

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	014	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR / No. Original	331	331	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	170	

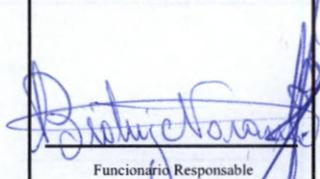
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	260.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.13

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1151 No Entrada: 6125

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

32/32 Hoy

252

031

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		014	02	2018	331
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	170
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: 14/02/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80701358	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80701358	14	02	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80701358			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001151006215				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14	02	2018	Tipo CUR: FRF
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1151 No. Entrada: 6215 No. secuencia: 2						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0300744315	0	Por Recuperación de Fondos	59.87	0.00
2	112	15	1	28099990000	0300744315	1151	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	59.87
TOTAL COMPROBANTE ==>								59.87	59.87

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1151 No. Entrada: 6215 No. secuencia: 2

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	WO407538DSPWIZT	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/02/2018	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	14/02/2018	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: 1151
No. de Entrada: 6125
Monto: 59.87
Rendiciones Totales: 260.13
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 59.87
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ENERO
No. Documento Aprobación: 1151 **Fecha Aprobación:** 14/02/2018
No. Cur Contable: 80701358

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	59.87	80701358

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

FOHCO
1151

CUR
331

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 31

Cédula No.	0300744315	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE	Nivel:	SPA3
Fecha		Fecha	
Salida:	22/01/2018	Retorno:	26/01/2018
	05H30		22H00
		Ciudad:	GUAYAS

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	102,00
		ALIMENTACION	62,13
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	164,13

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 80331009		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	164,13
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			260,13
Saldo a favor de MIES			59,87 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			10,00
e) Total a favor del MIES			59,87

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
OCUPADO
FECHA: 05 FEB 2018
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

MARÍA...
05 FEB 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)

01/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SANTA ELENA - SANTA ELENA; LA LIBERTAD - SANTA ELENA; SALINAS - SANTA ELENA; GUAYAQUIL - GUAYAS; MILAGRO - GUAYAS; DURÁN - GUAYAS.

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE AGAMA, GABRIELA VINOCUNGA, VIVIANA CUCARDO, MATILDE ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría 1

Fecha: 2 FEB 2018 Hora: 15h30

Firma: [Signature] No Trámite: 489

11:30-12:30	Visita CIBV Emblemático Toda una Vida. (Guayaquil)
12:30-13:30	Visita Proyecto IEPS. (Guayaquil)
15:00-16:00	Visita Centro Diurno de Adulto Mayor Suburbio. (Guayaquil)
16:00-17:00	Visita CETI Suburbio. (Guayaquil)
18:00-19:30	Visita Centro de Referencia y Acogida para personas con discapacidad FUNSIBA. (Guayaquil)
	<u>Día 4 (25/01/2018)</u>
7:30-8:30	Viaje de Guayaquil a Milagro
8:30-9:30	Centro Diurno de Adulto Mayor Milagro. (Milagro)
9:30-10:30	Centro Gerontológico Residencial Milagro. (Milagro)
10:30-11:30	Espacios Alternativos Milagro. (Milagro).
11:30-13:30	Visita CIBV Pedacitos de Amor (Milagro).
13:30-14:30	Visita CIBV San Francisco (Milagro).
14:40-15:30	Viaje de Milagro a Guayaquil
16:00-17:30	Visita Casa Hogar Guayaquil
	<u>Día 5 (26/01/2018)</u>
8:00-8:30	Viaje de Guayaquil a Durán.
8:30-9:30	Visita CIBV Travesuras Infantiles (Durán).
9:30-11:00	Visita Centro Gerontológico de Atención Diurna La Esperanza Canta (Durán).
11:00-12:30	Visita Centro Gerontológico de Atención Diurna Soy tu amigo en la vejez (Durán).
12:30-13:30	Visita CIBV Tía Vilma (Durán).
14:00-14:30	Viaje de Durán a Guayaquil.
15:00-16:30	Visita Centro Diurno para personas con discapacidad Mi Razón de Vida (Guayaquil).
19:40-20:30	Viaje de Guayaquil a Quito (TAME).
21:00-22:00	Salida de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/01/2018	00001311	Transporte	10.00
22/01/2018	000027440	Alimentación	5.90
22/01/2018	0325174	Alimentación	2.00
22/01/2018	000298451	Alimentación	6,25
23/01/2018	000001798	Hospedaje	56,00

23/01/2018	000163649	Alimentación	9.90
24/01/2018	000050136	Alimentación	6.00
24/01/2018	000144869	Alimentación	4.67
25/01/2018	000012941	Alimentación	4.00
25/01/2018	00244268	Alimentación	12.36
25/01/2018	0054498	Alimentación	11.05
25/01/2018	000026047	Hospedaje	46,00
SUMAN:			USD\$ 174,13

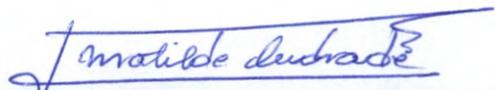
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2018	26/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,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

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	TABABELA - QUITO	22-01-2018	05H30	22-01-2018	06H30
AÉREO	PÚBLICO TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	22-01-2018	07H40	22-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	22-01-2018	09H00	22-01-2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS	23-01-2018	08H00	23-01-2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	24-01-2018	06H30	24-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	25-01-2018	07H30	25-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	25-01-2018	14H40	25-01-2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DURÁN	26-01-2018	8H00	26-01-2018	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURÁN - GUAYAQUIL	26-01-2018	14H00	26-01-2018	14H30
AÉREO	PÚBLICO TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	26-01-2018	19H40	26-01-2018	20H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	26-01-2018	21H00	26-01-2018	22H00

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
 NOMBRE: MATILDE ANDRADE MUÑOZ CARGO: ANALISTA DE CONTROL PREVIO	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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Econ. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO</p>	<p>NOMBRE: Econ. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO</p>

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ANDRADE/MATILDE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0305	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 22JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 9C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134435769	RESERVA MCGTG
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

MIES | Ministerio de Inclusión
Económica y Social

02 FEB. 2018

SERVICIOS GENERALES

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
ANDRADE/MATILDE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
22JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
9C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435769

RESERVA
MCGTG

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ANDRADE/MATILDE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
26JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00ASIENTO
10DCLASE
KNÚMERO DE SECUENCIA
14HORA DE SALIDA
19:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435769RESERVA
MCGTG

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

Ministerio de Inclusión
ECONOMÍA Y SOCIAL

02 FEB. 2018

SERVICIOS GENERALES

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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



020



Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto

NOMBRE
ANDRADE/MATILDE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
26JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
10D

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435769

RESERVA
MCGTG

TIER LEVEL

Amorfino CAFE

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

Documento Categorizado: No
FACTURA N° 001-001- 000027440

NUESTRO CAFE
 Alborada 6ta etapa. mz 670
 GUAYAQUIL, GUAYAS 00000
 002276087

Mesero: ESTHER Estación: 2

de Orden: 295490 Para Llevar
 Nombre del cliente: 0300744315 BLANCA ANDRADE M.

>> ORDEN PAGADA <<

1 1/2 TIGRILLO MIXTO	3,57
1 CAFE MEDIANO	1,70

SUB TOTAL: 5,27
 12% IVA: 0,63

CANTIDAD DEBIDA: 5,90 \$

Efectivo DADO: 20,00
 CAMBIO: -14,10

>> # de cuenta: 101 <<
 Creado: 22/01/2018 9:59:05
 PAGADA: 22/01/2018 9:59:50

Firma Autorizada: *[Signature]* GRACIAS! Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CLARENSA S.A. - R.U.C. 0962833882001 - Mapasingue Este Av. Segunda #226 - Telf. 2005082 - Autoriz. N° 13613
 Fecha de Autorización 13/11/2017 Válido para su emisión hasta 13/11/2019 - Del 0021101 al 0041100 - OIP # 83875

DOLUPA DULCERIA
 DOLUPA C.A.
 RUC 0991244093001
 AUTORIZACION SRI: 1121064653
 FECHA DE AUT.: 11/Julio/2017

Matriz: Av. Primera 343 y Calle Tercera
 Guayaquil - Ecuador
 Sucursal: San Francisco Novena s/n y Av. Décima
 Av. 12 Av. C.C. Paseo Shopping La Península
 Local C-2 - Telf.: 042277953 - 2354151
 La Libertad - Ecuador

FACTURA
 N° 007-001-00 **0325174**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: 0300744315
 MATILDE ANDRADE

FECHA: 22/01/18
 325174 MAR 19 07 21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
	MOKACCINO SENCILLO	1,78	1,79
	EFECTIVO	2,00	
	T.CREDITO:		

SUBTOTAL 1.79
 I.V.A. 12% 0.21
 TOTAL 2.00

Firma Autorizada: *[Signature]* RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0962526567001 - AUT. 6294 - Telfs.: 04-61096361 / 04-2374640 - Válido: 11/Julio/2018 - Num 312351 - Num 312350 - OIP 98577

AGROKAVIT S.A.

R.U.C. 0992582219001
 MATRIZ GUAYAQUIL: Vía a Daule Km. 9 Av. Principal
 C.C. Paseo Shopping Vía Daule Local C-6 • Telf.: 04 5119775
 SUCURSAL LA LIBERTAD: Av. Principal s/n
 C.C. El Paseo Shopping, Local C1 • Telf.: 2830374

Comidas de
Victor
 Como debe ser

AUT. S.R.I. 1121000512
FACTURA Nº 002-001-000298451

Orden Num. 451 Fecha 22/01/18
 Caja 3 1 2000298451
 Nombre: MATILDE ANDRADE MUNOZ
 Dirección QUITO
 RUC/Ced. 0300744315 C
 Telefono: 000 22012018
 Cant. Producto Precio Unit. Total
 1 ANILONO 5,56 5,56

Sub Total 5,56
 Dcto 0,00
 Iva 12% 0,67
 Total 6,25

Forma de pago: Pagado Cambi
EFFECTIVO 10,00 3,75

3910943

Carlos Merchán B.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gya. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 27000 UNID. 2P.
 DEL 278301 AL 305300 F. AUTORIZACIÓN: 29/JUNIO/2017 F. CADUCIDAD: 29/JUNIO/2018 OIP 17070
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

CEVICHERIA EL VELERO

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

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

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

FACTURA Nº 001-001-000163649

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FECHA: 23-ene-2018
 CLIENTE: MATILDE ANDRADE MUNOZ
 CEDULA: 0300744315
 DIREC:
 TELF:

018

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	CAMARONES AL A	8,0357	8,0357
1.00	COLA PERSONAL	0,8035	0,8035

SUBTOTAL: 8,839
 IVA 12 % 1,061
 TOTAL: 9.90

Nueve 90/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

ORIGINAL : Adquirente COPIA : Emisor

R.U.C. 0917055642001 Hotel Caridi Chipipe OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		VEINTIMILLA CELI JORGE ANTONIO FACTURA AUT. S.R.I. 1120617716	
CHIPIPE 12 S/N Y ENTRE AVDAS. 4 Y 5 Telf.: 2776006 - 2776047 - 0994361983 SALINAS - ECUADOR		SERIE 002-001 000001798	
Fecha de Emisión: <u>23/01/2018</u>		Teléfono: <u>2591132</u>	
Sr. (s): <u>Matilde Andrade</u>		C.I./RUC: <u>0300744315</u>	
Empresa:		ENTRADA SALIDA	
No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA SALIDA
210	1	28,00	
Fecha	Descripción		
	<u>Hospedaje</u>		50,00
	<u>22 al 23</u>		
	<u>23 al 24</u>		
Forma de Pago: <u>Hotel Caridi - Chipipe</u>		SUB-TOTAL 50,00 14% IVA. 6,00 10 % Desc. 1269 TOTAL \$ 56,00	
Huesped <u>[Firma]</u>		Recepcionista <u>[Firma]</u>	

u

CEDENO HIDALGO SEGUNDO ANTONIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

García Avilés 213 y Av. 9 de Octubre • Cel.: 0997985670
E-mail: segundo_123@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador
R.U.C.: 0911072015001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Sr. (s): Matilde Andrade
Ciudad: Quito Telf.: _____
Dirección: _____
R.U.C. No.: 0300744315

Aut. S.R.I. 1121875794
FACTURA
S-001-001-00
0012941
F. AUTORIZACIÓN: 04/DICIEMBRE/2017
FECHA 25 / 01 / 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3.57</u>

FORMA DE PAGO

Efectivo:	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito:	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SON: _____
Dólares

Firma Autorizada: [Signature] Recibí Conforme: [Signature]
GOMEZ CANO MIGUEL/AGNY - R.U.C. 0909445611001 - AUT. 1855
20 BL. 100X2 (12001 AL 14000) - CADUCA: 04/DICIEMBRE/2018

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<u>0.43</u>
TOTAL	<u>4.00</u>

016

FLOPIWORLD S.A.

R.U.C. 0992622482001
MATRIZ: Alborada 12ava. Etapa Mz. 19 Solar 1 • Telf.: 2243929
SUCURSAL MILAGRO: Av. Principal s/n
C.C. Paseo Shopping Local 2 • Telf.: 042 975109
Milagro - Ecuador



AUT. S.R.I. 1121068319
FACTURA Nº 004-001-00
00 0244268

Cant. Producto Precio Unit. Total
1 MORO COSMILL 0,70 0,70
1 COLAS 1/4LT 1,21 1,21
1 CALDO/GALLIN 3,13 3,13

Fecha: 25/01/18
Caja: 3 1 400100024426
Nombre: MA TILDE ANDRADE NUÑOZ
Dirección: QUITO
RUC/Ced: 0300744315 C
Telefono: 000 25012018

Sub Total	11,04
Decto	0,00
Iva 12%	1,32
Total	12,36
Forma de pago	Efectivo
EFFECTIVO	12,36

3919575

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]
Impreso en DALO S.A. PBX: 2520688 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 18000 UNID. 2P.
NUM DEL 231601 AL 249600 F. AUTORIZACIÓN: 11/JULIO/2017 F. CADUCIDAD: 11/JULIO/2018 OP 17097
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL ECUADOR

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 826

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y BOYACA

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

25012018011792141486001203705000005

44984126153313

LOCAL: 033 TRANS: 000054504

FECHA: 25/01/2018 6:17PM

No COMPROBANTE: 037-050-000054498

ORDEN #: 04 FAC: V033F000054504

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MATILDE ANDRADE

RUC/CI: 0300744315 / TEL: 2591132

DIR: QUITO

E-MAIL: matilde.andrade@inclusion.gob.ec

CAJERO/A: AQUESADA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC CHANTILLY	0.7142	0.7142
1	+SABOR AVELLANA	0.7142	0.7142
1	MOCA 16 OZ	2.8571	2.8571
1	SANDUCHE AMERICANO	4.0178	4.0178
1	TE LIPTON LIMON 50	1.5625	1.5625

Subtotal Sin Impuestos :\$ 9.8700

Descuento :\$ 0.0000

Subtotal 12% :\$ 9.8700

Iva 12% :\$ 1.1800

VALOR TOTAL :\$ 11.0500

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.05

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptar an cambios el mismo dia de emision.

Para obtener su factura electronica ingres e a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pa

gina web del SRI con la Clave de Acceso:

25012018011792141486001203705000005

44984126153313

013



FACTURA

No. 037-050-000054498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501201801179214148600120370500000544984126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501201801179214148600120370500000544984126153313

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MATILDE ANDRADE

Fecha Emisión: 25/01/2018

RUC / CI: 0300744315

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
838		1.0000	+ADIC. CHANTILLY		0.7142	0.00	0.71
850		1.0000	+SABOR AVELLANA		0.7142	0.00	0.71
1027		1.0000	MOCA 16 OZ		2.8571	0.00	2.86
1810		1.0000	SANDUCHE AMERICANO JV		4.0178	0.00	4.02
1863		1.0000	TE LIPTON LIMON 500 ml		1.5625	0.00	1.56

Información Adicional

CORREO 1 matilde.andrade@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	9.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.05	0	DÍAS

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/01/2018
 HORA : 8:51.59
 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 Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
------------------	---------------------	-----	---------------	--------	-------	-------------	------------	---------	---------	-----------	---------------------------------	----------------------------	-----------	------------	---------

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

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

80331009 CONTABLE 0 19/01/2018 19/01/2018

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



011

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80331009	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	80331009	18	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. Original	80331009			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000001151006125				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18	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: 1151 No. de Entrada: 6125

AFECTACIÓN CONTABLE

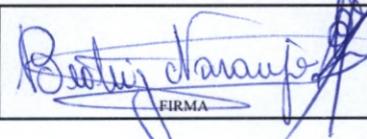
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0300744315	1151	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0300744315	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1151 No. de Entrada: 6125

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FA40FLBGOOPBZ37	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/01/2018	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	18/01/2018	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: 1151
No. Formulario Interno: 6126
Unidad Gastadora: 023 - COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RUC/CI Responsable: 0300744315
Nombre Responsable: ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

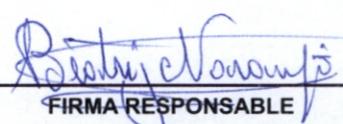
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1151
No. de Doc. Aprobación: 1151
No. de CUR Contable: 80331009

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

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0300744315	80331009	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.	0300744315				Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE	
Funcionario	ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE				Nivel:	SPA3	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	22/01/2018	06h00	Retorno:	26/01/2018	20h00	Ciudad:	Guayaquil-Santa Elena

FONDO
1151**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

4. LIQUIDACION

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

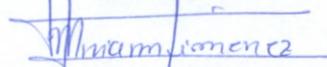
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


**Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 18 de enero de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
MIES	



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
de la Economía y Social Secretaría

Fecha: 18 ENE 2018 Hora:

Firma: *[Handwritten Signature]* Trámite: 2/10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPG-2018-0046-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE MUÑOZ BLANCA MATILDE
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CONTROL PREVIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - SANTA ELENA - LA LIBERTAD - SALINAS - MILAGRO - YAGUACHI
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA

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

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

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

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6239506
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MATILDE ANDRADE MUÑOZ		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ORLANDO DE LA TORRE ROMERO
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>
		
AIDA LEONOR COBO VARGAS NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	<i>Matilde Duchado Muñoz</i>				
Cédula de identidad:	<i>0300744315</i>	Fecha de requerimiento:	<i>18/01/2018</i>		
Cargo:	<i>Analista Control Finis</i>	Dirección:	<i>Financiera</i>		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	<i>Quito Guayaquil</i>	Fecha:	<i>22/01/2018</i>	Hora:	<i>7:30</i>
Retorno:	<i>Guayaquil Quito</i>	Fecha:	<i>26/01/2018</i>	Hora:	<i>19:20</i>
N° de Documento				Anexo Si () No ()	

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

Matilde Duchado

Firma del Requirente

Nombre: *Matilde Duchado*
 C.I. *03007443155*
 Cargo:

 Autorizado jefe inmediato

Nombre: *Orlando de la Torre R.*
 Cargo: *Director Finis (C).*

 Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa
 Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

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


 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 Ñiguez	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 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

ec/so

