

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3758 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 313,56  
IVA: 0,00  
Sub Total: 313,56  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 313,56



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 9294770

CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A SAN  
LORENZO E IBARRA, GESTIONAR Y ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS  
PENDIENTES DE FIRMA DE CONVENIOS, LIQUIDACIÓN, SEGUNDOS  
DESEMBOLSOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 27-09 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	10/11/2021	313,56	0,00
Sub - Total				313,56	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 313,56



28/28

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	05	11	2021	3758	3753
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2021-	2005

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO						

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										313.56
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										313.56
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										313.56

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A SAN LORENZO E IBARRA, GESTIONAR Y ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS PENDIENTES DE FIRMA DE CONVENIOS, LIQUIDACIÓN, SEGUNDOS DESEMBOLSOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 27-09 AL 01-10-2021.CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH9PMKTXKMHLRW	FIRMA ELECTRONICA:	R8H8HEKCP8M97HK
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/11/2021	FECHA:	05/11/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------

026

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZGH9PMKTXKMHLW	FIRMA ELECTRONICA:	R8H8HEKCP8M97HK
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/11/2021	FECHA:	05/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK

025

**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	05	011	2021	3758 / 3753
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SGI-DPAM-2021-0145-M.	2005

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	313.56 /
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>313.56 /</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>313.56 /</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>313.56 /</b>

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.-POR COMISION A SAN LORENZO E IBARRA, GESTIONAR Y ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS PENDIENTES DE FIRMA DE CONVENIOS, LIQUIDACIÓN, SEGUNDOS DESEMBOLSOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 27-09 AL 01-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

## 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	05	011	2021	3758	3753
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SGI-DPAM-2021-0145-M.		2005
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: 05/11/2021		
	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		05 011 2021	3753 ✓	3753 ✓	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2021-0145-M.	2005		

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	313.56 ✓
									TOTAL PRESUPUESTARIO	313.56 ✓
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	313.56 ✓
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	313.56 ✓

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A SAN LORENZO E IBARRA, GESTIONAR Y ACOMPAÑAR EN LOS PROCESOS PENDIENTES DE FIRMA DE CONVENIOS, LIQUIDACIÓN, SEGUNDOS DESEMBOLSOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 27-09 AL 01-10-2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1801620707 ✓	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO ✓	NIVEL:	SP2
LUGAR COMISIÓN:	SAN LORENZO - IBARRA		
FECHA DE SALIDA:	27/09/2021 ✓	HORA:	06H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	01/10/2021 ✓	HORA:	18H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	595 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	4 ✓	320,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b> ✓

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	117,56 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>217,56</b> ✓

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00 ✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	224,00	217,56 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>313,56</b> ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>313,56</b> ✓

### 6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 2310, mal calculado el IVA ✓
2	
3	
4	

Elaborado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
YONCA P.  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
TESORERÍA  
L.R.

Quito, 05 de noviembre de 2021

Presup  
05-11-2021  
15:10  
CUR 3753



República del Ecuador

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 OCT 2021 HORA: 16

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0293-M				FECHA DE SOLICITUD 21/09/2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGARITA CHAVES MERA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - SAN LORENZO IMBABURA-IBARRA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
27/09/2021	06H00		01/10/2021	18H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Margarita Chaves Mera						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Gestionar, acompañar en los procesos pendientes de firma de convenios, liquidación de convenios años anteriores, segundos desembolsos, ejecución presupuestaria de centro gerontológico San Lorenzo y Coordinación Zonal 1 en alertas.						
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 - SAN LORENZO	27/09/2021	06H00	27/09/2021	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - IBARRA	01/10/2021	07H00	01/10/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	01/10/2021	15H30	01/10/2021	18H00
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		

*Alcivarino*  
22-10-2021  
12:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
FECHA: 22 SEP 2021 HORA: 15h 40  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Firma: *Alcivarino* No. trámite: 622 5h

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
Código postal: 170146 / Quito Ecuador  
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec





ING. MARGARITA CHAVES M. ANALISTA FINANCIERA	DRA. GINA CHACÓN. DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
JUAN DIEGO TORRES SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	



