

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	559
						559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	295		

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				

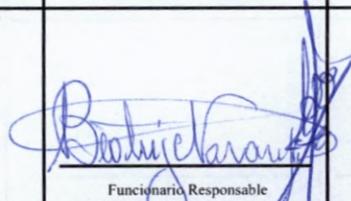
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	295.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.92

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1174 No Entrada: 6164

32/32+

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023	02	2018	559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		295	

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	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80850558	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80850558	23	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80850558			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000001174006274				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	02	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1174 No. Entrada: 6274 No. secuencia: 17

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1720571643	0	Por Recuperación de Fondos	24.08	0.00
2	112	15	1	28099990000	1720571643	1174	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	24.08
TOTAL COMPROBANTE ==>								24.08	24.08

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1174 No. Entrada: 6274 No. secuencia: 17

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OT7YQUAHKXC6A9X	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: 1174
No. de Entrada: 6164
Monto: 24.08
Rendiciones Totales: 295.92
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 24.08

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - VERGARA FLORES PAUL ANDRES: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-

No. Documento Aprobación: 1174

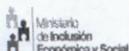
Fecha Aprobación: 23/02/2018

No. Cur Contable: 80850558

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	24.08	80850558

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 31

DATOS GENERALES

Cédula No. 1720571643
Funcionario VERGARA FLORES PAUL ANDRES
Carga: ANALISTA
Nivel: SP1
Fecha Salida: 22/01/2018 Hora: 04H30 Fecha Retorno: 26/01/2018 Hora: 21H30 Ciudad: LOS RIOS - GUARANDA

FONDO
1174
CUR
559

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		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	114,80
		ALIMENTACION	85,12
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	199,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80347117	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Viático 100% Emergencia		295,92
Valor que justifica el funcionario		24,08
Saldo a favor de MIES		24,08 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		16,00
e) Total a favor del MIES		24,08

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 7963 NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	
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
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

23

Quito, 05 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

Maria Tabango

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

MARIA TABANGO



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M		31-ene-2018	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
Paúl Andrés Vergara Flores		Servidor Público 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOS RIOS - BABAHOYO - BOLIVAR - GUARANDA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:			
Ing. Patricio Romero / Andrés Vergara / /			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

lunes, 22 de enero de 2018

04:30 SALIDA DESDE DOMICILIO, HACIA EL AEROPUERTO DE TABABELA

05:30 LLEGA A TABABELA

06:00 SALIDA HACIA GUAYAQUIL

06:50 LLEGADA A GUAYAQUIL

07:00 SALIDA HACIA GUARANDA

10: 30 LLEGADA A GUARANDA

11:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de San Miguel y Guaranda: CENTRO DEL ADULTO MAYOR SAN MIGUEL, CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR AMAWTA.

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de San Miguel y Guaranda: PUNTO PAGO BAN ECUADOR, NUEVO PORVENIR DIVINO.

18:00 RETORNO AL HOTEL

martes, 23 de enero de 2018

08:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de Chimbo y Guaranda: NIÑO RAYITOS DE LUZ, CIBV CHIQUITITOS, CIBV ÑUKANCHI HUASI, CIBV NUEVA ESPERANZA, CNH TIERNA SONRISA, CNH RAYITOS DE LUZ.

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de Chimbo y Guaranda: ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN FE Y ESPERANZA, ESPACIOS ALTERNATIVOS DE REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN FE Y ESPERANZA SOMOS CAPACES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y

18:00 RETORNO AL HOTEL

miércoles, 24 de enero de 2018

08:00 SALIDA A BABAHOYO

10:30 LLEGADA

10:35 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de Ventanas y Urdaneta: CIBV LOS LORITOS, CIBV BAMBINOS

14:00 ALMUERZO

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de Chimbo y Guaranda: IEPS FORTALECIMIENTO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CATERING, CNH MIS LINDOS PARBULITOS , CIBV AVANCE

18:00 RETORNO AL HOTEL

jueves, 25 de enero de 2018

08:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de Pueblo Viejo y Montalvo: CIBV JERONIMO ORION LLAGUNO, CIBV ROSARITO, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE LA MANO JUNTO A TI 2

14:00 ALMUERZO

Ministerio de Inclusion Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 2 FEB 2018 Hora: 16:10

Firma: [Signature] No. Trámite: 503

15:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles en los cantones de Pueblo Viejo y Montalvo: CNH LOS PITUFOS, ADULTO MAYOR POR EL BUEN VIVIR MONTALVO 2, ADULTO MAYOR POR EL BUEN VIVIR MONTALVO 1

18:00 RETORNO AL HOTEL

viernes, 26 de enero de 2018

08:00 Inspección a los servicios del MIES de los inmuebles del canton de Babahoyo: GAD PIMOCHA 1, CASA HOGAR NIÑOS QUERIDOS

14:00 ALMUERZO

15:00 INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE VISITAS DE CALIDAD

17:00 SALIDA DESDE BABHOYO A GUAYAQUIL

19:00 LLEGADA AEROPUERTO - GUAYAQUIL

19:30 SALIDA HACIA TABABELA

20:20 LLEGADA A TABABELA

20:30 SALIDA HACIA QUITO

21:30 LLEGADA A DOMICILIO

PRODUCTOS:

MATRIZ E INFORME CONSOLIDADO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MIES

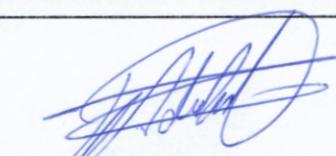
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
22/01/2018	001-008-000219082	ALIMENTACIÓN	\$	5,32
26/01/2018	000001105	HOSPEDAJE	\$	44,80
25/01/2018	000006034	ALIMENTACIÓN	\$	4,75
25/01/2018	003555	ALIMENTACIÓN	\$	4,66
24/01/2018	000001361	ALIMENTACIÓN	\$	5,80
24/01/2018	000001403	ALIMENTACIÓN	\$	12,50
24/01/2018	0020737	HOSPEDAJE	\$	70,00
23/01/2018	0011506	ALIMENTACIÓN	\$	8,50
23/01/2018	020306	ALIMENTACIÓN	\$	7,60
22/01/2018	007963	ALIMENTACIÓN	\$	5,80
22/01/2018	000000765	ALIMENTACIÓN	\$	28,50
22/01/2018	00001238	MOVILIZACIÓN	\$	20,00
25/01/2018	055-051-0000584872	ALIMENTACIÓN	\$	7,49
SUMAN:			\$	225,72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22-ene-2018	26-ene-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	04:30	21:30	

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-ene-2018	04:30	22-ene-2018	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-ene-2018	06:00	22-ene-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUARANDA	22-ene-2018	07:00	22-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - BABAHoyo	24-ene-2018	07:00	24-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHoyo - GUAYAQUIL	26-ene-2018	17:00	26-ene-2018	19:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-ene-2018	19:30	26-ene-2018	20:20
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	26-ene-2018	20:30	26-ene-2018	21:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRI-2013-0097)	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
 Paul Andrés Vergara Flores Servidor Público 1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. Adriana Murillo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	 Ing. Adriana Murillo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ETKT2692134435704C2
FECHA/DATE: 26JAN

VUELO/FLIGHT **0316**

VERGARA/PAUL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame

ETKT2692134435704C1
FECHA/DATE: 22JAN

VUELO/FLIGHT **0301**

VERGARA/PAUL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 88

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 02 FEB 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000219082

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2201201801099225540400120010080002190829846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2201201801099225540400120010080002190829846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA FLORES PAUL ANDRES

RUC / CI: 1720571643

Fecha Emisión: 22/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70
63	63	1	Coca Cola Regular 1/2 lt	UNIDAD	\$1.05	\$0.00	\$1.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$5.32	0	DÍAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$4.75
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$4.75
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.57
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$5.32
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$5.32

**ROMERO VARGAS LUIS ENRIQUE
HOTEL MARQUEZ**

Dirección : 10 de Agosto s/n y Eloy Alfaro
Cantón : Guaranda - Provincia Bolívar
Teléfonos : 0999350154 - 2981 - 101

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0020737

RUC Nº 0200440527001

Autorización: 1120940072

Cliente: Paul Andrés Vergara Flores
R.U.C. / C.I. 1720571643 Teléfono: 0967997926
Dirección: Urb. Vista Anzoátegui - Quito
Fecha de Emisión: 24/Jul/2018.

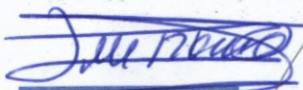
Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	Valor de Vta.
1	Hospedaje por dos Noches 22 y 23 de Enero 2018		62,50

Original: Adquirente. Copia: Emisor

Diócesis de Guaranda R.U.C. 0290044812001 - Autorización 7510

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / débito Otros


Firma Autorizada


Firma Cliente

Sub Total	\$ 62,50
IVA 12 %	\$ 7,50
IVA 0%	\$
TOTAL	\$ 70,00



JNDA
INSTITUCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ARTESANAL

AUTONOMA
Nro. **056000**

CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL

NOMBRES:

ANA PAVLOVA

APELLIDOS:

VARGAS SILVA

C.I: **0201095726**

TIPO DE SANGRE: **O+**

RAMA ARTESANAL :

JEFE DE COCINA CHEF

PROV:

BOLIVAR

CIUDAD:

GUARANDA

CAPITAL INVERTIDO

\$11.150.00

LUGAR Y FECHA DE

APROBACIÓN:

GUARANDA

17-01-2018

FECHA DE EXPIRACIÓN

17-01-2019



*Fortaleciendo
el desarrollo artesanal*

Tel: 2931150

www.artesanos.gob.ec

Mt. F. Mansuel Foch e4-38 entre Cordero y Colón





JNDA

NORMAL
Nº. 038406

CALIFICACIÓN
CARNÉ ARTESANAL

NOMBRES

GLORIA JANETH
APellidos

CARVAJAL MELÉNDEZ

C.I. 0301560034 TIPO DE SANGRE: O+

PROFESIÓN

JEFE DE COCINA CHEF

PROV.

BOLIVAR

CIUDAD

GUARANDA

CAPITAL INDEPENDIENTE

\$7775.00

VALOR Y FORMA DE

APRECIACIÓN

GUARANDA

16-23-2017

FECHA DE EXPIRACIÓN

16-03-2020

FERIA JIMENEZ JOSE RAMIRO

TAXI AEROPUERTO A QUITO
 Dirección: Manuel Barba N64 -323 Y Vicente Valverde
 Celular: 0999 684 708
 Quito - Ecuador

R.U.C: 1715318034001

FACTURA 001-001

00001238

AUTO. SRI : 1121732280

VALIDA SU EMISION 09/NOVIEMBRE/2018

Fecha: 22/01/2018

Cliente: Pedro Vergara

Dirección: Urb. Vista Hermosa

R.U.C./C.I.: 1720571643 Telf:

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V. TOTAL
1	Serv. de resp. del auto pers.	20,00	20,00
FORMAS DE PAGO		SUBTOTAL	20,00
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	IVA 0 %	
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	IVA. 12 %	
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$	20,00
<input type="checkbox"/>	OTROS		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



FACTURA

No. 055-051-000058472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179204950400120550510000584724126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801179204950400120550510000584724126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO- GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERGARA PAUL

RUC / CI: 1720571643

Fecha Emisión: 25/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3392	0.00	1.34
1		1.0000	CARNE CHULETA FREJOL		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

VENDEDOR MARILIN ESTEFANIA MONAR FERNANDEZ

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.49	0	DÍAS

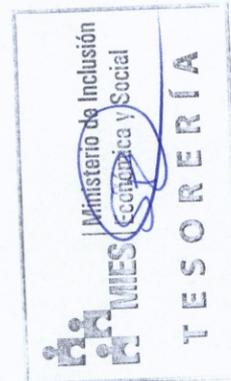
MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 9:34.5
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		C. Estado	Confirmado	Anulado	
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE				
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
9999	BANCO VIRTUAL				320.00	79306		80347117	CONTABLE	0		23/01/2018				23/01/2018
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO												
Total Banco 9999 320.00 Cantidad CURS: 1																
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00 Cantidad CURS: 1																
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1																



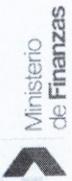
012



Página: 1 de 1
 Fecha: 22/01/2018
 Hora: 09:47:41
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2018



RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
176000120001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	80347117	Constitución, Autonomías de Fondos, de la entidad, 380 - 9999 Clase de fondo: F(A)F1 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES, CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1174 No. de Entrada: 6164	19/01/2018	19/01/2018	320.00	0	19/01/2018	0	0	0	0	0

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80347117	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80347117	19	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80347117			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001174006164				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19	01	2018	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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 : 1174 No. de Entrada: 6164

AFECTACIÓN CONTABLE

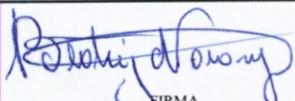
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1720571643	1174	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1720571643	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1174 No. de Entrada: 6164

