y el Siimies. Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PIARTAL	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01-06242-D	PENDIENTE	PAGADO CUR No. 505 de fecha 24 de julio 2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01-06526-D	PENDIENTE	REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.- Existen inconsistencias en ficha 19 y el Siimies. Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.

DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 06241-D	PENDIENTE	REVISIÓN FINANCIERA Falta Informe Financiero Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 06623-D	PENDIENTE	SOLICITADO El pago se encuentra para la aprobación del Director Distrital Fecha máxima de pago: 26 de julio 2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 06441-D	PENDIENTE	PAGADO CUR No. 503 de fecha 24 de julio 2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 06244-D	PENDIENTE	REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.- Existen inconsistencias en la ficha 19 y el Siimies. Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 06256-D	PENDIENTE	REVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.- El plazo de ejecución en el convenio esta de febrero a diciembre y en el cronograma valorado de enero a diciembre. Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 06245-D	PENDIENTE	PAGADO CUR No. 504 de fecha 24 de julio 2018
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	ESPACIOS ALTERNATIVOS	AM-01-04D01- 07043-D	PENDIENTE	REVISION TÉCNICA Y FINANCIERA.- Existen inconsistencias en la ficha 19 y el Siimies. Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.
DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	ATENCIÓN DIURNA	AM-01-04D01- 06258-D	PENDIENTE	PAGADO CUR No. 502 de fecha 23 de julio 2018

DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA- TULCAN	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	ATENCIÓN DOMICILIARIA	AM-01-04D01- 07226-D	PENDIENTE	REVISION TÉCNICA Y FINANCIERA Faltan roles de pago del mes de febrero de facilitadores. Falta el alcance del contrato inicial de los facilitadores. Faltan nombres completos de adultos mayores en la ficha 19. Fecha máxima de pago: 31 de julio 2018.
---	---	--------------------------	-------------------------	-----------	---

CONCLUSIONES:

Mediante la visita técnica realizada en el Distrito de Tulcán se concluye que la respuesta fue inmediata, tanto a nivel de autoridad distrital como del personal técnico financiero, la asignación de funciones ha permitido que el trabajo sea organizado, con rapidez y eficacia, logrando que de los 15 convenios pendientes a la fecha se cancelen 8 convenios y queden 6 cooperantes en proceso de revisión técnica y financiera, comprometiéndose la Dirección Distrital en realizar el seguimiento respectivo para cumplir con los plazos máximo de pago.

RECOMENDACIONES:

El acompañamiento técnico en territorio del personal del Distrito de Tulcán es primordial, debido a que se pueden detectar posibles dificultades a tiempo y cumplir con los plazos establecidos en la programación financiera del Proyecto Emblemático Adulto Mayor. Es importante que la información proporcionada por el Cooperante en los informes sea corroborada por el técnico del Mies, para que la revisión financiera sea eficaz, cumpliendo con las Normas de Control de Interno.

Se concluye la reunión el día 25 de julio de 2018 a las 15H30, hora en la que se retira del Distrito de Tulcán y se procede al retorno a la ciudad de Quito.

Hora de llegada a la ciudad de Quito, 20H00

PRODUCTOS:

Seguimiento a la ejecución presupuestaria del segundo desembolso del Distrito de Tulcán, logrando disminuir la alerta presentada de 15 convenios pendientes a 6 convenios en proceso de revisión técnica con fecha máxima de pago el 31 de julio 2018. Esta alerta ocasionó a nivel de Coordinación Zonal una baja ejecución en el primer semestre del año 2018 y un retraso en la cancelación de los desembolsos a los Cooperantes.

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

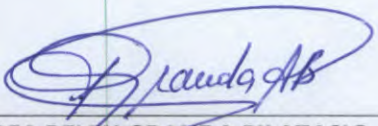
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-07-2018	001-001-000016745	Alimentación	5.00
23-07-2018	001-001-000002112	Alimentación	11.60
23-07-2018	002-001-000018705	Alimentación	6.50
24-07-2018	002-001-000018716	Alimentación	10.00
24-07-2018	002-001-000018714	Alimentación	10.00
25-07-2018	001-001-000001791	Hospedaje: 23 y 24 julio 2018	56.00
		SUMA:	USD 99.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
23-07-2018	06h30	11h30	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.
25-07-2018	15h30	20h00	

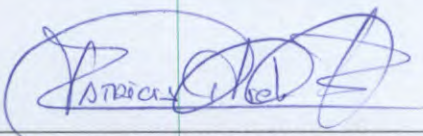
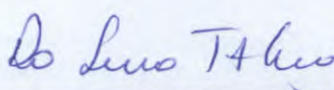
TRANSPORTE

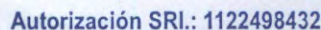
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	23-07-2018	06H30	23-07-2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	25-07-2018	15H30	25-07-2018	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ANDREA BELEN GRANDA PILATASIG - SP5	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DRA. PATRICIA NIETO GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR	 DRA. SUSANA TITO SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso-Fraile P.M.C. 04000058525001 Aut. 1628
del 002001 al 002500 - 31/MAYO/2018 CADUCA: 31/MAYO/2019



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9082

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-23 Hora 05:00 Hasta 2018-07-25 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS MONICA NIETO Y ANDREA GRANDA, A LA CIUDAD DE TULCAN, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-19

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2018-0200-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

211278 Km

Kilometraje Fin

211889 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MONICA PATRICIA NIETO RAMOS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-19 16:16



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	141	21	02	18
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

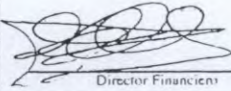
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	001	005	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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