2020	GOBIERNO AUTONOMO CANTON RIOVERDE	0860001560001	AM-01-08D05-11066-D	70	145.888,19	corriente	Pendiente de liquidación de parte de la Dirección Distrital en razón que mantienen dos convenios con nudos críticos en justificación de kits
2020	GOBIERNO AUTONOMO CANTON RIOVERDE	0860001560001	AM-01-08D05-11135-D	189	82.738,54	corriente	No se ha podido liquidar e razón de la entidad cooperante no efectuó ningún proceso de contratación para adquisición de Kits, por lo que no se puede reconocer financieramente
2020	GOBIERNO AUTONOMO CANTON RIOVERDE	0860001560001	AM-01-08D05-11513-D	75	32.821,91	inversion	No se ha podido liquidar e razón de la entidad cooperante no efectuó ningún proceso de contratación para adquisición de Kits, por lo que no se puede reconocer financieramente

14:00 Salida al almuerzo

15:00 Llegada al centro gerontológico de San Lorenzo, mesa de trabajo con el coordinador del centro, se analizó los procesos pendientes, la ejecución del presupuesto para viabilizar el cumplimiento y optimización de los recursos asignados, ya que a la fecha mantienen una baja ejecución, con compromisos y fechas de entrega de insumos como cuantificación para cubrir necesidades que se levantarán, reformas, TDRs pendientes y nuevos.

Se determinó saldos fuera de los valores de los procesos que están por iniciar.

19:00 Salida del centro gerontológico

**Día Martes 28 de septiembre del 2021**

08:00 Llegada al Distrito

Reunión con responsable zonal de Adulto Mayor, quien estaba realizando seguimiento al centro gerontológico, donde se indicó el trabajo de intervención para solventar los nudos críticos,

Mesa de trabajo con la Técnica Distrital MMA, técnica financiera se revisa el estado de los convenios pendientes de firma mismos que cuentan con solicitud de excepcionalidad de convenios menores de 6 meses.

**TABLA 2 - ESTADO DE CONVENIOS PENDIENTES DE FIRMA COORDINACIÓN ZONAL 4 AL 06-09-2021**

No.	ZONA	DISTRITO	CANTON	NOMBRE DEL COOPERANTE	TIPO DE CONVENIO (INVERSION / CORRIENTE)	MODALIDAD DE ATENCION	COBERTURA POR MODALIDAD DE ATENCIÓN.	ÁREA QUE SE ENCUENTRA EL CONVENIO	OBSERVACIONES - ESTADO DEL CONVENIO
1	4	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	SAN LORENZO	ASERARIOPRI	CORRIENTE	ESPACIOS ACTIVOS	400	TÉCNICO-SUBSECRETARIA	SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO EN SIIMIES A TICs DE PARTE DE JURIDICO
2	4	UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1	SAN LORENZO	ASERARIOPRI	CORRIENTE	DIURNO	150	TÉCNICO-SUBSECRETARIA	SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA INGRESO EN SIIMIES A TICs DE PARTE DE JURIDICO

Se analizó las alertas presentadas:

- LIQUIDACIÓN DE TRES CONVENIOS CON EL GAD RIO VERDE: Se analizó cada uno y se agendó una reunión con los representantes del GAD para el miércoles 29-09-2021, ese día tenían mediación misma que el MIES-Zonal se excuso.
- EJECUCION BAJA EN GASTO CORRIENTE: Se analizó montos SIIMIES vinculados a lo asignado por cooperante en el sistema ESIGEF donde se verifico la existencia de saldos en vinculaciones. Mismo que deberán ser liberados y puestos a disponibilidad a la Subsecretaria como a la Coordinación de Planificación.
- Seguimiento a los 19 convenios firmados al momento
- Se analizó los nudos críticos que existe entre la Coordinación Zonal 1 y el Distrito San Lorenzo que dificulta la óptima ejecución del presupuesto del centro.

13:30 Salida al almuerzo

14:30 Llegada al centro gerontológico

Se levantó en todas las áreas las necesidades del centro para que se pueda financiar mediante reforma procesos que permiten acceder dentro del grupo de gasto 53: (mantenimiento del centro, equipamiento menor, pintura, pañales, camas, mantenimiento de equipos etc)

Reunión con cada profesional para solventar sus requerimientos de materiales y se levantó alertas a ser atendidas.

Se sugirió un levantamiento de parte de control de bienes para poder ocupar unas cosas y otras dar de baja y sacar del centro.

18:00 Salida del centro gerontológico

**Día Miércoles 29 de septiembre del 2021**

8:00 Llegada al Distrito

Coordinación reunión con CAF de la Coordinación Zonal 1, técnica de planificación

Trabajo y revisión del estado de la liquidación del primer desembolso de los 16 convenios firmados con la técnica encargada de la parte financiera.

09:30 Salida al cantón Río Verde.

11:30 Llegada al cantón Río Verde

11:40 Reunión con los representantes del GAD Río Verde: Abogado del GAD, Coordinadora de Servicios Sociales, Técnica responsable del servicio de adultos mayores del GAD ; Analista IMMA Distrital-MIES. en los que expone el cooperante el nudo crítico y sostiene que brindo la tención conforme estipula el convenio, se analiza los nudos críticos llegando acuerdos entre ambas partes para viabilizar y agilizar la liquidación del tercer desembolso del convenio del ejercicio fiscal 2019.

13:00 Salida almuerzo

14:00 Salida a San Lorenzo

16:00 Llegada al Distrito donde se mantiene reunión con el coordinador del centro para formular reforma con los ítems correspondientes de la información levantada el día martes 28.

Revisión matriz de compras públicas de procesos por subir.

016

Se coordinó reunión de trabajo con la coordinadora administrativa financiera y de planificación de la coordinación zonal 1, ya que se tenía pensado viajar el jueves a Ibarra a la Coordinación Zonal 1, pero las compañeras tenían previsto viajar a Esmeraldas, razón por la cual se determinó tener la reunión en el Distrito de San Lorenzo en la mañana del 8 de septiembre para luego proseguir con lo programado.

17:30 Salida del Distrito

Día Jueves 30 de septiembre del 2021

014

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-09-2021	001-001-000-2469	Alimentación	9,50
27-09-2021	001-001-000001390	Alimentación	9,50
27-09-2021	001-001-000002310	Alimentación	8,00
28-09-2021	001-001-000001392	Alimentación	10,50
28-09-2021	001-001-0013818	Alimentación	12,00
28-09-2021	001-001-000002390	Alimentación	10,00
29-09-2021	001-001-000001400	Alimentación	11,00
29-09-2021	001-001-000006147	Alimentación	18,68
30-09-2021	004-001-000028164	Hospedaje	75,00
30-09-2021	001-001-000001405	Alimentación	10,50
30-09-2021	001-001-0007698	Alimentación	12,50
30-09-2021	047-020-000051780	Alimentación	13,38
01-10-2021	001-001-000000719	Hospedaje	25,00
<b>TOTAL</b>			<b>225,56</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27-09-2021	01-10-2021	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	06H30	18H00	

**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 - SAN LORENZO	27/09/2021	06H30	27/09/2021	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - IBARRA	30/09/2021	13H00	30/09/2021	15H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	01/10/2021	15H00	01/10/2021	18H00

NOTA: Se adjunta salvoconducto.

**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

2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	1060000500001	AM-01-10D01-08833-D	120.0	38.249,96	PERSONAS ADULTOS MAYORES - MMA	inversion	ELABORACIÓN ACTA DE FINIQUITO	PASARÁN PRÓXIMA SEMANA
2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	1060000500001	AM-01-10D01-09578-D	140.0	130.929,42	PERSONAS ADULTOS MAYORES - MMA	corriente	REVISIÓN FINANCIERA PARA LIQUIDACIÓN FINAL	ENVIAR ÁN UN OFICIO DE LIQUIDACIÓN AL 11-10-2021
2019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	1060000260001	AM-01-10D01-10017-D	120.0	19870,5	PERSONAS ADULTOS MAYORES - MMA	inversion	EN REVISIÓN FINANCIERA PARA LIQUIDACIÓN FINAL E INFORMAR AL COOPERANTE	ENVIAR ÁN UN OFICIO DE LIQUIDACIÓN AL 11-10-2021

- Se realizó acercamientos con los representantes del GAD de Otavalo, GAD de Ibarra y Fundación Cordillera quienes indicaron que la gestión está pendiente en la Coordinación Zonal 1.
- Se trabajó con el analista financiero para determinar saldos de los ítems vinculados con los montos del SIIMIES de convenios firmados para que pongan a disponibilidad.
- Se realizó el seguimiento de los segundos desembolsos de los 27 convenios de los cuales: 19 están ingresados: 7 liquidados: 12 en revisión financiera: 2 liquidados: 1 pagado.
- De los 8 convenios pendientes, se les ha enviado comunicado oficial a los 5 cooperantes y los 3 recién se firmó convenios deberán esperar la transferencia del Ministerio de Finanzas para proceder a solicitar la documentación para la liquidación de primer desembolso y luego la segunda transferencia.

14:00 Salida almuerzo

15:00 Salida a la ciudad de Quito.

18:00 Llegada a la ciudad de Quito -domicilio.

#### PRODUCTOS:

Distrito San Lorenzo y Coordinación Zonal 1:

- 1.- Se realizó intervención centro gerontológico parte financiera para proceder a inicio de procesos de contratación, utilización de saldos para plantear reforma e inicio de procesos de ínfima cuantía y uno por subasta inversa de manera urgente, levantamiento de necesidades, dotación de mobiliario y equipos de parte de la Coordinación Zonal 1 al Centro Gerontológico de San Lorenzo
- 2.- Análisis de presupuesto en gasto corriente e inversión para devolución de saldos de Distrito San Lorenzo y Coordinación Zonal 1
- 3.- Seguimiento a segundos desembolsos de Distrito San Lorenzo y Coordinación Zonal 1
- 4.- Compromisos asumidos de las áreas: coordinador del centro, compras públicas, CAF de la Zonal, área de Planificación, Analista Zonal AM. Analista distrital MMA para dar PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO.
- 5.- Acuerdo de entrega de información de justificación de parte del cooperante para proseguir con la liquidación del tercer desembolso del GAD Río Verde para proseguir en mediación.
- 6.- Proseguir de acuerdo a la normativa vigente con la liquidación de los 3 convenios del 20, una vez que se culmine la mediación a la cual no se llegar

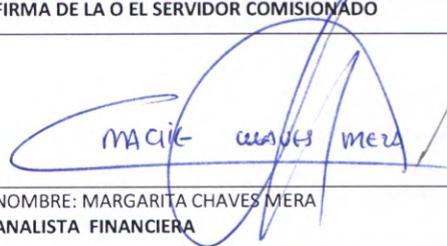
## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

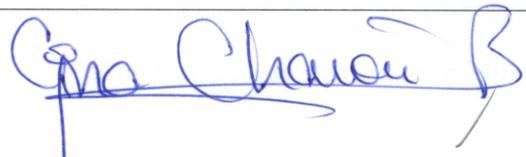
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-09-2021	001-001-000-2469	Alimentación	9,50
27-09-2021	001-001-000001390	Alimentación	9,50
27-09-2021	001-001-000002310	Alimentación	8,00
28-09-2021	001-001-000001392	Alimentación	10,50
28-09-2021	001-001-0013818	Alimentación	12,00
28-09-2021	001-001-000002390	Alimentación	10,00
29-09-2021	001-001-000001400	Alimentación	11,00
29-09-2021	001-001-000006147	Alimentación	18,68
30-09-2021	004-001-000028164	Hospedaje	75,00
30-09-2021	001-001-000001405	Alimentación	10,50
30-09-2021	001-001-0007698	Alimentación	12,50
30-09-2021	047-020-000051780	Alimentación	13,38
01-10-2021	001-001-000000719	Hospedaje	25,00
TOTAL			225,56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	27-09-2021	01-10-2021	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	06H30	18H00	

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 - SAN LORENZO	27/09/2021	06H30	27/09/2021	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - IBARRA	30/09/2021	13H00	30/09/2021	15H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	01/10/2021	15H00	01/10/2021	18H00

NOTA: Se adjunta salvoconducto.

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: MARGARITA CHAVES MERA ANALISTA FINANCIERA	

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: DRA. GINA CHACÓN SUBSECRETARIA GESTIÓN INTERGENERACIONAL ENCARGADA	NOMBRE: DRA. GINA CHACÓN SUBSECRETARIA GESTIÓN INTERGENERACIONAL ENCARGADA



Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0293-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

 PARA: Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera  
Servidor Público 2

ASUNTO: Delegación alerta ejecución presupuestaria Coordinación Zonal 1

De mi consideración:

Con memorando Nro. MIES-SGI-2021-1784-M de 27 de agosto de 2021, la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional realizó la convocatoria a reuniones de trabajo para evaluación presupuestaria del Programa 58 Servicios de Atención Gerontológica, en las que se analizaron nudos críticos y alertas presentadas por el territorio para lograr una correcta ejecución presupuestaria.

En este sentido y una vez realizado el ejercicio previo antes descrito en conjunto con las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales, se evidenció que existen alertas en la firma de convenios, liquidación de convenios, solicitud de segundos desembolsos y baja ejecución presupuestaria en los centros gerontológicos de atención directa, por lo que se delega a la funcionaria Margarita del Rocío Chaves Mera funcionaria que acompañará a la ejecución de los procesos antes mencionados en la Coordinación Zonal 1 - Distrito San Lorenzo.

**DETALLE DE LA DELEGACIÓN**

ZONA	UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	Ejecución presupuestaria Centro San Lorenzo	Ejecución presupuestaria convenios
1	Coordinación Zonal 1 y Dirección Distrital San Lorenzo	Margarita del Rocío Chaves Mera	27/septiembre/2021	01/octubre/2021	34,73% Alerta	Segundos desembolsos alerta Inversión - grupo de gasto 73 0% alerta

Por lo expuesto, solicito que se proceda con los trámites administrativos correspondientes, con el fin de garantizar el transporte terrestre según corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

 Med. Gina Noemi Chacón Bedoya  
**DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR**

 Anexos:  
 - .intervención\_gerencia\_territorio\_2021.xls

 Copia:  
 Sr. Juan Diego Torres Fuentes  
**Subsecretario de Gestión Intergeneracional**  
 Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez  
**Gerente de Proyecto 2**  
 Sr. Mgs. Carlos Alfredo Uquillas Casalombo



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2021-0293-M

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021

**Director Administrativo**

Sr. Ing. Edison Mesias Quilumbaqui Muenala  
**Asistente de Guardalmacén**

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sra. Gabriela Elizabeth Silva Rodríguez  
**Analista de Proyectos de Inversión 3**

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate  
**Servidor Público de Apoyo 4**

mch/gS/mj



Firmado electrónicamente por:  
**GINA NOEMI  
CHACON**















RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 047-020-000051780 ✓  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



3009202101179195235900120470200000517802018255516

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: SAN FRANCISCO, AV MARIANO ACOSTA S/N AV FRAY VACAS GALINDO, LAGUNA MALL  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a Llevar: SI  
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVES MARGARITA ✓

Fecha Emisión: 30/09/2021 ✓  
 Identificación: 1801620707 ✓  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: QUITO BILOXI

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
500	500	1.00	LL.EX PARRILLADA TABLITA+		10.17	0.00	10.17
2146436194	2146436194	1.00	JUGO TAMARINDO BOT500=		1.78	0.00	1.78

## Información Adicional:

CorreoCliente:	mmikysol2005@hotmail.com
CAJERO:	CLOPEZ
TRANSACCION:	147903779
FORMA DE PAGO:	TARJETA CREDITO: 13.38
FECHA CIERRE:	2021/09/30

## Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	13.38
---------------------	-------

Subtotal:	11.95
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	11.95
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	13.38
IVA 12%:	1.43
Total con Impuestos:	13.38

# The Backpacker Hostal

Fajardo Alvarez Gabriela Alfonsina

RUC. 1004362503001

Dirección: Flores 343 y Maldonado - Cel. 0996 573 989 / Ibarra - Ecuador

## CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**NOTA DE VENTA** 001 - 001 - 000000719  
 Autorización: 1128374111

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - Monto autorizado por transacción hasta \$ 1.700,00

Cliente: *Margarita Govez*

C.I. *1801620707* Fecha: DIA *01* MES *10* AÑO *2021*

Dirección: *Quito* Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<i>Hospedaje</i>		<i>25</i>

### FORMA DE PAGO:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$. *25*

*Margarita Govez* *2021*  
 Recibí Conforme Entregué Conforme

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2905 061 - IBARRA RUC. 1002173944001  
 AUT: 9036 FECHA AUTORIZACION: 25 - JUNIO - 2021 IMPRESION: 00606 - 00765 CADUCIDAD: 25 - JUNIO - 2022  
 Documento Categorizado: SI Original: Cliente - Copia : Emisor



**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. 252**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-09-27 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-10-01 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA ING. MARGARITA CHAVES , DE LA DIRECCIÓN DE POBLACION ADULTO MAYOR

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-09-23

**No. Comunicación** MIES-SGI-DPAM-2021-0294-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** A NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ESTACIO PIMENTEL LUIS IVAN **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0400992434 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI8388 **Marca / Modelo** PRIUS

**Color** BLANCO **Número Matrícula** 0369794

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MCD. GINA NOEMI CHACÓN BEDOOYA **Cargo** DIRECTORA DE ADULTO MAYOR

**Realizado Por** CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

**Fecha de Emisión** 2021-09-23 12:20

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	595	27	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$492.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,354.28
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,846.28</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: MEDICO. GINA NOEMÍ CHACÓN- DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2021. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SGI-DPAM-CA-2021-002. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2021-0145-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGÍTIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP. 349 y 495 (LIQUIDACIÓN POR RENDICIÓN DE ANTICIPOS VIATICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 27/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero