

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 242 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 253,35
IVA: 0,00

Sub Total: 253,35

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 253,35



Estado: APROBADO Descripción: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A LAGO AGRIO, VISITAR LAS
UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 22 AL
26-01-2018. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 5666245600

| 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 | 09/02/2018 | 253,35 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 253,35 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 253,35



37/35 - 1

26 fops

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 | | 06 02 2018 | 242 | 235 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-2018-0031-M | 131 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1003156344 | GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA | | | | |

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 | 253.35 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 253.35 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 253.35 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 253.35 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A LAGO AGRIO, VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 22 AL 26-01-2018. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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 | | 06 | 02 | 2018 | 242 | 235 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-2018-0031-M | | 131 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1003156344 | GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA | | | | |

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 06 | 02 | 2018 | 235 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGPGE-2018-0031-M | 131 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1003156344 | GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA | | | | |

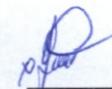
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 253.35 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 253.35 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 253.35 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 253.35 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA, VIAJE A LAGO AGRIO, VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL MIES, DEL 22 AL 26-01-2018

cur 242

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 06/02/2018 |  |  |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

JP



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 31

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|------------|
| Cédula No. | 1003156344 | Cargo: | ANALISTA |
| Funcionario | GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA | Nivel: | SP5 |
| Salida: | 22/01/2018 | Retorno: | 26/01/2018 |
| | 04H30 | | 19H00 |
| | | Ciudad: | LAGO AGRIO |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| 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 | 83,00 |
| | | ALIMENTACION | 74,35 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total : | 157,35 |

4. LIQUIDACION

| | | |
|--|----------|----------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | |
| Total de viáticos | | 320,00 |
| (-) Anticipo entregado: | | 0,00 |
| Valor a Justificar | CUR: 70% | 224,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 96,00 |
| Viático 100% Emergencia | | |
| Valor que justifica el funcionario | | 253,35 |
| Saldo a favor de MIES | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | 253,35 |
| e) Total a favor del MIES | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 744 EL IVA ESTA INCORRRCTO. |
| 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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 05 de febrero del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|------------------|--|
| CONTROL PREVIO: | |
| PRESUPUESTO: | |
| CONTABILIDAD: | |
| TESORERÍA: | |
| DESCONTABILIDAD: | |

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

5 FEB 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0046-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19-ene-2018**

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA | | PUESTO QUE OCUPA: SP5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO-SUCUMBOS, COCA-ORELLANA, TENA-NAPO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 22-ene-2018 | 04H00 | 26-ene-2018 | 21h00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SILVANA HARO, AMPARO LUCIA GALLEGOS, JAVIER AGUIRRE Y MARIANA LLUMIHUCCI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Visitar las Unidades de Atención de los Servicios del MIES; Aplicar Fichas de Evaluación de los Servicios; Entrevistar a usuarios de los servicios; Resolver en campo la situación que afecte la calidad de los servicios. Realizar Actas de las visitas con 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 | INSTITUCIONAL | QUITO - LAGO AGRIO | 22-01-2018 | 04H00 | 22-01-2018 | 08H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LAGO AGRIO - COCA | 23-01-2018 | 06H30 | 23-01-2018 | 08H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | COCA - TENA | 24-01-2018 | 05H00 | 24-01-2018 | 08H00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | TENA - QUITO | 26-01-2018 | 17H00 | 26-01-2018 | 21H00 |

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 PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5666245600 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| ING. AMPARO LUCÍA GALLEGOS PORTILLA ANALISTA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | ECON. MARIA ANTONIETA NARANJO DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES |

| | |
|---|---|
| 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 INÉS XIOMARA CHÁVEZ RIVERA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | |

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 Herreria | 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 |



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 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

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 Reinel 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

cc/so

Amparo. 025
PIF para asistir.
22/01/2018
JB

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2018-0016-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2018

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

ASUNTO: DELEGADA/O BRIGADAS DE CALIDAD

De mi consideración:

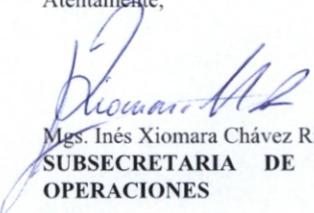
En atención al Memorando No. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0013-M de fecha 10 de enero del presente año, mediante el cual solicita se delegue a un técnico que tenga conocimiento sobre servicios de Puntos Pagos del Bono de Desarrollo Humano en el país, por la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, para participar en el equipo técnico de trabajo "BRIGADAS DE CALIDAD" desde el 22 al 26 de enero del presente año.

Al respecto me permito informar, que la delegada de la SANCCO es la funcionaria Amparo Gallegos Portilla, funcionaria de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Inés Xiomara Chávez Rivera
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Referencias:

- MIES-CGPGE-DSPC-2018-0013-M

Copia:

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

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

jlr/mn



Japeu 14h57 22/01/2018


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31-Enero-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA
CI. 1003156344

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, COCA-ORELLANA,
TENA-NAPO

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMPARO GALLEGOS, JAVIER AGUIRRE Y MARIANA LLUMIHUCCI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO

Visitar a nivel territorial las unidades de atención de los servicios del MIES, 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, aplicando fichas técnicas de evaluación por cada una de las brigadas de calidad, integradas por los delegados de las diferentes áreas, a su vez resolviendo en campo situaciones que afecten el servicio.

ACTIVIDADES:
LUNES 22 DE ENERO DE 2018

04H30: SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO CON DESTINO A LA PROVINCIA SUCUMBIOS – CASCALES
10:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE CASCALES

VISITA CIBV CARITAS ALEGRES

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Humedad leve en exteriores y pintura deteriorada.
2. Sin servicio de limpieza ni guardiana.

Recomendaciones Realizadas:

1. Dirección Distrital gestionará el mantenimiento de la infraestructura en un plazo de 45 días.
2. Limpieza: establecimiento de horarios de limpieza hasta contar con el servicio.
3. Seguridad: La Policia Nacional realiza rondas a la unidad.

11H45: SALIDA DE LA CIUDAD CASCALES
12:30 LLEGADA AL CANTÓN LAGO AGRIO

| | |
|--|----------------------|
| Ministerio de Inclusion Económica y Social | DIRECCION FINANCIERA |
| Secretaría | |
| Fecha: 2 FEB 2018 | Hora: 15h23 |
| Firma: <i>[Firma]</i> | No. Trámite: 493 |

VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA Y RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR "MIS MEJORES AÑOS"

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Mantenimiento de extintores.
2. Mobiliario: Falta de material didactico y organización.
3. Talento Humano: Falta una persona cuidadora y una terapeuta ocupacional.
4. Adultos mayores de la Fundación Fraternidad Nazarena Sagrada Familia pasaron a pertenecer a la unidad Mis Mejores Años. Por firmar convenio.

Recomendaciones Realizadas:

1. Infraestructura: Realizar mantenimiento de extintores.
2. Mobiliario: Adquisición de material didactico y ordenar los espacios.
3. Talento Humano: Completar el personal.

VISITA A LA UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO LAGO AGRIO - ERRADICACIÓN PROGRESIVA TRABAJO INFANTIL (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Cerraduras dañadas. Cables sueltos en oficina de coordinadora.
2. Falta de extintor. No tiene Plan de Riesgos Emergente.
3. Talento Humano: Falta de capacitación, falta una trabajadora social.

Recomendaciones Realizadas:

1. Dar mantenimiento al lugar
2. GAD contratar el personal con el perfil

VISITA AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DIRECTO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Pintura y goteras en un pasillo.
2. Talento Humano. Falta de terapeuta ocupacional. Trabajador social no cumple el perfil. Terapeuta físico tiene partida de Técnico de acompañamiento familiar y el Coordinador tiene partida de Facilitador.

Recomendaciones Realizadas:

1. Dar mantenimiento al lugar. Conversar con DD y contratar el personal con el perfil

VISITA A CASA DE ACOGIDA "SEMILLITAS DE COLORES" (CONVENIO)

Principales Novedades:

2. Infraestructura: Humedad leve en exteriores y pintura deteriorada.

3. ALERTA Vulneración de Derechos: 2 niños manifiestan que las cuidadoras les ortigan las manos y/o pies. Coordinadora expresa que solamente los amenazan.

Recomendaciones Realizadas:

1. Infraestructura: Mantenimiento de exteriores.
2. ALERTA Capacitar al personal en cuanto a Protección de Derechos, Manejo de situaciones comportamentales y estrategias de intervención.

18H30 A 22H00 ELABORACION DE INFORMES DIARIOS (FIN DE JORNADA LABORAL)

MARTES 23 DE ENERO DE 2018

06H00 SALIDA DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO

07H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS

08H00 VISITA AL CIBV ESTRELLITAS DE OCTUBRE

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Cielo falso deteriorado por goteras, cagetin eléctrico sin tapa. Patio con escombros.
2. Moviliario: falta de orden y limpieza.
3. Protección de Derechos: Falta de capacitación.

Recomendaciones Realizadas:

1. Infraestructura: Mantenimiento, Minga con Familias en patios. Mobiliario: Minga con educadoras para ordenar y limpiar.
2. Solicitar capacitación sobre Protección de Derechos

VISITA AL CENTRO GERONTOLÓGICO GABRIELA ZAPATA

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Limpieza de patios, pintura externa deteriorada, Baterías sanitarias dañadas y falta de aseo

Recomendaciones Realizadas:

2. GAD asegurar que la infraestructura se encuentre en condiciones para su funcionamiento. Concientizar en las familias de los usuarios la corresponsabilidad para la mejora del servicio.

VISITA AL PUNTO DE PAGO ECO SACHA 2

Se revisó el punto de pago y no se identificó ninguna novedad al respecto, ya que realiza el pago conforme normativa y mantiene todos los accesos disponibles para los usuarios del Bono de

Desarrollo Humano y Pensiones.

VISITA CIBV DULCES SONRISAS

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Falta de mantenimiento en exteriores. Mantenimiento en extintores.
2. Protección de Derechos: Capacitación

Recomendaciones Realizadas:

1. Infraestructura: Programar minga con apoyo del Comités de Familia.
2. Solicitar al Consejo Cantonal capacitación, en protección de derechos

11H10 SALIDA DE JOYA DE LOS SACHAS

12H00 LLEGADA A FRANCISCO DE ORELLANA

VISITA CIBV LAS ABEJITAS (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Mantenimiento de exteriores. Falta de señalética. Bodega de material de reciclaje.
2. Protección de Derechos. Falta de capacitación.

Recomendaciones Realizadas:

1. Infraestructura: Autogestión con el comité de familias para señalética y mantenimiento.
2. Minga con educadoras para arreglo de bodega.
3. Solicitar una capacitación sobre protección de Derechos al Consejo Cantonal.

VISITA CIBV SUMAK SISA (EMBLEMÁTICO)

No se pudo visitar el lugar ya que el horario de atención es de 7h00 a 15h00.

16H30 REUNIÓN MANTENIDA CON EL DIRECTOR DEL DISTRITO DE ORELLANA

Se mantiene reunión con el Director de Orellana y los funcionarios del distrito, a fin de localizar los centros de atención CNH, toda vez que el listado del personal proporcionado en Planta Central no concordaba con los funcionarios que actualmente trabajan en el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

18H30 A 22H00 ELABORACION DE INFORMES DIARIOS (FIN DE JORNADA LABORAL)

MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018

06H30 INICIO DE JORNADA LABORAL

07H00 VISITA CIBV SUMAK SISA (EMBLEMÁTICO)

Principales Novedades:

1. Cobertura ALERTA: 70 niñ@s son atendidos en el Emblemático y 30 niñ@s están siendo atendidos en una unidad en convenio (a 4 cuadras) como extensión hasta su traslado total.
2. Infraestructura: Baterías sanitarias de área 4 y 5 desde su construcción, no se utilizan por taponamiento.
3. Falta de mantenimiento en exteriores.

Recomendaciones Realizadas:

1. Cobertura: Coordinadora espera disposición desde la Dirección Distrital para traslado de niñ@s al CIBV emblemático.
2. Infraestructura: Contratación de bombas a presión para destapar cañerías.

VISITA CIBV SABIOS Y TRAVIOSOS (DIRECTO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Humedad en paredes, mantenimiento en exteriores. Plan de riesgos 2018.
2. Protección de Derechos Capacitación

Recomendaciones Realizadas:

1. Infraestructura: Gestionar el mantenimiento junto al Comité de familias.
2. Actualizar Plan de Riesgos.

Solicitar capacitación al Consejo Cantonal.

09H40 SALIDA DE LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA**10H20 LLEGADA A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO****VISITA CNH CONSTRUYENDO SUEÑOS - LAGO SAN PEDRO**

Principales Novedades:

1. Parte del material y 100% movilización cubre la educadora del CNH.

11H20 SALIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO**12H00 LLEGADA A ORELLANA (DIRECCIÓN DISTRITAL)****12:40 SALIDA A LA CIUDAD DE LORETO****13H20 LLEGADA A LORETO****VISITA PUNTO DE PAGO BANECUADOR**

Principales Novedades:

En cuanto al punto de pago cuenta con todos los accesos para personas con discapacidad, prioriza a los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones por lo que no existe problemas con el punto de pago, sin embargo:

1. El Banco informa que existen usuarios que aparecen como bono ya cobrado.
2. Los usuarios no pueden usar dinero electrónico.

Recomendaciones Realizadas:

1. Identificar los corresponsables no bancarios que se encuentran alrededor, para ubicar denuncias en el sector y así poder inactivar estos puntos de pago.
2. MIES se encuentra definiendo las acciones en la modalidad de dinero electrónico (nueva ley banca privada) para otras formas de pago.

VISITA AL CIBV CUYRANA HUASI (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Algunas lamparas y cerraduras no funcionan. Sistema de recarga de agua dañado en una bateria sanitaria. Goteras en un aula y pasillo. Mantenimiento de extintores.
2. Mobiliario: Falta una mesa para comedor y para bebes.

Recomendaciones Realizadas:

1. Gestionar con el Municipio el arreglo y equipamiento de la unidad

VISITA ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL ADULT MAYOR SUMAK KAUSAY

No se pudo realizar la inspección ya que los días miércoles funcionan en otra comunidad (a hora y media de distancia).

VISITA CIBV JUAN MONTALVO (DIRECTO EMBLEMÁTICO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: 3 paredes con humedad. Falta de mantenimiento en extintores. Fuga de agua en sanitarios de uso general. Mobiliario: Ordenar las bodegas.

Recomendaciones Realizadas:

1. Gestionar el arreglo con el Comité de Familias. Gestionar una minga con las educadoras para arreglo de bodegas.

15:00 SALIDA DE LA CIUDAD DE LORETO

18H30 LLEGADA A LA CIUDAD DE TENA

18H30 A 22H00 ELABORACION DE INFORMES DIARIOS (FIN DE JORNADA LABORAL)

JUEVES 25 DE ENERO DE 2018**06H30 INICIO JORNADA LABORAL****07H45 LLEGADA A AHUANO****VISITA CIBV ÑUCA KALLARISHKA TAKTICUNA - AHUANO**

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Mantenimiento de extintores. Bomba de agua dañada (Se reportó al Distrito hace 8 meses) 6 lamparas y 2 ventiladores dañados. Paredes con humedad propio del clima.

Recomendaciones Realizadas:

1. Gestionar con la Dirección Distrital el mantenimiento de la unidad.

09H30 LLEGADA A MISAHUALLI**VISITA CIBV MISAHUALLI (CONVENIO)**

Principales Novedades:

1. ALERTA: Infraestructura: Local tipo casa comunal con divisiones adecuadas pero no funcionales. (Espacio reducido)

Recomendaciones Realizadas:

1. Se busca local adecuado, en conversación con MSP para usar instalaciones del ex sub-centro de salud.

10H50 LLEGADA A PUERTO NAPO**VISITA AL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA DEL ADULTO MAYOR DE PUERTO NAPO (CONVENIO)**

No se pudo revisar la calidad del servicio, ya que la Coordinadora de la unidad no se encontraba.

11H30 LLEGADA A PANO**VISITA CIBV CHIKTA YAYA WAWACUNA-PANO (EMBLEMÁTICO)**

Principales Novedades:

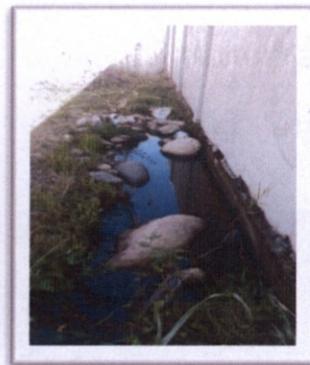
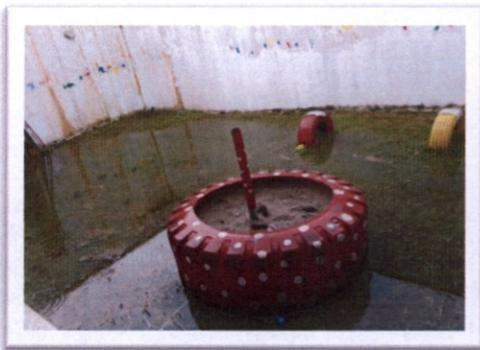
1. Infraestructura: Una pared con humedad.

Recomendaciones Realizadas:

1. Comunicar a la Dirección Distrital para dar solución al mantenimiento de la pared.

13H10 LLEGADA A TENA**VISITA CENTRO GERONTOLÓGICO CASA DEL DIABÉTICO (CONVENIO)**

El lugar se encontraba cerrado, ya que se encuentran gestionando un cambio en el convenio.

15H00 VISITA CIBV CAMINITOS DE LUZ (EMBLEMÁTICO)**Principales Novedades:**

1. ALERTA: Infraestructura: Patios internos colindantes se inundan cuando llueve, agravado por la presencia de dos ojos de agua, lo que ocasiona inundación en dos aulas.

Recomendaciones Realizadas:

1. Gestión entre Comité de familias, Dirección Distrital y Municipio para solucionar este problema grave.

18H30 A 22H00 ELABORACION DE INFORMES DIARIOS (FIN DE JORNADA LABORAL)**VIERNES 26 DE ENERO DE 2018****07H00 INICIO JORNADA LABORAL****08H00 VISITA AL CENTRO DE ACOGIMIENTO HILANDO NUESTROS SUEÑOS**



Principales Novedades:

1. ALERTA: espacio reducido no adecuado. Uso temporal en instalaciones de la Dirección Distrital, por arreglos y adecuaciones en local a comodato que se prolongó por falta de presupuesto.
2. Infraestructura: Tapas eléctricas en tomacorrientes, reubicar cilindros de gas, ubicar adecuadamente extintores

Recomendaciones Realizadas:

1. No se ha encontrado otro lugar adecuado en la ciudad. Coordinadora gestiona arreglos inmediatos.

VISITA CIBV CARRUSEL DE NIÑOS (DIRECTO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Fuga de agua en llave de cocina.

Recomendaciones Realizadas:

1. Reunión con el Comité de Familias para planificar el Plan de Mejoras

VISITA CENTRO DE ATENCIÓN DIURDA DEL ADULTO MAYOR DE SAN JUAN (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Arreglo de fuga de agua en sanitarios.

Recomendaciones Realizadas:

1. GAD Parroquial procederá al arreglo respectivo.

VISITA CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA DEL ADULTO MAYOR DE SAN AGUSTIN (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Paredes Húmedas. Talento Humano: No se registra la asistencia de los usuarios y del personal. Falta actualizar los expedientes.

Recomendaciones Realizadas:

1. Oficializar al Municipio las necesidades. Llevar un control diario del registro de asistencia.

11H20 SALIDA DEL TENA

13H30 LLEGADA A ARCHIDONA

VISITA CENTRO RESIDENCIAL DEL ADULTO MAYOR HILDE WEILBAUER (CONVENIO)

Principales Novedades:

Se procede con la visita, sin embargo no se encontraron novedades en la unidad de atención, el servicio es adecuado al igual que el estado de las instalaciones.

14H30 SALIDA DE ARCHIDONA

15H30 LLEGADA A QUIJOS

VISITA AL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL QUIJOS (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Humedad en 4 paredes frontales, cielo falso en 2 puntos.

Recomendaciones Realizadas:

1. El mantenimiento se encuentra presupuestado para este año.

16H15 SALIDA DE QUIJOS

19H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

- La Brigada visitó 33 Unidades de Atención de los Servicios del MIES, de los cuales se encontró 3 unidades cerradas y se elaboró 30 Actas de Visitas con observaciones, las

mismas que se detallan en el presente informe.

- Se entrevistó a los usuarios y familiares de los servicios sobre la atención recibida en las unidades.
- Se resolvió en campo situaciones que afecten el buen funcionamiento de la calidad de los servicios

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 22/01/2018 | 0000011 | Alimentación | 10.00 |
| 22/01/2018 | 000001420 | Alimentación | 10.00 |
| 22/01/2018 | 000054952 | Alimentación | 7.10 |
| 23/01/2018 | 000029275 | Hospedaje | 28.00 |
| 23/01/2018 | 0000744 | Alimentación | 7.00 |
| 23/01/2018 | 0000835 | Alimentación | 10.00 |
| 23/01/2018 | 0001377 | Hospedaje | 20.00 |
| 23/01/2018 | 000114 | Alimentación | 4.75 |
| 24/01/2018 | 0000837 | Alimentación | 10.00 |
| 24/01/2018 | 000000019 | Alimentación | 5.00 |
| 24/01/2018 | 000002283 | Alimentación | 3.00 |
| 25/01/2018 | 0001712 | Alimentación | 9.50 |
| 25/01/2018 | 0000802 | Alimentación | 5.00 |
| 26/01/2018 | 0001560 | Hospedaje 2 noches | 35.00 |
| SUMAN: | | | USD\$ 164.35 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------------|------------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 22 Enero 2018 | 26 Enero 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 | 19:00 | |

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 - Cascales | 22/01/2018 | 04H30 | 22/01/2018 | 10H00 |
| Terrestre | Institucional | Cascales – Lago Agrio | 22/01/2018 | 11H45 | 22/01/2018 | 12H30 |
| Terrestre | Institucional | Lago Agrio – El Joya de los Sachas | 23/01/2018 | 06H00 | 23/01/2018 | 07H00 |
| Terrestre | Institucional | Joya de los Sachas – Francisco de Orellana | 23/01/2018 | 11H10 | 23/01/2018 | 12H00 |
| Terrestre | Institucional | Francisco de Orellana - San Pedro | 24/01/2018 | 09H40 | 24/01/2018 | 10H20 |
| Terrestre | Institucional | San Pedro – Francisco de Orellana | 24/01/2018 | 11H20 | 24/01/2018 | 12H00 |
| Terrestre | Institucional | Francisco de Orellana - Loreto | 24/01/2018 | 12H40 | 24/01/2018 | 13H20 |
| Terrestre | Institucional | Loreto - Tena | 24/01/2018 | 15H00 | 24/01/2018 | 18H30 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Institucional | Tena - Ahuano | 25/01/2018 | 06H30 | 25/01/2018 | 07H45 |
| Terrestre | Institucional | Ahuano - Misahualli | 25/01/2018 | 09H00 | 25/01/2018 | 09H30 |
| Terrestre | Institucional | Misahualli - Puerto Napo | 25/01/2018 | 10H20 | 25/01/2018 | 10H50 |
| Terrestre | Institucional | Puerto Napo - Pano | 25/01/2018 | 11H10 | 25/01/2018 | 11H30 |
| Terrestre | Institucional | Pano - Tena | 25/01/2018 | 12H45 | 25/01/2018 | 13H10 |
| Terrestre | Institucional | Tena - Archidona | 26/01/2018 | 11H20 | 26/01/2018 | 13H30 |
| Terrestre | Institucional | Archidona - Quijos | 26/01/2018 | 14H30 | 26/01/2018 | 15H00 |
| Terrestre | Institucional | Quijos - Quito | 26/01/2018 | 15H45 | 26/01/2018 | 19H00 |

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


Amparo Gallegos Portilla
Servidor Público 5

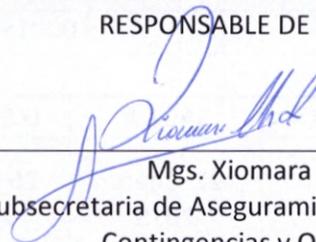
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ec. María Antonieta Naranjo
Directora de Aseguramiento no Contributivo
Contingencias y Operaciones



Mgs. Xiomara Chávez
Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo
Contingencias y Operaciones



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
 RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI.: 1120589945

FACTURA 000054952

Angel Francisco Aliverca Salazar "MIMPENCA" Nueva Loja Telf.: 2530-300 RUC. 1706294096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 49001 - 56000 IMPRESO: Abril/18/2017 CADUCA: Abril/18/2018

Fecha: 22 de enero de 2018 20:53:27
 Cliente: GALLEGOS AMPARO

CI/RUC : 1003156344
 Direccion: QUITO

Telefono : F01-000054952
 Forma de Pago :
 SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

| Cantidad | Description | Valor |
|----------|--------------|-------|
| 1.00 | ALIMENTACION | 6.34 |

D' M SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
 SHD MARIO CIA LTDA.
 RUC: 0190402584001
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Subtotal : 6.34
 Descuento : 0.00
 S.Excento : 0.00
 S.Impuesto : 6.34
 I.V.A. 12 % : 0.76
 Servicios : 0.00
 Total ----> : 7.10

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

[Firma Autorizada] Firma Autorizada *[Firma Cliente]* Firma Cliente

ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA : EMISOR

Hotel Selva Real Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrío - Sucumbios - Ecuador

Maysincho José Uldemar

RUC: 1600000044001

FACTURA S. 001-001

000029275

Autorización SRI.: 1121916949

Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2017

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| SEÑOR: <u>Amparo Gallegos</u> | RUC/C.I. <u>1003156344</u> |
| DIRECCIÓN: <u>Quito</u> | TELÉFONOS: |
| FECHA EMISIÓN: <u>22/01/2018</u> | NACIONALIDAD: |
| FECHA DE ENTRADA: <u>22/01/2018</u> | FECHA DE SALIDA: <u>23/01/2018</u> |
| # DE PASAJEROS: <u>1</u> | HAB.N° |
| | RECEPCIONISTA: |

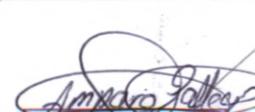
| FECHA | CON. HAB. | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------|-----------|----------------------------|-------|
| | | Hospedaje por una noche | 25.00 |

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE // COPIA: EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO Tarjeta


Firma Autorizada


Recibi Conforme

| | |
|-------------|-------|
| SUBTOTAL \$ | 25.00 |
| DESCUENTO | |
| I.V.A 0 % | |
| SERVICIO | |
| I.V.A 12 % | 3.00 |
| VALOR TOTAL | 28.00 |

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 • N° Factura 29.151 al 31.150

DOCUMENTO VALIDO HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

LAS COMIDAS DE MARY

CABRERA AVILES PINDARO GERMANICO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Dir. Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS

Dir. Suc: PARAISO AMAZONICO AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS

Telf.: 0981297635 Email: killer.assasins@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

R.U.C. 1717609596001

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0000835

AUT. SRI: 1122003717

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| | 23 | 01 | 18 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr (es): Amparo Gallego

Dirección: Buito

R.U.C./C.I.: 1003156344 Guía de Remisión.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

TOTAL 10,00

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

LAS COMIDAS DE MARY**CABRERA AVILES PINDARO GERMANICO****VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES**Dir. Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS
Dir. Suc: PARAISO AMAZONICO AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JAIME ROLDOS
Telf.: 0981297635 Email: killer.assasins@hotmail.com**COCA - ORELLANA - ECUADOR****"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

R.U.C. 1717609596001

NOTA DE VENTA 001-001**N° 0000837**

AUT. SRI: 1122003717

| FECHA | DIA | MES | ANO |
|-------|-----|-----|-----|
| | 24 | 01 | 18 |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr (es). Amparo GallegoDirección: AutoR.U.C./C.I.: 1003156344 Guía de Remisión.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10,00 |
| | / | | / |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

TOTAL

10,00



Firma Autorizada



Recibi Conforme

Viracocha Toapanta Mayra Yadira

RUC: 1500572951001



HOSTAL LOREN'S

FACTURA

SERIE 001-001

000001560

AUT. SRI. 1121995668

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano
TENA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Amparo Gallego

Dirección: Quito

RUC: 1003156344

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 01 | 18 |

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------|----------|-------|
| | Hospedaje 2 Noches | | 31,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

HOSTAL LOREN'S
CANCELADO
RUC. 1703533628001
TELEF. 062878232 * TENA - ECUADOR

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

[Signature]
Firma Responsable
[Signature]
RECIBI CONFORME

| | |
|-----------------|--------------|
| SUB TOTAL | 31,25 |
| IVA 0% | |
| IVA 12 % | 3,75 |
| TOTAL \$ | 35,00 |



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. 8320

| | |
|--|--|
| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD | |
| Institución | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| RUC | 1260043540001 |

| | |
|--|---|
| 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN | |
| Ciudad | QUITO |
| Fecha de Vigencia | Desde 2018-01-22 Hora 05:00 Hasta 2018-01-26 Hora 23:55 |
| Motivo | MOVILIZACIÓN DE BRIGADA CONFORMADA POR FUNCIONARIOS DEL MIES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN, A LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS |
| No. Ocupantes | 5 |
| AUTORIZACIÓN | |
| Fecha | 2018-01-19 |
| No. Comunicación | MIES-CGPGE-2018-0035-M |
| Lugar Origen | QUITO |
| Lugar Destino | NAPO, ORELLANA, SUCUMBIOS |
| Kilometraje Inicio | 244633 |
| Kilometraje Fin | 245758 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3. DATOS DEL CONDUCTOR / A | |
| Nombres | DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO |
| Cargo | CONDUCTOR |
| Número de Cédula / Pasaporte | 1001506243 |
| Tipo de Licencia | E |

| | | | |
|--|---------|------------------|-----------|
| 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO | | | |
| Número de Placa | PEQ0832 | Marca / Modelo | SUZUKI SZ |
| Color | PLOMO | Número Matrícula | 2910542 |

| | |
|---------------------------------|---|
| 5. DATOS DEL SOLICITANTE | |
| Nombres | Mgs. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS |
| Cargo | COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA |

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-01-19 11:26



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 24 | 16 | 01 | 18 |
| 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 |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$1,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARIA ANTONIETA NARANJO BORJA / DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. ALVARO MICHAEL RUALES SALTOS / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0057-M DE 16-01-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 16/01/2018 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |