

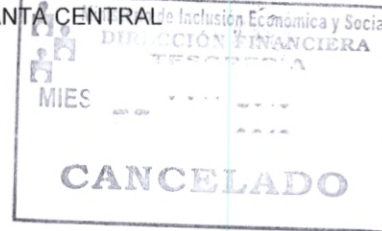


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5096 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL de Inclusion Economica y Social
Monto: 214,40 DIRECCIÓN FINANCIERA
IVA: 0,00 TESORERÍA
Sub Total: 214,40 MIES
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 214,40



Estado: APROBADO

Descripción:

QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A
CUENCA-LOJA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS
DESCONCENTRADAS TERRITORIALES-ZONA 7, DEL 23 AL 25-09-2018.

Cuenta Monetaria No.: 4830840800

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	16/10/2018	214,40	0,00
Sub - Total				214,40	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 214,40



29/29/2018

25/10/2018

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	04 010 2018	5096	5064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2018-0109-M	2760
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720173309 QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA			

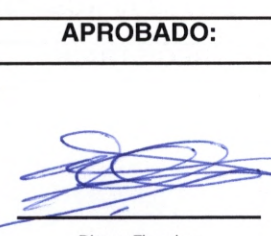
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.40

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A CUENCA-LOJA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS TERRITORIALES-ZONA 7, DEL 23 AL 25-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

0270

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		04	010	2018	5096 5064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2018-0109-M		2760	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	03 010 2018	5064	5064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DPI-2018-0109-M	2760

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720173309 QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	214.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.40

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA.- VIAJE A CUENCA-LOJA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIOI DE ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS TERRITORIALES-ZONA 7, DEL 23 AL 25-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cpr # 5064

025



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 401

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720173309	Cargo:	
Funcionario	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	23/09/2018 16h30	Retorno:	25/09/2018 20h00
		Ciudad:	Cuenca-Loja

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			260,00

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	46,40
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	136,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	136,40
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario		214,40	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		214,40	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de octubre de 2018

Ministerio de Incl.
Económica y Socia

CONTROL PREVISO.
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACION

Favor atender recomendación
conforme a lo establecido.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

2 - OCT 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Fecha: 1 OCT 2018

Hora: 16:14

Firma: ELENA LEXTON

No. Contable: 214448

6634

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2018-0781-M / MIES-CGPGE-DPI-2018-0388-M

FECHA DE INFORME 28/09/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUINTANA CISNEROS MÓNICA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA - AZUAY / LOJA - LOJA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mónica Alexandra Quintana Cisneros

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se participó en el Comité de Gestión de la Zona 7, para lo cual debido a la falta de vuelos directos a Loja para el domingo 23 y lunes 24 de septiembre de 2018, se requirió la autorización correspondiente para poder trasladarse el domingo 23 del mes y año en curso a la ciudad de Cuenca, a fin de aproximarse a la ciudad de Loja, para participar en el mismo.

Cabe señalar que según Agenda de Trabajo estaba previsto que el día de 24 de septiembre de 2018 se efectúe la revisión global de la ejecución y demás temáticas de toda la Zona y sus Distritos; y que el 25 se realice la intervención de los Distritos de la Zona que tienen menor ejecución. (Loja y Calvas)

Sin embargo, por temas logísticos se tuvo que empezar con la intervención de los Distritos Loja y Calvas el 24 de septiembre de 2018 y la revisión global se la dejó para el 25 de septiembre de 2018.

A continuación me permito detallar todas las actividades efectuadas, desde que salí de mi domicilio:

23 DE SEPTIEMBRE DE 2018

16:30 - 17:45 Traslado desde el Terminal Terrestre Quitumbe hasta el aeropuerto de Tababela.

19:00 - 19:55 Viaje desde el aeropuerto de Tababela hasta el aeropuerto de Cuenca.

Cabe señalar que pernocté en la ciudad de Cuenca la noche del 23 al 24 de septiembre de 2018.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

04:00 - 08:00 Traslado a Loja gracias a la facilitación del vehículo institucional de la Zona 6.

08:00 - 08:10 Traslado del Hotel El Libertador a las instalaciones de la Zona 7.

08:10 - 19:30 Revisión a detalle de la ejecución de la Zona 7, Distrito Loja y Distrito Calvas. Intervención Distritos Loja y Calvas (Ver Informe de Acompañamiento a Territorio adjunto)

19:30 - 19:45 Retorno del lugar donde funciona la Zona 7 al Hotel El Libertador.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

08:15 - 08:30 Traslado del Hotel El Libertador a las instalaciones donde se desarrollaba el Comité de Gestión de la Zona 7

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

Hora:

16:33

1634

09:00 – 9:30 Acto firma de convenio específico con Ministerio de Cultura.

Se participó en este Acto a través del cual la Coordinadora de la Zona 7 del MIES y el Coordinador de la Zona 7 del Ministerio de Cultura suscribieron un Convenio Específicos para que los usuarios de MIES tengan acceso a eventos culturales y teatrales.

9:30 - 09:35 Bienvenida

La Coordinadora Zonal dio la bienvenida al Asesor Ministerial, Directores Nacionales, Delegada de la Coordinación General Administrativa Financiera y equipos de la Zona y Distritos.

09:35 – 10:00 Intervención y directrices generales

El Soc. César Paredes, Asesor Ministerial señaló la metodología de desarrollo del Comité, mismo que buscaba apoyar y determinar conjuntamente con el territorio los nudos críticos.

10:00 – 10:30 Revisión de acuerdos y compromisos, comités zonal anterior/ equipo nacional.

Se señaló que se ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos por la Zona en el anterior Comité de Gestión.

10:30 - 13:45 Estado de Ejecución Presupuestaria y Análisis de Cumplimiento de Microplanificación.

Se revisó en forma general la ejecución de la Zona, Distritos Loja y Calvas y con mayor detalle los Distritos Machala, Piñas y Zamora.

Se efectuó el análisis de cumplimiento de Microplanificación.

(Ver Informe de Acompañamiento a Territorio adjunto)

13:50 – 14:30 Almuerzo**14:30 - 14:50 Estado de avance de Misión Ternura, Mis Mejores Años y Menos Pobreza Más Desarrollo.**

Se revisaron los nudos críticos que afectan a la operatividad de las misiones.

(Ver Informe de Acompañamiento a Territorio adjunto)

14:50 – 15:55 Traslado desde el lugar que se realizó el Comité de Gestión de la Zona 7 (Loja) hasta el aeropuerto ubicado en Catamayo.

17:00 – 18:00 Viaje desde el aeropuerto de Catamayo al aeropuerto de Tababela.

18:30 – 20:00 Retorno desde el aeropuerto de Tababela al domicilio en Quito, sector Turubamba Bajo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-09-2018	002-001-000014891	Hospedaje	\$ 36,00
23-09-2018	001-001-0119635	Alimentación	\$ 14,50
24-09-2018	001-005-000010645	Hospedaje	\$ 54,00
24-09-2018	002-001-000002131	Alimentación	\$ 4,50
24-09-2018	001-001-0089886	Alimentación	\$ 18,05
24-09-2018	001-001-0011504	Alimentación	\$ 9,35
		SUMAN:	\$ 136,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/09/2018	25/09/2018	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	16:30	20:00	

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	23-09-2018	16:30	23/09/2018	17:45
Aéreo	TAME	Tababela – Cuenca	23/09/2018	19:00	23/09/2018	19:55
Terrestre	Institucional	Cuenca – Loja	24/09/2018	04:00	24/09/2018	08:00
Terrestre	Particular	Loja – Comité Zonal 7	24/09/2018	08:00	24/09/2018	08:10
Terrestre	Institucional	Comité Zonal 7 – Loja	24/09/2018	19:30	24/09/2018	19:45
Terrestre	Particular	Loja – Comité Zonal 7	25/09/2018	08:15	25/09/2018	08:30
Terrestre	Institucional	Comité Zonal 7 – Catamayo	25/09/2018	14:50	25/09/2018	15:55
Aéreo	TAME	Catamayo – Tababela	25/09/2018	17:00	25/09/2018	18:00
Terrestre	Servicio de Taxi	Tababela – Quito	25/09/2018	18:30	25/09/2018	20:00

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**



ING. MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

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 COMISIONADOMGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICAFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDADDRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

020



Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0119635

NUMERO DE AUTORIZACION

2309201801010190025600120010010001196350000005312

FECHA HORA AUTORIZACION 23/09/2018 21:35:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309201801010190025600120010010001196350000005312

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: MONICA QUINTANA

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 23/09/2018

FECHA DE EMISION: 23/09/2018

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 14.5, Total: \$14.5

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

RUC/CI: 1720173309

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
040	1	(unid) * Super lomo	10.71	0.00	10.71
076	1	(unid) * Capuchino	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:

cuenca: QUITO

Telefono:

Email: monyvcsne@gmail.com

SUBTOTAL:	12.95
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	12.95
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.55
VALOR TOTAL	14.50



POMA CAPA ANIBAL EDUARDO

TAMAL LOJANO

Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1101749404001

FACTURAS

No. 002-001-000002131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201801110174940400120020010000021318765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-24T17:04:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201801110174940400120020010000021318765432118

RUC / CEDULA: 1720173309

Fecha Emisión: 24/09/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
MONICA QUINDANADirección
LOJA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DTR	1.0	*DESAYUNO TRADICIONAL	0.0	4.017857	0.00	4.02

Información Adicional

Email: MONYVCISNE@GMAIL.COM
Ciudad: LOJA
Forma de Pago: CONTADO[4.50]
No. Factura: 002-001-2131
Pedido/Entrega: 19
Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
CI receptor:
Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50



Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001-Nº 0089886

NRO. AUT. SRI. 1123194538

RUC. 1103669345001

Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio

Eguiguren • Telf.: 2574969

LOJA • ECUADOR

Calificación Artesanal

Nº 014073

Usuario: GABRIELA MENDOZA

Nro: 001-001-000089886

Fecha: 24/07/2018 14:55

Cliente: MONICA QUINTANA

Ced/RUC: 1720173309

Direc.: QUITO

Telef.: 0998842178

Efectivo: 18.05

Cant	V. Unit	V. Total
1 BIFE EL FOGÓN	14.25	14.250
1 JUGO NIX. GUANABANA	3.80	3.800
Subtotal:		18.050
Subt 0%:		18.050
Sub.12.00%:		0.000
IVA 12.00%:		0.000
TOTAL USD:		18.050

Sistema ISYPLUS

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/débito	☐
Otros	☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 27-07-2018 • Emis. 88501 - 90500 • Válido hasta
27-07-2019



De: Maryorie Fabiana
CAMACHO HERRERA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA,
PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLE-
CIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA
PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC.
HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dir.: 24 de Mayo 94-09 y Zuloa Rodríguez
Cel.: 098 079 8652 • QUITA • ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1104610249001

Nº AUT. SRI 1123368820

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº D69706

001-001- **Nº 0011504**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: Quintana Cisneros Mónica Alexandra

DIRECCIÓN: QUITA

FECHA: 24/Sept/2018

R.U.C. / C.I.: 1720173309

TEL: 0998842178

FECHA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alphas bob	9,35	9,35

IMPRESA SÁNCHEZ 12723092 | LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO *RUC: 1716961352001 *AUT. 11065
FECHA AUT.: 26-Ago-2018 FECHA CAD.: 26-Ago-2019 EMISIÓN: 0011501 AL 0011600
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ CASH ON DELIVERY / MONEDAS
DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	9,35
DESCUENTO \$	-
IVA 0 % \$	-
IVA % \$	-
TOTAL \$	9,35

**FACTURA ELECTRÓNICA N°:****001-005-000010645**

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Nro. Aut. SRI:

2409201801119006825700120010050000106451190081716

Fecha y hora de autorización: 2018-09-24 22:26:43

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.**

Dirección: COLON 14 -30 Y BOLIVAR

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2 570344

Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**016**

Sr(a): QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA
R.U.C./C.I.: 1720173309 Fecha de emisión: 2018-09-24 Lugar de emisión: Loja
Dirección: TURUBAMBA
Email: monyvcisne@gmail.com
Vencimiento: 24/10/2018
Comercio: QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 217	44.260000	0.00	44.26

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	54.00	0	días

SUBTOTAL \$ 44.26

SUBTOTAL IVA 12% \$ 44.26

SUBTOTAL 0% \$ 0.00

IVA 12% \$ 5.31

Servicio 10% \$ 4.43

TOTAL \$ 54.00

CLAVE DE ACCESO:



2409201801119006825700120010050000106451190081716

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factelVisual FAC www.olenuevosistemas.com.ec



R.U.C. 0102942638001

AUT. S.R.I. # 1123240782

Doc. Categorizado: NO

Señor (es): MONICA QUINTANA

Fecha: 23-09-2018

Dirección: QUITO

Vanegas Vintimilla Juan Pablo

HOTEL RIO PIEDRA

Presidente Córdova 8-40 y Luis Cordero

Telf.: (593 07) 2843821 * Telefax: (593 07) 2839679

Cel.: 09954 28053 * E-mail: riopiedrahosp@yahoo.es

Web: www.hotelriopiedra.net

Cuenca - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 002 - 001 - 00 **0014891**

Señor (es):

Fecha:

R.U.C./C.I.: 1720173309

Teléfono: 0998842178

[illegible]

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840314 - Cuenca
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - N.ro. 0014751 AL 0015150 - 06-AGOSTO-2018 VALIDO HASTA 06-NOV-2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA CELESTE: EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2018-0781-M - MIES-CGPGE-DPI-2018-0388-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/09/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
23/09/2018	16H30	25/09/2018	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañamiento a los procesos de planificación de actividades de las entidades operativas desconcentradas territoriales en el Comité Zonales de Gestión de la Zona 7

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	23/09/2018	16:30	23/09/2018	17:45
Aéreo	TAME	TABABELA - CUENCA	23/09/2018	19:00	23/09/2018	19:55
Terrestre	Institucional	CUENCA - LOJA	24/09/2018	04:00	24/09/2018	07:45
Terrestre	Institucional	LOJA - COMITÉ ZONAL 7	24/09/2018	07:45	24/09/2018	08:00
Terrestre	Institucional	COMITÉ ZONAL 7 - LOJA	24/09/2018	09:00	24/09/2018	19:15
Terrestre	Institucional	LOJA - COMITÉ ZONAL 7	25/09/2018	7:45	25/09/2018	08:00
Terrestre	Institucional	COMITÉ ZONAL 7 - LOJA	25/09/2018	15:30	25/09/2018	15:50
Aéreo	TAME	LOJA - TABABELA	25/09/2018	17:00	25/09/2018	18:00
Terrestre	Público	TABABELA - QUITO	25/09/2018	18:10	25/09/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4830840806
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	 MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
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 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.
 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0781-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

ASUNTO: Delegación acompañamiento proceso de planificación de actividades.

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que en el marco de las acciones de cierre del año 2018, el Equipo Nacional de esta Cartera de Estado acompañará a los procesos de planificación de actividades de las Entidades Operativas Desconcentradas territoriales y los Comités Zonales de Gestión.

En este sentido delego a usted a participar en la actividad que se llevará a cabo en la Coordinación Zonal 7, misma que se realizará del 24 al 25 de septiembre de 2018.

Adicionalmente es importante señalar, que a fin de mantener una reunión preparatoria con la Coordinadora Zonal 7 y su personal, deberá trasladarse a la ciudad de Loja desde el 23 de septiembre de 2018.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

ac/mq



MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS

012

Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2018-0388-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS
DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y TRASLADO A LA
CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0781-M de 18 de septiembre de 2018, mediante el cual la Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, en el marco de las acciones del cierre del año 2018, por lo cual el Equipo Nacional de esta Cartera de Estado acompañará a los procesos de planificación de actividades de las entidades operativas desconcentradas territoriales y los Comités Zonales de Gestión, se me delegó participar en las actividades que se llevarán a cabo en la Coordinación Zonal 7, misma que se realizarán del 24 al 25 de septiembre de 2018, y a fin de mantener una reunión preparatoria con la Coordinadora Zonal 7 y su personal se me requirió trasladarme a la ciudad de Loja desde el 23 de septiembre del mes y año en curso.

Al respecto, y toda vez que desde la Dirección Administrativa se me ha indicado que no existe disponibilidad de pasajes para Loja para el 23, ni para el 24 de septiembre de 2018, solicito a ustedes muy gentilmente en el ámbito de sus competencias, se sirvan autorizar mi traslado desde el 23 de septiembre de 2018 a la ciudad de Cuenca, requerimiento que lo efectúo a fin de aproximarme a la ciudad de Loja, para poder cumplir con las actividades encomendadas en el Comité de la Zona 7 y estar a tiempo para el desarrollo del mismo.

De contar con su autorización, requiero muy gentilmente que para la justificación de gastos se reconozca mi hospedaje en la ciudad de Cuenca del 23 al 24 de septiembre de 2018; y los viáticos que correspondan por el cumplimiento de la comisión de servicios.

Por la atención que den a la presente, anticipo a ustedes mis agradecimientos.

Atentamente,

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 21 SET 2018 Hora: 11:12

www.inclusion.gob.ec



Memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2018-0388-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

Anexos:

- mies-cgpge-2018-0781-m.pdf

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**MONICA ALEXANDRA
QUINTANA CISNEROS**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-25 11:56:35 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-DPI-2018-0388-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros, Directora de Planificación e Inversión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2018-09-24 10:55:20 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Alexandra Quintana Cisneros (MIES)	3	Moni: favor análisis y gestiones respectivas conforme la ley.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-21 11:19:45 (GMT-5)	Reasignar	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	0	Estimada Coordinadora: Favor informar a la Ign. Mónica Quintana que la comisión de servicios para fin de semana está autorizada. Favor proceder conforme normativa vigente. Gracias
Dirección de Planificación e Inversión	Mónica Alexandra Quintana Cisneros (MIES)	2018-09-21 11:06:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Planificación e Inversión	Mónica Alexandra Quintana Cisneros (MIES)	2018-09-21 11:06:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Planificación e Inversión	Mónica Alexandra Quintana Cisneros (MIES)	2018-09-21 11:06:29 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Handwritten signature and date:
 2018.09.25
 Aida Leonor Cobo Vargas
 C/A





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mónica Alexandra Quintana Cisneros		
Cédula de identidad:	1720173309	Fecha de requerimiento:	19 de septiembre de 2018
Cargo:	Directora	Dirección:	Dirección de Planificación e Inversión
ruta			Nacional (X) Internacional ()
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	23/09/2018
Retorno:	LOJA-QUITO	Fecha:	25/09/2018
Nº de Documento	Delegación mediante Memorando Nro. MIES- CGPGE-2018-0781-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 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: Mónica Alexandra Quintana Cisneros

C. 1720173309

Cargo: Dirección de Planificación e Inversión

Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Gabriela Vinocunga Batallas

Cargo: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 24 SEP 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Mary Cherry		

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 19092018 Hora: 9:13

ETKT2692134765021C1

FECHA/DATE: 23SEP

VUELO/FLIGHT **0175**

QUINTANA/MONICA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **3A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 75

tame Boarding pass
Pase a bordo
0211685

9213476502301

Passenger Name/Nombre del pasajero
QUINTANA/MONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIT	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23SEP	1200
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	7777	15F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	43

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **01 OCT 2018** HORA: **15:30**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO A TERRITORIO

COMITÉ DE GESTIÓN ZONA 7

INFORME ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS TERRITORIALES																						
NUDOS CRÍTICOS EN LA GESTION		ACTIVIDADES	Responsable/s	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				OBSERVACIONES		
EN:				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA						
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Ejecución presupuestaria global y por servicio (ítems presupuestarios críticos)																						
MISIÓN TERNURA: Grupo de Gasto 51		Identificar el valor que tendría como remanente en el mes de agosto de 2018, correspondiente al personal que no laboró.	Zona 7						X													
ATENCIÓN INTERGENERACIONAL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL : Grupo de Gasto 84		Requerir que desde Planta Central se emitan líneas claras y especificaciones técnicas para operativizar los recursos entregados en Misión Mis Mejores Años y Misión Ternura	Asesor Despacho						X													
GRUPO 53: Ítem 530420 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas		Cuentas con recursos por USD. 142.534,76 ; 82.000,00 y 127.391,80, de los cuales los primeros ejecutarán la totalidad hasta fines de noviembre de 2018, y de los USD. 82.000,00 y 127.391,80 sólo efectuarán el anticipo del 50%, en razón de que no avanzan a ejecutar en este año porque recientemente se les trasladó el requerimiento desde Planta Central.	Zona 7											X								
GRUPO 57: Ítem 570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.		Mantienen USD. 2.600,00 no ejecutados porque los mismos se encuentran una reforma para aprobar traspaso a Grupo de Gasto 84 Bienes de Larga Duración, misma que no ha sido aprobada, y que es para la compra de switch para que mejoren las condiciones de energía eléctrica de la Zona 7; de no contar con aprobación hasta el 05/10/2018 lo utilizarán para neumáticos y combustibles.	Zona 7							X												
GRUPO 53: Ítems 530803 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos y 530813 Repuestos y Accesorios		Para neumáticos y combustibles requieren USD. 3.900,00, por lo que tomarán USD. 2.600,00 No Utilizados, 500,00 no ejecutados y de ser necesario si no cuentan con recursos al interno se financiarán USD. 800,00	Dirección de Planificación y Zona 7						X													
PROTECCIÓN ESPECIAL. GRUPO 51: Gastos en Personal		Efectuar el análisis y reportar el sobrante por la contratación de un SP5 en lugar de un SP7 (Abril - Diciembre 2018)	Zona 7						X													

COMITÉ DE GESTIÓN ZONA 7

INFORME ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS TERRITORIALES																						
NUDOS CRÍTICOS EN LA GESTION EN:	ACTIVIDADES	Responsable/s	Septemb				Octubre				Noviemb				Diciemb				OBSERVACIONES			
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Ejecución presupuestaria global y por servicio (Ítems presupuestarios críticos)																						
GRUPO 51: Gastos en Personal	Solicitar estado de partidas a la Dirección de Talento Humano para observar la distribución y poder contar con un equipo consolidado	Zona 7							X													
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	Revisar el estado de la Resolución en Inmobiliar respecto al CDI Yaguarcuna	Coordinación General Administrativa Financiera y Zona 7							X													
DISCAPACIDADES	Efectuar una visita al territorio Pindal para revisar si pueden operar 2 Convenios	Zona 7							X													
GRUPO 84. Bienes de Larga Duración	Revisar con Planta Central acciones a realizar para traspaso de 11 Bienes que están en la Zonal y deberían estar en la Dirección Distrital Loja	Zona 7							X													
GRUPO 51: Gastos en Personal	Solicitar a la Dirección de Talento Humano el estado de partidas de personal en el distributivo, por el caso de la funcionaria Elena Iglesias	Zona 7							X													
GRUPO 53. Ítem 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	Consultar a la dirección Financiera si se podrían pagar viáticos del año 2016, mismos que se dieron producto de las comisiones de servicios por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016.	Zona 7							X													
Cumplimiento metas microcobertura por servicio. Les falta cubrir:																						
Protección Especial: 59	En algunos casos ajuste a Microplanificación porque las coberturas establecidas no obedecieron a las realidades territoriales.	Zona 7																				
Discapacidades: 14									X													
Adulto Mayor: 2717																						
Desarrollo Infantil: 2361																						
Liquidación y firma de convenios	En todos los convenios se ha liquidado el segundo desembolso y se encuentra entregado el tercero, mismo que está próximo a su liquidación	Zona 7																		X		

COMITÉ DE GESTIÓN ZONA 7
DIRECCIONES DISTRICTALES

INFORME ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS TERRITORIALES																										
NUDOS CRÍTICOS EN LA GESTION EN:	ACTIVIDADES	Responsable/s	Septemb				Octubre				Noviemb				Diciemb				OBSERVACIONES							
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA											
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	Ejecución presupuestaria global y por servicio (Ítems presupuestarios críticos)																									
51	MISIÓN TERNURA: Grupo de Gasto	Identificar el valor que tendría como remanente en el mes de agosto de 2018, correspondiente al personal que no laboró.						X																		
	ATENCIÓN INTERGENERACIONAL Y DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL : Grupo de Gasto 84	Requerir que desde Planta Central se emitan líneas claras y especificaciones técnicas para operativizar los recursos entregados en Misión Mis Mejores Años y Misión Ternura						X																		
	Grupo de Gasto 51: Gastos en Personal	Efectuar un análisis del Gasto de Personal para reportar a la Dirección de Talento Humano y de ser el caso reprogramar.						X																		
	GRUPO 53: Bienes y Servicios de consumo	Solicitar agilidad por parte de las Subsecretarías en las validaciones correspondientes, de manera que permitan agilizar los procesos.						X																		
	GRUPO 53: Bienes y Servicios de consumo	Requerir a las Subsecretarías que la emisión de recursos vaya acompañada con los lineamientos claros y especificaciones técnicas para poder ejecutar.						X																		
	GRUPO DE GASTO 84: BIENES DE LARGA DURACIÓN	Definir si se retirarán los recursos asignados para compra de línea blanca de CNH						X																		
	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, GRUPO 53: Bienes y Servicios de Consumo	Ejecutar USD. 148.000,00 en Material Didáctico, y Mantenimiento del Centro de Huaquillas								X																
	Grupo de Gasto 51: Gastos en Personal	Solicitar a la Dirección de Talento Humano solucionar el inconveniente que existe con las educadoras que están trabajando en Loja y según distributivo constan en Calvas							X																	
	GRUPO 51: Gastos en Personal	Solicitar estado de partidas a la Dirección de Talento Humano para observar la distribución y poder contar con un equipo consolidado						X																		

[Firma]
1/11

~~Dr~~ 2/24

~~Dr~~ 2/24

INFORME ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS TERRITORIALES																			
NUDOS CRÍTICOS EN LA GESTION EN:	ACTIVIDADES	Responsable/s	Septiemb				Octubre				Noviembre				Diciemb				OBSERVACIONES
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Ejecución presupuestaria global y por servicio (ítems presupuestarios críticos)																			
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	Revisar el estado CDI José Carrión	Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección Distrital Loja																	
DISCAPACIDADES	Revisar el estado del traspaso de Inmobiliar del centro Julio Hidalgo en el Cantón Catamayo, en el cual se atiende un Centro Diurno	Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección Distrital Loja																	
GRUPO 99: Otros Pasivos	Revisar hasta mediados de noviembre para ejecutar obligaciones de personal de ejercicios anteriores	Zona 7												X					
ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	Concientizar a quienes definen contrataciones de personal, ya que se ha vinculado a la Misión Mis Mejores Años a varias mujeres embarazadas, lo cual dificulta avanzar como se quisiera respectoa a la atención a los más necesitados.	Zona 7 y Direcciones Distritales																	
Grupo de Gasto 57:	Efectuar el pago de intereses por mora patronal que se arrastran desde el 2014 (USD. 5.500,00)	Dirección Distrital Calvas												X					
Grupo de gasto 53. Ítem 530235 Servicio de Alimentación	El remanente de sete servicio se utilizará para adquirir para material didáctico de CDI y CNH	Dirección Distrital Calvas												X					
	Solicitar asesoría a la Dirección de Patrocinio por denuncias recibidas en Balcón de Servicios respecto al cobro de bono Mis Mejores Años	Dirección Distrital Calvas												X					
Cumplimiento metas microcobertura por servicio. LOJA																			
Les falta cubrir:																			
Protección Especial: 1	En algunos casos ajuste a Microplanificación porque las coberturas establecidas no obedecieron a las realidades territoriales.	Dirección Distrital Loja																	
Discapacidades: 1																			
Adulto Mayor: 1248														X					

Adulto Mayor: 1248

COMITÉ DE GESTIÓN ZONA 7
DIRECCIONES DISTRICTALES

INFORME ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS TERRITORIALES																				
NUDOS CRÍTICOS EN LA GESTION EN:	ACTIVIDADES	Responsable/s	Septiemb				Octubre				Noviemb				Diciemb				OBSERVACIONES	
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Ejecución presupuestaria global y por servicio (ítems presupuestarios críticos)																				
Desarrollo Infantil: 816																				
Cumplimiento metas microcobertura por servicio. CALVAS Les falta cubrir:																				
Protección Especial: 11	En algunos casos ajuste a Microplanificación porque las coberturas establecidas no obedecieron a las realidades territoriales.	Dirección Distrital Calvas																		
Discapacidades: 1																				
Adulto Mayor: 739																				
Desarrollo Infantil: 956																				
Cumplimiento metas microcobertura por servicio. MACHALA Les falta cubrir:																				
Protección Especial: 40	En algunos casos ajuste a Microplanificación porque las coberturas establecidas no obedecieron a las realidades territoriales.	Dirección Distrital Machala																		
Discapacidades: 1																				
Adulto Mayor: 99																				
Desarrollo Infantil: 32																				
Cumplimiento metas microcobertura por servicio. PIÑAS Les falta cubrir:																				
Protección Especial: 0	En algunos casos ajuste a Microplanificación porque las coberturas establecidas no obedecieron a las realidades territoriales.	Dirección Distrital Piñas																		
Discapacidades: 0																				
Adulto Mayor: 329																				
Desarrollo Infantil: 26																				

3/4
002

COMITÉ DE GESTIÓN ZONA 7
DIRECCIONES DISTRICTALES

INFORME ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS TERRITORIALES																				
NUDOS CRÍTICOS EN LA GESTION EN:	ACTIVIDADES	Responsable/s	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				OBSERVACIONES	
			SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Ejecución presupuestaria global y por servicio (items presupuestarios críticos)																			
	Cumplimiento metas microcobertura por servicio. ZAMORA Les falta cubrir:																			
	Protección Especial: 7	En algunos casos ajuste a Microplanificación porque las coberturas establecidas no obedecieron a las realidades territoriales.																		
	Discapacidades: 11																			
	Adulto Mayor: 402																			
	Desarrollo Infantil: 531																			
	Liquidación y firma de convenios	En todos los convenios se ha liquidado el segundo desembolso y se encuentra entregado el tercero, mismo que está próximo a su liquidación																		
		Direcciones Distritales																		

[Firma] 24/11