

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6005 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 86,00
IVA: 0,00
Sub Total: 86,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 86,00



VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH: VIAJE A IMBABURA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017, REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACIÓN DE CNVENIOS, REUNIÓN CON COOPERANTES PAR LA REVISIÓN DE CARPETAS DE CONVENIOS PENDIENTES DE

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4282413900

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	27/11/2017	86,00	0,00
Sub - Total				86,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 86,00



28/11/17 PLU

17/105

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

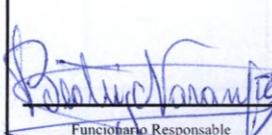
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 011 2017	6005	5986	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	3067		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH: VIAJE A IMBABURA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017, REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LIQUIDACIÓN DE CNVENIOS, REUNIÓN CON COOPERANTES PAR LA REVISIÓN DE CARPETAS DE CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 2016. MJ-BN.

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



MARIA TORANGO

01610

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		022	011	2017	6005 5986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237		3067	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 011 2017	5986	5986	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2017-0237	3067	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.00

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH.- VIAJE A IMBABURA DEL 09 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017, RALIZAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TCNICAPRA LIQUIDACIÓN DE CNVENIOS, REUNIÓN CON COOPERANTES PAR LA REVISIÓN DE CARPETAS DE CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014
 5386

Grupo de gasto: **73**
 Certificación N°: **513**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707946461				Cargo:	ANALISTA 3	
Funcionario	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH				Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	09/11/2017	06h00		10/11/2017	22h00	Imbabura	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **#N/A** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	25,00
			ALIMENTACION	35,70
			MOVILIZACION	6,00
Total reembolso				60,70

4. LIQUIDACION

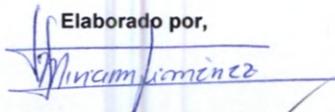
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%		24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				6,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				86,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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 DE CONTROL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SD-DPSPD-2017-0385-M

FECHA DE SOLICITUD
07 noviembre de 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA / IBARRAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9 noviembre de 2017	6:00	10 de noviembre de 2017	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LIZETT VÉLEZ, SUSANA VILLARREAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS. REUNIÓN CON COOPERANTES PARA LA REVISIÓN DE CARPETAS DE CONVENIOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN 2016

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	Público - Taxi	Domicilio (Centro Histórico) T.T Carcelén	9-nov-2017	06H00	9-nov-2017	07H15
	Transportes Andina	Quito Ibarra	9-nov-2017	07H30	9-nov-2017	10H00
	Expreso Turismo	Ibarra Quito	10-nov-2017	17H30	10-nov-2017	21H:00
	Público -Taxi	TT Carcelén Domicilio (Centro Histórico)	10-nov-2017	21H00	10-nov-2017	22H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4282413900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Susana Villarreal

Viviana Suarez

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SUSANA VILLARREAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. VIVIANA SUÁREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Ab. ERNESTO MADRID

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 Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 21 NOV 2017 Hora: 11:30

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 5726


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SD-DPSPD-2017-0385-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/11/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIAL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR
CIUDAD -PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: • SUSANA VILLARREAL LIZETT VELEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA	ACTIVIDAD
06h00 – 7h15	Traslado del domicilio (Centro Histórico) a Terminal Terrestre Carcelén
07h30 – 10h00	Traslado de Quito a Ibarra
10:00 - 10:15	Traslado al Distrito Ibarra para reunirme con Analista de Presupuesto de la Dirección Distrital y el representante del Gad Urququí
10h20 - 12h30	Reunión con Técnico Distrital de Presupuesto y con representante legal del Gad Municipal Urququí revisión de documentación presentada para liquidación de convenio del año 2016.
12h30 - 13h30	Almuerzo
14h30 – 16h00	Reunión con Técnico Distrital de Presupuesto y con representante legal del Gad Parroquial Lita revisión de documentación presentada para liquidación de convenio del año 2016.
16h00 - 17h30	Reunión con Técnico Distrital de Presupuesto y con representante legal del Gad Parroquial de Imantag revisión de documentación presentada para liquidación de convenio del año 2016.
17h30 - 18h15	Reunión con Directora Distrital de Ibarra para informar los acuerdos establecidos con cooperantes
18h15 - 18h30	Traslado de Dirección Distrital hasta el hotel

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA	ACTIVIDAD
08h30 a 11h30	Reunión con Técnico Distrital de Presupuesto y con representante legal de la Fundación Llinkay Wambrakuna revisión de documentación presentada para liquidación de convenios
11h30 - 13h30	Reunión con Técnico Distrital de Presupuesto y con representante del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Antonio Ante revisión de documentación presentada para liquidación de convenios
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h45 a 17h00	Reunión con técnico zonal de discapacidades para revisión de documentación de convenios pendientes de liquidación 2014
17h00 a 17h15	Traslado a terminal terrestre de Ibarra
17h30 a 21h00	Traslado de Ibarra a Quito
21h00 -22h00	Llegada a Domicilio

PRODUCTOS:

1. Revisión de documentación en la carpeta del Gad Municipal Urcuquí, para liquidación de convenio 2016.
 - Acuerdo: El Gad Urcuquí tiene que depositar el valor de 800 por valores no ejecutados, realizará el depósito el 16 de noviembre del presente año
2. Revisión de documentación en la carpeta del Gad Parroquial Lita ,para liquidación de convenio 2016.

Acuerdo: El Gad Parroquial en la Lita entregará los documentos pendientes como son: Contratos de trabajo, avisos de entrada y salida, pagos del IESS informe de cofinanciamiento. La fecha límite de entrega el 16 de noviembre del presente año.
3. Revisión de documentación en la carpeta para liquidación de convenio 2016 el Gad Parroquial de Lita.
 - Acuerdo: El Gad Parroquial de Imantag entregará los documentos pendientes como son: Roles de pago, documentos consolidado del IESS, comprobante de derecho a fondos de reserva, modificación documento resumen de gastos, informe de financiamiento mensual de la contraparte, actas entrega recepción de proveedores, lista de asistencia a eventos.
4. Revisión de documentación en la carpeta de la Fundación Llinkay Wuambakuna liquidación de convenio 2016.
 - Acuerdo: La Fundación Llinkay Wuambakuna remitirá hasta el martes 14 de noviembre los documentos pendientes como son: Informes financiero, informe de cofinanciamiento, oficio de pago, comprobante de retención, facturas , acta entrega de bienes, Hoja de movilización de técnicos.
 - Dirigir un oficio a la Sra. Directora Distrital con una propuesta de pago de los saldos no ejecutados 2016.
5. Revisión de documentación en la carpeta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Antonio Ante,
 - Acuerdo: Los representantes del Consejo Cantonal de Protección de Derechos Antonio Ante se comprometen a remitir hasta el martes 14 de noviembre la información requerida por el Distrito como es: Informe de cofinanciamiento corregido, informes financieros corregidos, gastos mensuales, aviso de entrada y comprobante pago fondos de reserva
6. Reunión con el técnico zonal de discapacidades para revisar información del convenio Nro. 33-DDE-2014 para implementación de Servicios suscrito por el MIES y la Fundación Creando Futuro en el año 2014. R.
 - Acuerdo: El técnico Distrital se compromete a revisar la documentación faltante del convenio y remitir a Planta Central.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09 -11-2017	000000380	Alimentos	\$ 13.95,00
09 -11-2017	000115564	Alimentos	\$ 21.75
09-11-2017	0001647	Hospedaje	\$25,00
10-11-2017	0100121	Transporte	\$3,00
SUMAN:			USD\$ 63.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-11-2017	10-11-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	22H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE		LLEGADA	
			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	CENTRO HISTÓRICO - TERMINAL CARCELEN	09-11-2017	06H00	09-11-2017	07H15

TERRESTRE	BUS	TRASLADO DE QUITO - IBARRA	09-11-2017	07H30	09-11-2017	10H00
TERRESTRE	TAXI	TERMINAL TERRESTRE IBARRA - DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA	09-11-2017	10H00	09-11-2017	10H15
TERRESTRE	TAXI	TRASLADO AL HOTEL	09-11-2017	18H00	09-11-2017	18H15
TERRESTRE	TAXI	TRASLADO DEL HOTEL A LA DIRECCIÓN DISTRITAL IBARRA	10-11-2017	7H50	10-11-2017	08H00
TERRESTRE	TAXI	TRASLADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL A COORDINACIÓN ZONAL 1	10-11-2017	14h45	10-11-2017	15H00
TERRESTRE	TAXI	TRASLADO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 AL TERMINAL TERRESTRE IBARRA	10-11-2017	17H00	10-11-2017	17H15
TERRESTRE	BUS	TRASLADO DE IBARRA A QUITO	10-11-2017	17H30	10-11-2017	21H00
TERRESTRE	TAXI	TRASLADO A DOMICILIO	10-11-2017	21H00	10-11-2017	22H00

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

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



NOMBRE: SUSANA VILLARREAL
CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

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



NOMBRE: MGS. VIVIANA SUÁREZ
CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



NOMBRE: DR ERNESTO MADRID
CARGO: SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Informe de Visita territorial Distrito Ibarra

Quito 09/11/2017

Actividades realizadas:

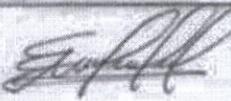
- Revisión de lineamientos de liquidación de convenios para liquidación convenios 2016
- El convenio con el GAD Urcuquí registra pagos de 720 en las remuneraciones de los técnicos

Convenio	Resumen de actividad	Acciones	Acuerdo
GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URQUQUI	Revisión de documentación remitida por parte del cooperante. El convenio tiene pagos de \$720 cuando el pago debería ser de \$733 en remuneraciones	Se identifica la documentación y ya no existe documentación pendiente,	Se determina el valor a devolver por parte del GAD y es de \$800. ⁰⁰⁰ El GAD generara el depósito del saldo a favor del MIES hasta el Jueves 16 de Noviembre del 2017

Acuerdo:

La Dirección Distrital de Ibarra realizará todas las acciones para concluir la liquidación de convenios, previo a la transferencia de recursos del desarrollo correspondiente, el viernes 17 se procederá a remitir por parte de la Dirección Distrital la Solicitud de aprobación de liquidación de mencionado convenio.

Desde la Subsecretaría se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de liquidación de este convenio.

				
Susana Villarreal Analista de Dirección de Prestación de Servicios	Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Gabriela López Tesorera Dirección Distrital Ibarra	Lucía Gordillo Contadora 1 del GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URQUQUI	Edwin Yapez Director de Desarrollo Social GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URQUQUI

Informe de Visita territorial Distrito Ibarra

Quito 09/11/2017

Actividades realizadas:

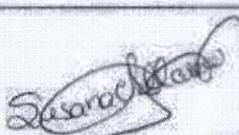
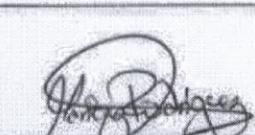
- Revisión de lineamientos de liquidación de convenios para liquidación convenios 2016

Convenio	Resumen de actividad	Acciones	Acuerdo
GAD PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	Revisión de documentación remitida por parte del cooperante: <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de facturas de todo el año. - Revisión de fichas de registros - Revisión de Rol de pagos 	Se identifica la documentación pendiente a remitir por parte del GAD de IMANTAG	Al revisar toda la documentación se generan observaciones en la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none"> - Roles de pago - Documento consolidado del IESS - Comprobante de derecho a fondos de reserva - Modificar resumen de Gastos - Informe del financiamiento mensual de la Contraparte. - Actas - Listas de asistencia a Eventos. - Modificación de facturas El GAD generara y remitirá al Distrito los documentos faltantes hasta el viernes 17 de Noviembre del 2017

Acuerdo:

La Dirección Distrital de Ibarra realizará todas las acciones para concluir la liquidación del convenio, previo a la entrega de documentación faltante, el lunes 20 de noviembre se procederá a la revisión de toda la documentación entregada por el GAD a la Dirección Distrital, y al tener toda la documentación en regla el Distrito procederá a la solicitud de aprobación de liquidación de mencionado convenio a la Subsecretaría de Discapacidades.

Desde la Subsecretaría se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de liquidación de este convenio.

			
Susana Villarreal Analista de Dirección de Prestación de Servicios	Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Gabriela López Tesorera Dirección Distrital Ibarra	María Cruz Rodríguez Secretaria Tesorera del GAD PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG

Informe de Visita territorial Distrito Ibarra

Quito 09/11/2017

Actividades realizadas:

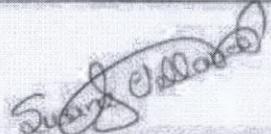
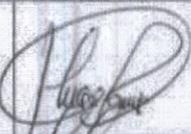
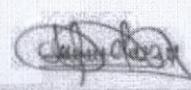
- Revisión de lineamientos de liquidación de convenios para liquidación convenios 2016

Convenio	Resumen de actividad	Acciones	Acuerdo
GAD PARROQUIAL DE LITA	Revisión de documentación remitida por parte del cooperante: <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de facturas de todo el año. - Revisión de fichas de registros - Revisión de Rol de pagos - Asistencias técnicas. 	Se identifica la documentación pendiente a remitir por parte del GAD de LITA	Al revisar toda la documentación se solicita al GAD la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none"> - Contratos - Avisos de entrada - Avisos de salida - Pagos IESS - Solicitud de acumulación de Decimos. - Informe de cofinanciamiento - Acta de finiquito El GAD generara y remitirá al Distrito los documentos faltantes hasta el jueves 16 de Noviembre del 2017

Acuerdo:

La Dirección Distrital de Ibarra realizará todas las acciones para concluir la liquidación del convenio, previo a la entrega de documentación faltante, el lunes 20 de noviembre se procederá a la revisión de toda la documentación entregada por el GAD a la Dirección Distrital, y al tener toda la documentación en regla el Distrito procederá a remitir al GAD el saldo a favor del MIES, y una vez este sea transferido se procederá a la solicitud de aprobación de liquidación de mencionado convenio a la Subsecretaría de Discapacidades.

Desde la Subsecretaría se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de liquidación de este convenio.

			
Susana Villarreal Analista de Dirección de Prestación de Servicios	Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Hugo Aguirre Presidente del GAD PARROQUIAL DE LITA	Jacqueline Chuquizan Tesorera del GAD PARROQUIAL DE LITA



Eobriob López
Analista Senior Tesorería

Informe de Visita territorial Distrito Ibarra

Ibarra 10/11/2017

Actividades realizadas:

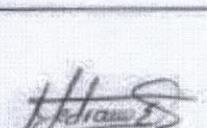
- Revisión de lineamientos de liquidación de convenios para liquidación convenios 2016

Convenio	Resumen de actividad	Acciones	Acuerdo
CCPD ANTONIO ANTE - CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	Revisión de documentación remitida por parte del cooperante para proceder a realizar informe financiero. <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de facturas de todo el año. - Revisión de fichas de registros - Revisión de Rol de pagos - Asistencias técnicas 	Se identifica la documentación pendiente a remitir por parte del Consejo Cantonal Antonio Ante	El Consejo Cantonal entregara la siguiente documentación faltante hasta el martes 14 de noviembre: <ul style="list-style-type: none"> - Informe de cofinanciamiento - Facturas - Cambio de informes financieros - Detalle de gastos - Gastos mensuales - Avisos de entrada - Fondos de reserva Una vez entregada la documentación faltante y al revisar los valores a favor del MIES el Consejo se compromete a realizar la transferencia hasta el viernes 24 de noviembre del 2017.

Acuerdo:

La Dirección Distrital de Ibarra realizará todas las acciones para concluir la liquidación de convenios, hasta el jueves 23 de noviembre del presente año, se procederá a remitir por parte de la Dirección Distrital el valor a favor del MIES al CCPD ANTONIO ANTE - CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE, y una vez transferido los saldos a favor del MIES el Distrito procederá a solicitar a la Subsecretaría de Discapacidades la autorización de liquidación con fecha 27 de noviembre.

Desde la Subsecretaría se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de liquidación de este convenio.

			
Susana Villarreal Analista de Dirección de Prestación de Servicios	Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Gabriela López Tesorera Dirección Distrital Ibarra	María Fernanda Medrano Contadora del CCPD ANTONIO ANTE - CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE

Informe de Visita territorial Distrito Ibarra

Quito 10/11/2017

Actividades realizadas:

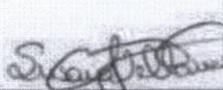
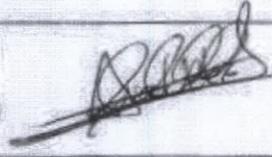
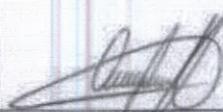
- Revisión de lineamientos de liquidación de convenios para liquidación convenios 2016

Convenio	Resumen de actividad	Acciones	Acuerdo
FUNDACIÓN "LLANKAY WUAMBRAKUNA"	Revisión de documentación remitida por parte del cooperante para proceder a realizar informe financiero. <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de facturas de todo el año. - Revisión de fichas de registros. - Revisión de Rol de pagos - Asistencias técnicas. 	Se identifica la documentación pendiente a remitir por parte de la FUNDACIÓN LLANKAY WUAMBRAKUNA.	La Fundación entregara la la siguiente documentación faltante hasta el martes 14 de noviembre: <ul style="list-style-type: none"> - Informes financieros - Informe de cofinanciamiento - Oficio de solicitud de pago - Comprobante de retención cambio de facturas - Acta de entrega de bienes - Hojas de movilización. La Fundación generara documento dirigido a la Directora Distrital para solicitar firma de acuerdo de compromiso de pago de saldo a favor del MIES el miércoles 22 de noviembre.

Acuerdo:

La Dirección Distrital de Ibarra realizará todas las acciones para concluir la liquidación de convenios, hasta el martes 21 se procederá a remitir por parte de la Dirección Distrital el valor a favor del MIES a la Fundación LLANKAY WUAMBRAKUNA para que luego la fundación pueda remitir oficio a la Dirección Distrital para solicitar compromiso de pago.

Desde la Subsecretaria se realizará seguimiento semanal para ir constatando los avances en materia de liquidación de este convenio.

			
Susana Villarreal Analista de Dirección de Prestación de Servicios	Lizett Velez SP1 Gerencia de Discapacidades	Gabriela López Tesorera Dirección Distrital Ibarra	David Quiloma REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN " LLANKAY WUAMBRAKUNA"

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0385-M

Quito, 07 de noviembre de 2017

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN AL DISTRITO DE IBARRA

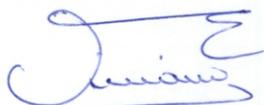
De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente delego a usted a que asista al Distrito de Ibarra, para realizar el seguimiento a la liquidación de convenios 2016 del 09 al 10 de noviembre de 2017.

Una vez cumplida dicha delegación se deberá presentar el informe correspondiente a las actividades realizadas en el Distrito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Viviana Elizabeth Suárez Aldáz
**DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	330	19	07	17
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
-------------------	-----	----------------	-----

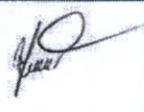
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,993.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,993.52
TOTAL										

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. JOSÉ PASQUEL-DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD C.C.; MSG. ALLISON QUINTANILLA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN C.C.; MGS. DENNIE MORALES-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2017-0237-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero