

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		023 02 2018	555	555	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	291		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

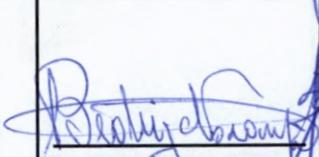
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.37

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1155 No Entrada: 6133

29/29 +

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

29

028

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		023	02	2018	555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		291	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

027

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80849265	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80849265	23	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80849265			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001155006270				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	02	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0502382856	0	Por Recuperación de Fondos	122.63	0.00
2	112	15	1	28099990000	0502382856	1155	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	122.63
TOTAL COMPROBANTE ==>								122.63	122.63

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1155 No. Entrada: 6270 No. secuencia: 13

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	O49ZNJEHARBB9R	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/02/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/02/2018	FECHA:	

FIRMA 

FIRMA 

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1155
No. de Entrada: 6133
Monto: 122.63
Rendiciones Totales: 197.37
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 122.63
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS - SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-
No. Documento Aprobación: 1155 **Fecha Aprobación:** 23/02/2018
No. Cur Contable: 80849265

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	122.63	80849265

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

C

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 39

Cédula No. 0502382856
Funcionario AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO
Cargo: ANALISTA
Nivel: SPA1

Fecha Salida: 22/01/2018 Hora: 05H30
Fecha Retorno: 26/01/2018 Hora: 21H00
Ciudad: GUAYAS

Fondo 1155
CUR 555

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor	Cantidad	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		OTROS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	56,00
		ALIMENTACION	45,37
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	101,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR: 80338530			320,00
Valor a Justificar 70%		224,00	101,37
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			197,37 *
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			122,63 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			13,50
e) Total a favor del MIES			122,63

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12938 YA QUE NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	LA FACTURA NRO. 26047 EL VALOR TOTAL ESTA MAL SUMADO.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

MARIA TABANGO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

COMPTON CONTROL PRESUPUESTARIO CONTABILIDAD TESORERIA DESCUENTOS

Favor atender el requerimiento, conforme a la normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERA MIES

FECHA:



Fecha: 16 FEB 2018 Hora: *Bh 43*

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2018-0046-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/01/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA - SANTA ELENA; LA LIBERTAD - SANTA ELENA; SALINAS - SANTA ELENA; GUAYAQUIL - GUAYAS; MILAGRO - GUAYAS; DURÁN - GUAYAS.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE AGAMA, GABRIELA VINOCUNGA, VIVIANA CUCARDO, MATILDE ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
Día 1 (22/01/2018)	
05:30-06:30	Salida de Quito a Tababela
07:40-08:30	Viaje de Quito a Guayaquil (TAME)
09:00-11:30	Viaje de Guayaquil a Santa Elena
11:30-12:30	Visita CIBV Cielito de Miel. (Parroquia Colonche - Santa Elena).
13:00-14:00	Visita CIBV Dejando Huella. (Parroquia Colonche - Santa Elena).
15:00-17:00	Visita Centro de Acogimiento institucional de Olón.
Día 2 (23/01/2018)	
08:30-9:00	Visita CIBV Paraíso de los niños. (La Libertad)
9:00-10:00	Visita Punto pago de BDH. Agencia La Libertan Banco del Pacífico. (La Libertad)
10:00-12:00	Visita Espacios Alternativos Juntos Venceremos. (La Libertad)
12:00-12:30	Visita Punto pago de BDH. Agencia Salinas Banco del Pacífico. (Salinas)
14:00-15:00	Visita CIBV 5 de Junio. (La Libertad)
15:00-16:00	Visita CNH Los Coralitos. (La Libertad)
16:00-17:00	Visita Atención en el Hogar y la Comunidad. (La Libertad)
Día 3 (24/01/2018)	
6:30-8:30	Viaje de Santa Elena a Guayaquil
8:30-9:30	Visita CIBV Emblemático Colibrí. (Guayaquil)
9:30-10:30	Visita CIBV Emblemático Ceiba. (Guayaquil)
10:30-11:30	Visita CIBV Emblemático Nuevas Raíces. (Guayaquil)
11:30-12:30	Visita CIBV Emblemático Toda una Vida. (Guayaquil)
12:30-13:30	Visita Proyecto IEPS. (Guayaquil)

15:00-16:00	Visita Centro Diurno de Adulto Mayor Suburbio. (Guayaquil)
16:00-17:00	Visita CETI Suburbio. (Guayaquil)
18:00-19:30	Visita Centro de Referencia y Acogida para personas con discapacidad FUNSIBA. (Guayaquil)
	Día 4 (25/01/2018)
7:30-8:30	Viaje de Guayaquil a Milagro
8:30-9:30	Centro Diurno de Adulto Mayor Milagro. (Milagro)
9:30-10:30	Centro Gerontológico Residencial Milagro. (Milagro)
10:30-11:30	Espacios Alternativos Milagro. (Milagro).
11:30-13:30	Visita CIBV Pedacitos de Amor (Milagro).
13:30-14:30	Visita CIBV San Francisco (Milagro).
14:40-15:30	Viaje de Milagro a Guayaquil
16:00-17:30	Visita Casa Hogar Guayaquil
	Día 5 (26/01/2018)
8:00-8:30	Viaje de Guayaquil a Durán.
8:30-9:30	Visita CIBV Travesuras Infantiles (Durán).
9:30-11:00	Visita Centro Gerontológico de Atención Diurna La Esperanza Canta (Durán).
11:00-12:30	Visita Centro Gerontológico de Atención Diurna Soy tu amigo en la vejez (Durán).
12:30-13:30	Visita CIBV Tía Vilma (Durán).
14:00-14:30	Viaje de Durán a Guayaquil.
15:00-16:30	Visita Centro Diurno para personas con discapacidad Mi Razón de Vida (Guayaquil).
18:30-19:30	Viaje de Guayaquil a Quito (TAME).
20:00-21:00	Salida de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Se elaboraron actas de visitas por cada unidad de atención, hojas de observaciones y levantamiento de fichas de evaluación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2018	003-001-538731	Transporte	13,50
22/01/2018	001-001-000027441	Alimentación	6,54
22/01/2018	008-002-000065195	Alimentación	6,99
23/01/2018	002-001-000001797	Hospedaje	56,00
23/01/2018	001-001-000163651	Alimentación	10,80
24/01/2018	002-001-000050137	Alimentación	7,75
24/01/2018	001-001-000144868	Alimentación	3,74
24/01/2018	004-001-000244269	Alimentación	9,55

25/01/2018	001-001-000012938	Alimentación	3,25
25/01/2018	001-001-000026047	Hospedaje	46,00
		SUMAN:	USD\$ 164,12

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2018 ✓	26/01/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h30 ✓	21h00 ✓	

TRANSPORTE

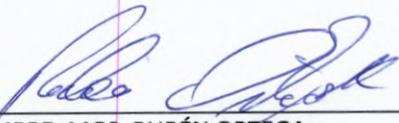
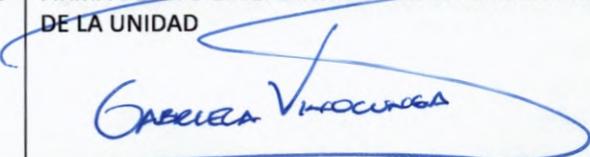
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	22-01-2018 ✓	05H30 ✓	22-01-2018	06H30
AÉREO	PÚBLICO TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	22-01-2018	07H40	22-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	22-01-2018	09H00	22-01-2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – SALINAS	23-01-2018	08H00	23-01-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	24-01-2018	06H30	24-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – MILAGRO	25-01-2018	07H30	25-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO – GUAYAQUIL	25-01-2018	14H40	25-01-2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – DURÁN	26-01-2018	8H00	26-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN – GUAYAQUIL	26-01-2018	14H00	26-01-2018	14H30
AÉREO	PÚBLICO TAME	GUAYAQUIL – TABABELA	26-01-2018	18H30	26-01-2018	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA – QUITO	26-01-2018	20H00	26-01-2018 ✓	21H00 ✓

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: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA CARGO: ANALISTA SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	

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. RUBÉN ORTEGA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.	NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
AGAMA/JORGE			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0305	QUITO	GUAYAQUIL	22JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	07:10	20F	L
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
42	07:40	2692134435823	MG0D2
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	07 FEB 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Bueno.	

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692134435823C2

FECHA/DATE: 26JAN

VUELO/FLIGHT **0312**

AGAMA/JORGE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 106

tame

	Ministerio de Transportes, Comunicaciones e Información	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	07 FEB 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	Tania Pucio	

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

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

ASUNTO: Lista de Delegados/as- Brigadas de calidad

De mi consideración:

En reunión mantenida con la señora Ministra el día lunes 8 de enero de 2018, se expuso la estrategia de brigadas de calidad de los servicios que visiten a nivel territorial las unidades de atención con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

En la mencionada reunión, la señora Ministra Berenice Cordero, aprobó la conformación de brigadas de calidad, integradas por delegados de las diferentes áreas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, el día martes 16 de enero del presente año, se realizó el Taller de Inducción con la presencia de los delegados donde se les informó las personas que integran cada brigada y las Provincias a visitar.

En tal sentido, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios/as delegados/as a las diferentes provincias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Nombres de Participantes	Unidad Administrativa que pertenecen	Provincias a Visitar
BRIGADA 1			
Responsable de Brigada	María Gabriela Vinocunga Batallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Viviana Katerine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Guayas - Santa Elena
BRIGADA 2			
Responsable de Brigada	Segundo Rubén Ortega Herrería	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Celeste Marianela Maldonado Galindo	Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Karla Patricia Vaca Jarrín	Dirección de Infraestructura	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Mirian Fernanda Jiménez Piedra	Dirección Financiera	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
BRIGADA 3			
Responsable de Brigada	Lourdes Cerda	Dirección de Planificación e Inversión	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Homar Haro Ramos	Dirección de Acompañamiento Familiar	Esmeraldas - Carchi - Imbabura

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M
Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Julio Gabriel Chicaiza Peneida	Dirección de Participación Ciudadana	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Francisco Xavier Sotomayor Reyes	Dirección de Infraestructura	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
BRIGADA 4			
Responsable de Brigada	Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Alvaro Fabián Mejía Campos	IEPS - Dirección de Fomento Productivo	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Azuay - Cañar
BRIGADA 5			
Responsable de Brigada	Álvaro Michael Ruales Salto	Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Laureano Ruperto Nastul Cárdenas	Dirección de Participación Ciudadana	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Mónica Patricia Aguilar Hermosa	Dirección Administrativa	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
BRIGADA 6			
Responsable de Brigada	María de Lourdes Quishpe Pazmiño	Dirección de Planificación e Inversión	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Marco Vinicio Yáñez Vásquez	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores (partida de la Dirección Administrativa)	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Lorena Maribel Haro Delgado	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Tania Daniela Bueno Cabrera	Dirección Administrativa	DM Quito - Pichincha
BRIGADA 7			
Responsable de Brigada	Silvana Jacqueline Haro Ruíz	Coordinación Zonal Pichincha - Quito	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada (Punto Pago del Bono)	Amparo Lucía Gallegos Portilla	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres	Dirección de Participación Ciudadana	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Javier Fernando Aguirre Guanin	Dirección Administrativa	Napo - Orellana - Sucumbios
BRIGADA 8			
Responsable de Brigada	Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Salvador Vallejo Iñiguez	Dirección de Infraestructura	Loja - El Oro
BRIGADA 9			
Responsable de Brigada	María Reinela Tepu	Dirección Distrital Guayas - I	Los Ríos - Bolívar



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Los Ríos - Bolívar
Integrante de Brigada	Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Los Ríos - Bolívar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Mgs. Álvaro Michael Ruales Saltos
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Ing. Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9, Subrogante

Sra. Lcda. Viviana Katherine Cucardo Galeano
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Lourdes Ivonne Cerda Nieto
Servidor Público 7

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sra. Lorena Maribel Haro Delgado
Servidor Público 5

José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

María De Lourdes Quishpe Pazmiño
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4



CAMPUZANO CASTRO VICTOR XAVIER
 R.U.C. 0912188588001
 Matriz: La Alborada Sexta Etapa Solar 13.Mz. 670-4
 Av. Benjamin Carrión y Av. Francisco de Orellana,
 Diagonal al C.C. La Rotonda
 Telf.: 5128501 Cel.: 0985019381 - Guayaquil - Ecuador
 N° Autorización S.R.I. 1121748700

Documento Categorizado: No

FACTURA N° 001-001-

000027441

NUESTRO CAFE
 Alborada óta etapa. mz 670
 GUAYAQUIL, GUAYAS 00000
 002276087

Mesero: ESTHER Estación: 2

de Orden: 295491 Mesas
 Nombre del cliente: 0502382856 JORGE AGAMA N.

>> ORDEN PAGADA <<

1 BOLON DE QUESO VERDE 1,74
 1 TOSTADA DE JAHON 1,34
 1 CAFE 1,16
 1 JUGO NARANJA 1,60

SUB TOTAL: 5,84
 12% IVA: 0,70

CANTIDAD DEBIDA: 6,54

Efectivo DADO: 10,00

CAMBIO: -3,46

>> # de cuenta: 102 <<
 Creado: 22/01/2018 10:00:42
 PAGADA: 22/01/2018 10:01:42

GRACIAS!

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CLARENZA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf. 2005082 • Autoriz. N° 13613
 Fecha de Autorización 13/11/2017 Válido para su emisión hasta 13/11/2018 • Del 0021101

telepizza

TELEPIZZA ECUADOR S.A.
 R.U.C. 1792397731001
 MATRIZ: Edmundo Carvajal OE-253
 y Ramiro Barba
 Quito - Ecuador

FACTURA

N° 008-002-

000065195

Autorización N° 1122061428

Suc.: San Francisco Nueva s/n entre Av. 10 y Av. 12
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Aut.: 08/01/2018

Fecha: 22/01/2018 19:01 Int: 65195
 Cliente: JORGE AGAMA Alb: 32
 .U.C.: 0000502382856

Dirección: QUITO, EL INCA
 Número de pedido: 230070010866000 - JOSELYN ESTEFANIA YAGUAL MARTINEZ

ant.	Precio	Total
Botella Pepsi 400ml	1.50	1.50
Racion Papas Horne	1.50	1.50
Pizza Al gusto-Per	3.39	3.39
->JA TOME BASE MOGU		
Vaso Pepsi-12oz	0.60	0.60

IVA 12.00%: 6.24 Total a Pagar: 10.00
 FORMA DE PAGO* Efectivo: 6.99
 Cambio: 3.01

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 RECIBI CONFORME

CLARENZA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf. 2005082 • Autoriz. N° 13613 • Válido para su emisión hasta 08/01/2019 • Del 0065001 al 0066500 • OP #84035

- ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR -

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



R.U.C. 1102630546001
CHIPIPE 18 S/N Y AV. 6 Y 7
TELF.: 2771379
SALINAS - ECUADOR

En comidas del mar... ¡la excelencia!
ALVAREZ CARCELEN ELDA GERMANIA

AUT. S.R.I. # 1121936312
FECHA DE AUT. 13/DICIEMBRE/2017
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nº 001-001-000163651
DOCUMENTO CATEGORIZADO HQ

FECHA: 23-ene-2018 ✓
CLIENTE: JORGE AGAMA NOVOA
CEDULA: 0502382856 ✓
DIREC:
TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CAMARONES APAN	8,0357	8,0357
2.00	COLA PERSONAL	0,8035	1,6070

SUBTOTAL: 9,643
IVA 12 % 1,157 ✓
TOTAL: 10,80 ✓

Diez y 0/100 Dolares Americanos

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC, LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 0912687985001
AUTORIZACIÓN 3407 (162801 AL 167900) CADUCA 13/DICIEMBRE/2018

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor



Servicios Alimenticios Palmserali C. Ltda.
Dir.: Cda. La Garzota Av. Guillermo Pareja Rolando
Mz. 15 Sl. 2 local 3 - Telf.: 5025342
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº. 001-001-000144868

R.U.C. 0992877790001

AUT. S.R.I. 1121606311

Hora R: 09:13:23

00144868

REQUEL MARTINI

Fecha: 24/01/2018 ✓

Hora: 09:13:23 A

Cliente: JORGE AGAMA ✓

CVRUC: 0502382856 ✓

Cant.	Producto	Subtotal
3	CACHITO SALON	0.30 ¢
1	HUEVO A COPA	0.98 ¢
1	JUGOS	0.95 ¢
1	LECHE	0.83 ¢



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Base 0%: 0.00
Base IVA 3.06 ✓
Desc: 0.00% 0.00
IVA: 12.00% 0.37 ✓
SERV 10%: 0.31 ✓
TOTAL: 3.74 ✓

Firma Autorizada Recibi Conforme
FORMA DE PAGO EFECTIVO CASH CHEQUE MONEDA OTROS

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

ARTES GRAFICAS BENEFEUER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478861 - Cuenca 2854750 R.U.C. 09900427001 - AUT. No. 1077 - OP 275989 - FECHA DE AUT. 16/OCTUBRE/2017 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 16/OCTUBRE/2018 - N°. 140001 - 160000



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000538731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2201201801179225290300120030010005387311234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2018 02:02:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2201201801179225290300120030010005387311234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA, JORGE PATRICIO

RUC / CI: 0502382856

Fecha Emisión: 22/01/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: PINAR BAJO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FACTURA 003-001-538731
QUITO, GUAYAS 22/01/2018
CI/RUC:0502382856 #2411
CLIENTE:AGAMA NOVOA, JORGE PATRICIO
DIRECCION:PINAR BAJO
TELEFONO:
PAGO:EFFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT	PREC.	UNIVAL.	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16.00	16.00	

SUBTOTAL:	16.00
DESCUENTO:	-2.50
IVA 12.00%:	0.00
TOTAL:	13.50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción "Emisión Electrónica" o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4)

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 8:40.16
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Ctr	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	Confirmado	Anulado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

80338530 CONTABLE 0 23/01/2018

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

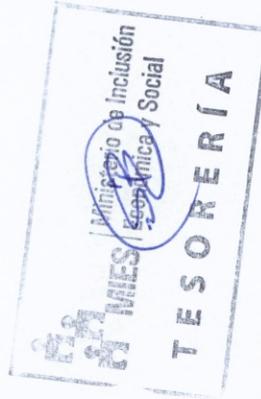
Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80338530	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80338530	19	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80338530			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001155006133				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19	01	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
<small>Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1155 No. de Entrada: 6133</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

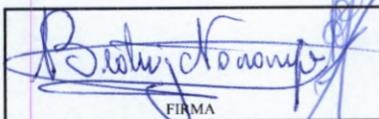
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0502382856	1155	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0502382856	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1155 No. de Entrada: 6133

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJMDCBDOHONZJV	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/01/2018	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
 No. Fondo Global: 1155
 No. Formulario Interno: 6135
 Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION DE EVALUACION DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
 RUC/CI Responsable: 0502382856
 Nombre Responsable: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

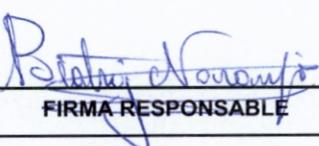
Descripción:

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR ANTICIPO DE VIATICOS AL GUAYAS - SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 320
 No. de Doc. Aprobación: 1155
 No. de CUR Contable: 80338530

Fecha Solicitud: 18/01/2018
 Fecha Aprobación: 19/01/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0502382856	80338530	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---------------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **39****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0502382856				Cargo:	ANALISTA 3	
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				Nivel:	SP7	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	22/01/2018	06h00	Retorno:	26/01/2018	20h20	Ciudad:	Guayaquil-Santa Elena

FOH00
1155**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

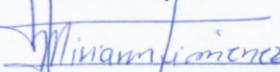
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 18 de enero de 2018

6

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVILO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACIONES:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTOR/A FINANCIERA MIES	
CHA:	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 19 ENE 2018
Hora: 11
Firma: [Firma]
No. Trámite: 223

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2018-0046-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - SANTA ELENA - LA LIBERTAD - SALINAS -
MILAGRO - YAGUACHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/01/2018	6H00	26/01/2018	20H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA VINOCUNGA, VIVIANA CUCARDO, MATILDE ANDRADE, JORGE AGAMA

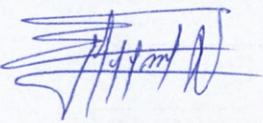
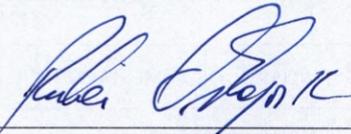
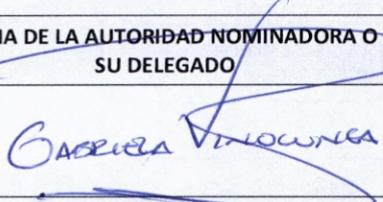
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Visitar las Unidades de Atención de los Servicios del MIES;
- Aplicar las fichas de Evaluación de los Servicios
- Entrevistas a usuarios de los servicios; Resolver en el campo la situación que afecta la calidad de los servicios
- Recomendaciones de mejora a la Calidad de los servicios

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO - TABABELA	22/01/2018	6:00	22/01/2018	7:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22/01/2018	7:30	22/01/2018	8:15
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	22/01/2018	8:15	22/01/2018	09:00
Terrestre	Institucional	SANTA ELENA - LA LIBERTAD	23/01/2018	7:00	23/01/2018	8:00
Terrestre	Institucional	LA LIBERTAD - SALINAS	23/01/2018	12:00	23/01/2018	12:30
Terrestre	Institucional	SALINAS - GUAYAQUIL	24/01/2018	06:00	24/01/2018	08:00
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - DURAN	25/01/2018	7:30	25/01/2018	8:00
Terrestre	Institucional	DURAN - YAGUACHI	25/01/2018	11:30	25/01/2018	12:00
Terrestre	Institucional	YAGUACHI - MILAGRO	25/01/2018	13:00	25/01/2018	13:30
Terrestre	Institucional	MILAGRO - GUAYAQUIL	25/01/2018	18:00	25/01/2018	19:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26/01/2018	18:30	26/01/2018	19:20
Terrestre	Público	TABABELA - QUITO	26/01/2018	19:20	26/01/2018	20:20

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008129679
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RUBEN ORTEGA H.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>
		
MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

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

ASUNTO: Lista de Delegados/as- Brigadas de calidad

De mi consideración:

En reunión mantenida con la señora Ministra el día lunes 8 de enero de 2018, se expuso la estrategia de brigadas de calidad de los servicios que visiten a nivel territorial las unidades de atención con el fin de alcanzar una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

En la mencionada reunión, la señora Ministra Berenice Cordero, aprobó la conformación de brigadas de calidad, integradas por delegados de las diferentes áreas, para validar la calidad de los servicios que presta la institución a nivel nacional.

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, el día martes 16 de enero del presente año, se realizó el Taller de Inducción con la presencia de los delegados donde se les informó las personas que integran cada brigada y las Provincias a visitar.

En tal sentido, solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos a los funcionarios/as delegados/as a las diferentes provincias, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Nombres de Participantes	Unidad Administrativa que pertenecen	Provincias a Visitar
BRIGADA 1			
Responsable de Brigada	María Gabriela Vinocunga Bataallas	Coordinación General de Planificación y de Gestión Estratégica	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Jorge Patricio Agama Novoa	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Viviana Katerine Cucardo Galeano	Dirección de Planificación e Inversión	Guayas - Santa Elena
Integrante de Brigada	Blanca Matilde Andrade Muñoz	Dirección Financiera	Guayas - Santa Elena
BRIGADA 2			
Responsable de Brigada	Segundo Rubén Ortega Herrería	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Celeste Marianela Maldonado Galindo	Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Karla Patricia Vaca Jarrín	Dirección de Infraestructura	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
Integrante de Brigada	Mirian Fernanda Jiménez Piedra	Dirección Financiera	Manabí - Sto. Dmgo. Tsáchilas
BRIGADA 3			
Responsable de Brigada	Lourdes Cerda	Dirección de Planificación e Inversión	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Homar Haro Ramos	Dirección de Acompañamiento Familiar	Esmeraldas - Carchi - Imbabura

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Julio Gabriel Chicaiza Peneida	Dirección de Participación Ciudadana	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
Integrante de Brigada	Francisco Xavier Sotomayor Reyes	Dirección de Infraestructura	Esmeraldas - Carchi - Imbabura
BRIGADA 4			
Responsable de Brigada	Francisco Fernando Sánchez Cobo	Despacho Ministerial	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Alvaro Fabián Mejía Campos	IEPS - Dirección de Fomento Productivo	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	José Luis López Moreta	Dirección de Participación Ciudadana	Azuay - Cañar
Integrante de Brigada	Elva Angélica Chicaiza Rodríguez	Dirección Financiera	Azuay - Cañar
BRIGADA 5			
Responsable de Brigada	Álvaro Michael Ruales Saltos	Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Laureano Ruperto Nastul Cárdenas	Dirección de Participación Ciudadana	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
Integrante de Brigada	Mónica Patricia Aguilar Hermosa	Dirección Administrativa	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo
BRIGADA 6			
Responsable de Brigada	María de Lourdes Quishpe Pazmiño	Dirección de Planificación e Inversión	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Marco Vinicio Yáñez Vásquez	Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores (partida de la Dirección Administrativa)	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Lorena Maribel Haro Delgado	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	DM Quito - Pichincha
Integrante de Brigada	Tania Daniela Bueno Cabrera	Dirección Administrativa	DM Quito - Pichincha
BRIGADA 7			
Responsable de Brigada	Silvana Jacqueline Haro Ruíz	Coordinación Zonal Pichincha - Quito	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada (Punto Pago del Bono)	Amparo Lucia Gallegos Portilla	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Mariana de Lourdes Llumihucci Torres	Dirección de Participación Ciudadana	Napo - Orellana - Sucumbios
Integrante de Brigada	Javier Fernando Aguirre Guanin	Dirección Administrativa	Napo - Orellana - Sucumbios
BRIGADA 8			
Responsable de Brigada	Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz	Dirección de Participación Ciudadana	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Alfonso Romo Beltrán	Dirección de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Loja - El Oro
Integrante de Brigada	José Salvador Vallejo Iniguez	Dirección de Infraestructura	Loja - El Oro
BRIGADA 9			
Responsable de Brigada	María Reinela Tepu	Dirección Distrital Guayas - 1	Los Ríos - Bolívar

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M
Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Integrante de Brigada	Paúl Andrés Vergara Flores	Dirección Talento Humano	Los Ríos - Bolívar
Integrante de Brigada	Patricio Javier Romero Ramos	Dirección de Infraestructura	Los Ríos - Bolívar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia:

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Rocío Rosero Garcés
Viceministra de Inclusión Social

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Mgs. Álvaro Michael Ruales Saltos
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Ing. Vanessa Alexandra Bolaños Saráuz
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9, Subrogante

Srta. Lcda. Viviana Katerine Cucardo Galeano
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Lourdes Ivonne Cerda Nieto
Servidor Público 7

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sra. Lorena Maribel Haro Delgado
Servidor Público 5

José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

María De Lourdes Quishpe Pazmiño
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2018

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3

Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

Sra. Mgs. María Reinela Tepu
Analista Zonal de Seguimiento de la Calidad

Sra. Psic. Karina Alexandra Andrade Almeida
Supervisor Plan Familia

Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología

Sra. Amparo Lucía Gallegos Portilla
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Alvaro Fabian Mejia Campos
Servidor Público 5, IEPS

Homar Fernando Haro Ramos
Servidor Público 1

ec/so