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6OF6BEOVYBZJM	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: 1174
No. Formulario Interno: 6177
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 1720571643
Nombre Responsable: VERGARA FLORES PAUL ANDRES
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

Base de Fondo:

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

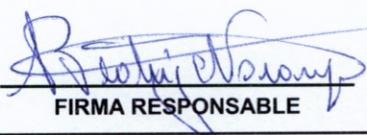
Descripción:

VERGARA FLORES PAUL ANDRES: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS - BABAHOYO DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1174
No. de Doc. Aprobación: 1174
No. de CUR Contable: 80347117

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

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1720571643	80347117	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 100%;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **31**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720571643	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA FLORES PAUL ANDRES	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	Fecha: 22/01/2018 Hora: 04H30	Retorno:	Fecha: 26/01/2018 Hora: 21H30 Ciudad: Los Ríos-Babahoyo

FONDO
1174

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° 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

23

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00
Valor sin Justificar	30%	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 liquidacion 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

**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 19 de enero de 2018

23

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIOS:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRACIONES:	✓
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES	
19 ENE 2018	



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M				19-ene-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NOMBRES - APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
Paul Andrés Vergara Flores				Servidor Público 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOS RIOS - BABAHOYO				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/01/2018		04:30		26/01/2018		21:30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Patricio Romero / Ing. Andrés Vergara / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, desde el 20 de enero del 2018 al 26 de enero de 2018, visitas a los inmuebles conformados por la brigada Nro. 9, provincias de visita los Rios y Bolivar.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	22-ene-2018	04:30	22-ene-2018	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-ene-2018	06:00	22-ene-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUARANDA	22-ene-2018	7:00	22-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - BABAHOYO	24-ene-2018	7:00	24-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	26-ene-2018	17:00	26-ene-2018	19:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-ene-2018	19:30	26-ene-2018	20:20
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	26-ene-2018	20:30	26-ene-2018	21:30

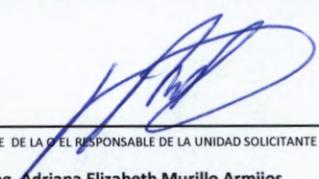
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5052574100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. Paul Andrés Vergara Flores Servidor Público 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes

• 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.

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dra. Leonor Cobo Vargas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
---	---



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M				19-ene-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

NOMBRES - APELLIDOS DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA			
Paul Andrés Vergara Flores				Servidor Público 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOS RIOS - BABAHOYO - BOLIVAR - GUARANDA				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/01/2018		04:30		26/01/2018		21:30	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Patricio Romero / Ing. Andrés Vergara / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al cronograma de formación de las brigadas, desde el 20 de enero del 2018 al 26 de enero de 2018, visitas a los inmuebles conformados por la brigada Nro. 9, provincias de visita los Rios y Bolivar.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	22-ene-2018	04:30	22-ene-2018	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-ene-2018	06:00	22-ene-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUARANDA	22-ene-2018	7:00	22-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - BABAHOYO	24-ene-2018	7:00	24-ene-2018	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	26-ene-2018	17:00	26-ene-2018	19:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-ene-2018	19:30	26-ene-2018	20:20
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	26-ene-2018	20:30	26-ene-2018	21:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5052574100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Firma manuscrita del servidor solicitante)

(Firma manuscrita del responsable de la unidad solicitante)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dra. Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

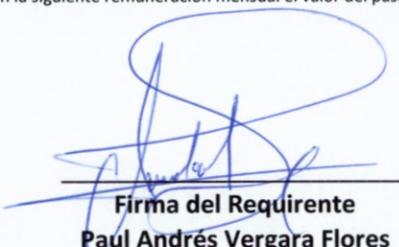


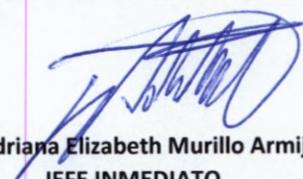
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Paul Andrés Vergara Flores				
Cédula de identidad:	1720571643	Fecha de requerimiento:	19/01/2018		
Cargo:	Servidor Público 1	Dirección:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	22/01/2018	Hora:	6:00 6:50
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	26/01/2018	Hora:	19:30 20:20
N° de Documento	Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M			Anexo Si (X) No ()	

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


Firma del Requirente
Paul Andrés Vergara Flores
1720571643
Servidor Público 1


Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
JEFE INMEDIATO


Dra. Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

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.



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 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 Iñiguez	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 Herreria
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 Ruiz
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 Jarrin
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 Lucia 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

