

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7774 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 136,00

IVA: 0,00

Sub Total: 136,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 136,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 9294770

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- VIÁTICO A
PORTOVIEJO-CHONE-MANTA. REVISIÓN, ANÁLISIS DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA, ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONVENIOS Y
COMPROMISOS DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION. DEL 23 AL

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	19/11/2019	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 136,00



20/20

19 FORMAS

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	015 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7774 7711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0117-M	3839

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801620707 CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- VIÁTICO A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA. REVISIÓN, ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONVENIOS Y COMPROMISOS DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. DEL 23 AL 25-09-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MIRIAM JIMENEZ
2019-11-18
08450

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		015	011	2019	7774	7711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		3839		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	<hr/>	<hr/>
	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	013	011	2019	7711 7711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0117-M	3839

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

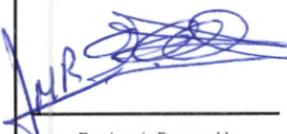
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- VIÁTICO A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA. REVISIÓN, ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONVENIOS Y COMPROMISOS. DEL 23 AL 25-09-2019.

7774

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 215
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	1801620707		
Funcionario	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	23/09/2019	05H20	Retorno: 25/09/2019 20H30
Ciudad:	MANABI		

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	32,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	88,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	88,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			136,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje			0,00
d) Total por liquidacion de compras			0,00
e) Total a favor del Funcionario			136,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce las facturas Nro.811 y 816 por cuanto se encuentran caducadas.
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-présupuestarios que correspondan.

Elaborado por:
MARGARITA REA
ANALISTA FINANCIERA

HR
13-11-2019
11-42

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

17 3 NOV 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



015
EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1559 -M

FECHA DE SOLICITUD

20/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARGARITA CHAVES MERA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO—BAHIA-CHONE--MANTA MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE ADULTO MAYOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/09/2019

05H20

25/09/2019

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARGARITA CHAVES MERA – RUBEN ORTEGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Distritos Portoviejo, Jama, Chone, Manta: Revisión, análisis de ejecución presupuestaria, análisis del estado de convenios, y compromisos tanto a nivel de gasto corriente como inversión.

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 –PORTOVIEJO	23/09/2019	05H20	23/09/2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO – BAHIA DE CARAQUEZ	24/09/2019	15H00	24/09/2019	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA DE CARAQUEZ - CHONE	24/09/2019	20H00	24/09/2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE – MANTA	25/09/2019	14H00	25/09/2019	15H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	25/09/2019	20H50	25/09/2019	21H35
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	25/09/2019	21H50	25/09/2019	23H30

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 GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
9294770

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. MARGARITA CHAVES
ANALISTA FINANCIERA

MGS. RUBEN ORTEGA
GERENTE DE ADULTO 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.

MGS. JENNIFER FLORENCIA
SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Unidad Financiera
Fecha: 12 May 2019
Firma: [Signature]

Secretaría
Unidad Financiera
Fecha: 25 Oct 2019 15h30
Hora: 26:24
Firma: [Signature]

Recibido
30.10.2019


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1559-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANTA-CHONE-JAMA- MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE ADULTO MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO –RUBEN ORTEGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento a la comisión de servicios emitida a través de Quipux con el Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1559-M de fecha 20 de septiembre de 2019 por la Mgs. Jenniffer Florencia, Subsecretaria Intergeneracional.

OBJETIVO: A los distritos de: Portoviejo, Jama, Chone, Manta: Revisión, análisis de ejecución presupuestaria, análisis del estado de convenios, y compromisos tanto a nivel de gasto corriente como inversión.

INICIO DE ACTIVIDADES:

Día LUNES 23-09-2019

05:20 Salida a la ciudad de Portoviejo

Desarrollo de las actividades –Distrito Portoviejo

12:30 Llegada al Distrito Portoviejo, se mantuvo reunión con el equipo de talento humano, técnico, Directora Distrital, Gerente y los técnicos de Quito, para organizar el trabajo.

13:00 Almuerzo

14:45 Nos trasladamos al centro gerontológico Guillermina Loor, se mantuvo una reunión con la Coordinadora del centro, Lcda. Ivon Bravo, Gerente Adulto Mayor, y la financiera de adulto mayor, se procedió a analizar la ejecución ítem por ítem en el cual se reflejó un déficit para cubrir los servicios de seguridad, vigilancia y alimentación.

Se vió la necesidad de dotar bienes suntuarios de menaje de hogar, mobiliario pequeño, equipamiento menor que cubra las necesidades para mejorar la calidad de los 34 residentes que mantiene al momento de la visita en el centro residencial, para lo cual se solicitó nos hagan llegar las necesidades oficialmente con los ítems correspondientes de acuerdo a la asesoría brindada.

Para lo cual se llegó a firmar acuerdos que se deben cumplir:

- 1.- Justificativos técnico-financiero de la reforma solicitada a la Subsecretaria para alimentación, seguridad.
- 2.- Solicitar a infraestructura el estudio levantado del centro con fecha 20 de septiembre del 2019, para incluir la recomendación del patio y ver los tiempos de viabilidad para ejecución y financiamiento.
- 3.- Correo solicitando la necesidad de toallas y sábanas para viabilizar de las compras que se realizó de haber existencias en otros distritos.
- 4.- Solicitar el requerimiento de las nuevas necesidades, menaje de hogar, equipamiento menor y de ser el caso de trabajos de mantenimiento, para lo cual deberá coordinar con Ximena Guevara dentro del proyecto de equipamiento y no se crucen las necesidades.
- 5.- Deberán realizar la consulta al Departamento Jurídico y Subsecretaria sobre el tema del pago al cuerpo de Bomberos por tener un RUC que

18:00 Salida de centro gerontológico

18:15 Llegamos al Distrito Portoviejo donde se trabajo con la técnica. Ing. Magna Zambrano, revisamos por grupo de gasto 58, 78 proyecto 001, 78 proyecto 002, convenio por convenio, revisando el estado, razones de por que no se ha procedido al segundo desembolso y en que departamento se encuentra retenido. Además se analizó la distribución del trabajo de las dos compañeras técnicas a cargo de Adulto Mayor y se encontró sobrecarga de trabajo para lo cual se sugirió se incorpore una técnica mas al equipo

20:00 Procedimos a retirarnos de la Dirección Distrital.

Día Martes 24 de septiembre del 2019

8:00 Con el listado del estado de los convenios, se procedió a llamar a los cooperantes que no reingresaban la documentación con las correcciones solicitadas

9:30 Reunión con el señor Gerente, Representante del GAD Portoviejo, Coordinador de Servicios Sociales MIES, Angel Miele y mi persona, donde se vió la necesidad de cubrir con el requerimiento de la propuesta presentada por el GAD para el servicio de atención domiciliaria con discapacidad con 19 unidades, mismas que de ser viable será financiado con remanentes y saldos del grupo de gasto 58, por un valor aproximado por \$ 75.000.

Información y necesidad que deberá ser requerida a la Gerencia para ubicar el financiamiento de ser viable de parte del área técnica.

10:30 Reunión con todo el equipo técnico – financiero del Distrito Portoviejo, Directora Distrital, Gerente AM, en el cual se solicitó de acuerdo al estado de los 31 convenios fechas límites para que se evacue de manera urgente, responsabilizando a cada área, para lo cual se firmó compromisos de:

- Centro Gerontológico ejecución y reformas pendientes en trámite y por solicitar
- Convenios liquidación para el segundo desembolso tomando en cuenta que tienen una ejecución del 0%, de acuerdo a la matriz que se levantó.
- Requerimiento de financiamiento del GAD Portoviejo
- Incorporar personal al equipo técnico de Adulto Mayor.
- Se procedió a llenar matriz de seguimiento a cargo del Gerente

13:25 Salida al almuerzo

14:25 Se finiquito algunas otras situaciones para proseguir con el trabajo de equipo mientras el Gerente mantenía una reunión con el Coordinador Zonal y la Directora Distrital.

15:00 Salimos rumbo al Distrito Jama , ciudad Bahía de Caráquez

Desarrollo de las actividades –Distrito Jama

16:30 Llegada al Dirección Distrital de Jama y procedimos a mantener una reunión con el equipo financiero, talento humano y técnico

17:00 Procedimos a trabajar con la responsable financiera, Ing. Mayra Villacres y Marisol Vera y telefónicamente con la Coordinadora del centro gerontológico de Pedernales por la distancia:

- Análisis del segundo desembolso del grupo de gasto 58, 78 proyecto 001, 78 proyecto 002.
- Análisis de presupuesto y ejecución del centro gerontológico Pedernales y ejecución total.
- Requerimiento de necesidades y novedades de ejecución presupuestaria del centro.

Se lleno la matriz de seguimiento de cada convenio, indicando el estado y fechas límites para su ejecución

Se llevo a los siguientes acuerdos una vez analizado:

- Distrito Jama poner a disponibilidad de saldos del grupo de gasto 58 y 78, responsable Mayra Villacres, técnica financiera
- Solicitar cambio de Microplanificación de acuerdo a la realidad de territorio, responsable Ivón Guillen, técnica MMA
- Seguimiento e ingreso de liquidación de dos convenios al momento, responsable Marisol Vera y Mayra Villacres.
- Planteamiento propuesta reforma con saldos para cubrir requerimientos de ser el caso del centro gerontológico Pedernales cruzando la información con Ximena Guevara técnica nacional AM, responsables técnica financiera y coordinadora del centro gerontológico

20:00 Traslado a la ciudad de Chone

21:00 Llegada a la ciudad de Chone

Día Miércoles 25 de septiembre del 2019

Desarrollo de las actividades –Distrito Chone

8:30 Reunión con la Directora Distrital de Chone y el equipo nacional para indicar el trabajo a realizar.

9:00 Se procedió a trabajar con la responsable financiera, Ing. Hilda Cevallos del segundo desembolso, analizando la situación de cada convenios, mismos que la gran mayoría están solicitados correcciones a los cooperantes y tres convenios tienen problemas con las planillas del IESS y demora, se llamo telefónicamente algunos cooperantes comprometiéndoles a que entreguen la documentación corregida con fechas límites.

Luego se procedió trabajar en la matriz de seguimiento con las técnicas de seguimiento de adulto mayor y MMA, para que realicen las acciones con los cooperantes que no reingresan aún con la documentación, llegando a los siguientes acuerdos:

- Proseguir con la liquidación de 4 convenios que están en el área financiera, para poder subir la ejecución
- Seguimiento y acercamiento con los cooperantes que no reingresan documentación y correcciones 8 convenios
- Intervenir con el GAD quien indico que la Dirección Provincial de Chone, no le ha dado respuesta para solventar el problema de contratación

13:30 Almuerzo

14:00 Salida al GAD Parroquial de Crucita-Manta.

15:00 Llegamos y mantuvimos una reunión con la representante del GAD, en razón que no han presentado ninguna documentación para el pago, y las tutoras llevan impagos casi cinco meses.

Se mantuvo reunión con el Gerente AM, Presidente del GAD parroquial, Lcda. Andrea Delgado y mi persona quien supo explicar los inconvenientes surgidos con la representante anterior de lo que se detalle:

- Persona sin cobro administración anterior
- Sin información de enero a mayo 15
- Junio renuncia el coordinador de los talleristas
- Debe firmar la representante del gobierno anterior los informes y se niega a firmar en un principio todo
- Recién firmaron solo servicio de niños y discapacidad, adulto mayor en espera

Para lo cual procedemos a visitar a la Lcda. Lorena Choez y su contadora la cual nos da las debidas explicaciones, que no se pudo cancelar al personal en razón que el dinero se transfiere al GAD Crucita, luego del 15 de mayo, cuando ella ya había salido y esta dispuesta a realizar el informe que se ajuste a los tiempos reales de la transferencia.

Para lo cual se sugiere que se coordine una reunión en el Distrito Portoviejo con las representantes del GAD Parroquial Crucita actual y anterior y sus contadoras y el equipo técnico y financiero del Distrito Portoviejo, para que firmen los informes para que se pueda liquidar y transferir el segundo desembolso.

Mismo que queda confirmado para el día martes 1 de octubre del 2019, de parte de la Directora Distrital de Portoviejo.

16:30 Salida a la Dirección Distrital de Manta

Desarrollo de las actividades –Distrito Manta

17:00 Llegada al Distrito Manta, nos reunimos con la responsable financiera, Ing. Moserrate Sabando, donde se realiza el análisis de los segundos desembolsos y ejecución de los grupos de gasto 58, 78 proyecto 001 y 78 proyecto 002, 73 y compromisos de acuerdo para proseguir la ejecución presupuestaria.

Llegando a los siguientes acuerdos:

- Tras envío de reforma presupuestaria para nuevos convenios con el saldo del grupo de gasto 58, que estuvo destinado para el servicio diurno y no se ejecutará y se pondrá a disponibilidad el saldo de \$ 16.657,13

- Se agilizará el proceso de adquisición de alimentación grupo de gasto 73 por ínfima cuantía y a la vez se pondrá a disponibilidad saldos

011

- Seguimiento a 2 cooperantes para ingreso de correcciones de manera urgente y devengado del II desembolso.

20:00 Salida al aeropuerto de Manta

20:50 Salida del aeropuerto de Manta a Quito

21:35 Llegada a Tababela

21:50 Salida a la ciudad de Quito

23:30 Llegada a Quito .

PRODUCTOS:

Distritos Portoviejo, Jama, Chone, Manta: Revisión, análisis de ejecución presupuestaria, análisis del estado de convenios, y compromisos firmados tanto a nivel de gasto corriente como de inversión .

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-09-2019	002-001-0000133	Alimentación	10,00
23-09-2019	001-001-00000811	Alimentación	10,00
23-09-2019	001-001-000049524	Alimentación	7,00
24-09-2019	001-001-00000816	Alimentación	15,00
24-09-2019	002-001-000057791	Hospedaje	30,00
24-09-2019	001-001-00000690	Alimentación	15,00
25-09-2019	002-001-000008070	Hospedaje	26,00
SUMAN:			113,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23-09-2019	25-09-2019	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
HORA	05H20	23H30	

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 –PORTOVIEJO	23/09/2019	05H20	23/09/2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO – BAHIA DE CARAQUEZ	24/09/2019	15H00	24/09/2019	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA DE CARAQUEZ - CHONE	24/09/2019	20H00	24/09/2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE – MANTA	25/09/2019	14H00	25/09/2019	15H00
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	25/09/2019	20H50	25/09/2019	21H35
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	25/09/2019	21H50	25/09/2019	23H30

NOTA: Se adjunta el salvoconducto.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

MARCE DAVALOS

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

NOMBRE: MARGARITA CHAVES MERA ANALISTA FINANCIERA	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 
NOMBRE: MGS RUBEN ORTEGA GERENTE DE POBLACION ADULTO MAYOR	NOMBRE: MGS. JENNIFFER FLORENCIA SUBSECRETARÍA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



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. 10959

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-23 Hora 05:00 Hasta 2019-09-25 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL HACIA MANABÍ
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-09-20 No. Comunicación MIES-SAI-2019-1570-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino MANABÍ
Kilometraje Inicio 244682 Kilometraje Fin 245718

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE Cargo CONLDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1714119870 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865 Marca / Modelo SUZUKI
Color GRIS Número Matricula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JENNIFFER FLORENCIA Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-20 16:47



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1559-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera ✓
Servidor Público 2

ASUNTO: SOLICITA REEMPLAZO EN DELEGACIÓN A COMISIÓN DE
TRABAJO REALIZAR AUDITORIA TÉCNICA FINANCIERA
DISTRITO PORTOVIEJO

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0378-M, suscrito por el Gerente de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; informo que se delega a la Ing. Margarita Cháves en reemplazo a la técnica Guadalupe Martínez para la visita y auditoría en la ciudad de Manabí y diferentes distritos de la zona 4, los días lunes 23 al miércoles 25 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Referencias:

- MIES-SAI-GPAM-2019-0378-M

Copia:

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martínez Freire
Analista de la Población Adulta Mayor 3



Firmado electrónicamente por:
**JENNIFER NATHALIE
FLORENCIA MOSQUERA**



**Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0378-M****Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

PARA: Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

ASUNTO: SOLICITA REEMPLAZO EN DELEGACIÓN A COMISIÓN DE
TRABAJO REALIZAR AUDITORIA TÉCNICA FINANCIERA
DISTRITO PORTOVIEJO

De mi consideración:

Por medio de la presente, como es de su conocimiento se los días lunes 23 al miércoles 25 de septiembre de 2019, se realizará la comisión de trabajo para el cumplimiento de disposiciones de la señora Viceministra, respecto a la ejecución financiera tanto a nivel corriente como inversión del Proyecto Incremento de Ampliación de Cobertura Misión Mis Mejores Años.

En tal sentido solicito, que se digne autorizar que la revisión y auditoría técnica la realice la Ing. Margarita Cháves quien tiene conocimiento pleno de los procesos en convenios y en centros directos en reemplazo de la técnica Guadalupe Martinez.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO RUBEN
ORTEGA HERRERIA**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

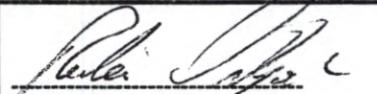
Nombres y Apellidos:	MARGARITA CHAVES				
Cédula de identidad:	1801620707	Fecha de requerimiento:	20-09-2019		
Cargo:	Analista Financiera	Dirección:	GERENCIA DE ADULTO MAYOR		
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-MANTA MANTA-QUITO	Fecha:	23/09/2019 25/09/2019	Hora:	06H00 17h00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1559-M			Anexo Si () No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

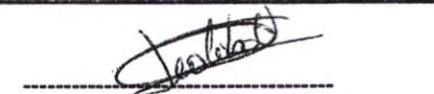


Firma del Requiriente

Nombre:
CI: 1801620707
Cargo: Subsecretario de Atención Intergeneracional



Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs. Ruben Ortega
CI: 1704930302
Cargo: Gerente de Adulto Mayor



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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PASAJES

FECHA: 23 SEP 2019 **HORA:**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

tame **Boarding pass**
Pase a bordo

2692135191608 **1276349**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CHAVES/MARGARITA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEE	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
W	25SEP	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	7	4B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	7	41

Ministerio de Inclusión Económica y Social **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**

FECHA: **10 OCT 2019** HORA: **11:30**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

CEVICHERIA LA SAZON MANABITA

BRAVO RODRIGUEZ EVELYN FERNANDA
 DIR.: NUEVO ISRAEL CHONE J S/N Y CALLE 2
 TELF.: 0960 507 722
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 E-mail: fbravo929@gmail.com

R.U.C. 1726025230001
FACTURA 002-001
Nº.0000133
 AUT. SRI. 1123604764

VALIDA SU EMISION HASTA 10/Octubre/2019
 FECHA DE AUTORIZACION 10/Octubre/2018
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 23 de septiembre 2019

Cliente: *Chaves Mena Margarita*

Dirección: *Quito - Bilal*

RUC / CI: *180162070-7* Telf.: *2626778*

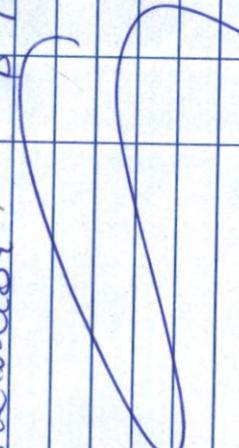
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		8,92
			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8,92
Efectivo		IVA 0%	
Dinero Electrónico		IVA 12%	1,08
		Tarjeta Credito - Débito	
		Otros	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	10,00
RECIBI CONFORME			

BELCALAZAR, MARILINA ALBIA DE LOS ANGELES "GRÁFICAS ARPEGA" TELF.: 6038175 R.U.C. 1713073905001 AUT. 6811 * DEL 0000001 AL 0000030

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL BANDERAZO
 Santamaria Campoverde Freddy Ricardo
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Dir.: Cda. Los Bosques Calle Av. Manabi Villa 1 y Felipe Saúl Morales
 Móvil: 0986502958 - E-mail: ricardo_86sc@hotmail.com - Portoviejo - Manabí
 RUC.: 1311490872001
 NOTA DE VENTA
 AUT. SRI. 1125223585 001-001 **000000811**

Sr. (es): *Margarita Chaves*
 Fecha de Emisión: *27 Sept. 2019*
 G. de Remisión:
 RUC.: o CI: *1801620707*
 Teléfono:
 Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>\$ 10=</i>	
			

Documento Categorizado: Si
 Forma de Pago
 Efectivo Dinero Electr. Tarjeta de Cx./ Deb Otros
 TOTAL USD. **10=**
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta: \$ 420.0
 Fecha de Aut.: 30/ Julio/ 2019
 Fecha de Cad.: 14/ Septiembre/ 2019
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Firma Autorizada *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*
 MACULE/ 2019

Caducada

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 000000701 al 000000900



RESTAURANTE EL BANDERAZO

Santamaria Campoverde Freddy Ricardo

"Contribuyente Regimen Simplificado"

P. BANDERAZO Dir.: C/da. Los Bosques Calle Av. Manabí Villa 1 y Felipe Saúl Morales
 Móvil: 0986502958 - E-mail: ricardo_86sc@hotmail.com - Portoviejo - Manabí
 RUC.: 1311490872001 NOTA DE VENTA 001-001 **0000000816**
 AUT. SRI. 1125223585

Sr. (s): **Margarita Chaves**

Fecha de Emisión: **24-09-2019** G. de Remisión:

RUC. o CI.: **1801620707** Teléfono:

Dirección: **Auto**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		\$15.00
TOTAL USD.			\$15.00

Documento Categorizado: Si

Forma de Pago: Dinero Efect. Tarjeta de Cr./Dib Otros

Fecha de Cad.: 14 Septiembre/2019
 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Firma Autorizada: *[Signature]*
 Recibí Conforme

Caducada.

X

X

EL COSTILLAR
 Dirección: Av. Manabí s/n. y Paulo Emilio
 Macías - Telfs.: 0990621407 / 0980604572.
 R.U.C.: 1307133403001 **FACTURA N°**
 AUT. SRI.: 1125335191 001-001-00 **0049524**

Fecha: 23 09 2019
 Sr. (s): **Margarita Chaves**
 Dirección: **Auto**
 RUC./CI.: **1801620707** Telf.:
 Por lo siguiente:
 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Consumo de Alimentos		\$15.00
TOTAL			\$15.00

FORMA DE PAGO: **Calif Artesanal 125313**

RECEBÍ CONFORME: *[Signature]*

VALOR TOTAL: **\$15.00**

Subtotal 12% IVA: \$1.80
 Subtotal 0% IVA: \$0.00
 Subtotal Exento IVA: \$0.00
 Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Subtotal I.V.A. 12%: \$1.80

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

