COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

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		020	02	2018	486	486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	253

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.10

TOTAL PRESUPUESTARIO	234.10
IVA	0.00
SUB - TOTAL	234.10
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	234.10

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1166 No Entrada: 6152

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/30 Hoy

029

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
020 02 2018	486	486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	253

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: 21/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

028

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	80803006
No. CUR	80803006
No. Original	80803006

FECHA DE ELABORACIÓN		
21	02	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	28099990000001166006244	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
21	02	2018

Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1166 No. Entrada: 6244 No. secuencia: 10

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1713248621	0	Por Recuperación de Fondos	85.90	0.00
2	112	15	1	28099990000	1713248621	1166	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	85.90
							TOTAL COMPROBANTE ==>	85.90	85.90

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1166 No. Entrada: 6244 No. secuencia: 10

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**21/02/2018**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**OJ7EVCJGKESSAIW**
USUARIO:	**BNARANJO**
FECHA:	**21/02/2018**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
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: 1166

No. de Entrada: 6152

Monto: 85.90

Rendiciones Totales: 234.10

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 85.90

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - LLUMINUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - COCA. DEL 22 AL 26 DE

No. Documento Aprobación: 1166 **Fecha Aprobación:** 21/02/2018

No. Cur Contable: 80803006

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	85.90	80803006

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad

026

153

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **34**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713248621			*Cargo:*			
Funcionario	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES			*Nivel:*	ACTIVO		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/01/2018	04h30	***Retorno:***	26/01/2018	19h00	***Ciudad:***	Logo Agrio-Sucumbios-Coca-Orellana

FONDO 1166 CUR 486

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***

Residencia **NO** DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	81,60
			ALIMENTACION	56,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**138,10**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**80346719**	0,00	320,00
Valor a Justificar	*70%*		224,00	138,10
Valor sin Justificar	*30%*		96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario				234,10
Saldo a favor de MIES				**85,90 Descuento**
b) Total por reembolso de gastos				**0,00**
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**0,00**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 745 el valor del IVA no es el correcto**
2	**No se reconoce la factura Nro. 115 el valor total no es el correcto**

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,

Miriam Jimenez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de febrero de 2018

MARIA LLUMIHUCCI

9

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 1 FEB 2018 Hora: 8h36
Firma: Silvana No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, COCA-ORELLANA, TENA-NAPO	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 guardiania.

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
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 terapista 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 terapista ocupacional. Trabajador social no cumple el perfil. Terapista físico tiene partida de Tácnico 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 FIN DE LA 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 deterioraro 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, Baterias 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.

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 Distrito Orellana y los funcionarios del distrito, a fin de localizar a Educadoras 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 del Distrito.

18H30 FIN DE LA JORNADA LABORAL

MIERCOLES 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 estan siendo atendidos en una unidad en convenio (a 4 cuadras) como extensión hasta su traslado total.
2. Infraestructura: Baterias 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. Infraestructura: Contratación de bombas a presión para destapar cañerías.

VISITA CNH GENIECITOS/EDUCADORA SARA AVILES

Principales Novedades:

1. Educadora debe cubrir gastos de pasajes, (las distancias son extensas) y materiales.

VISITA CIBV SABIOS Y TRAVIESOS (DIRECTO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Humedad en paredes, manteniiento 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

Recomendaciones Realizadas:

1. La Dirección Distrital debe proveer el material.

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, 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 aparcen 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 n 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: Agunas lamparas y cerraduras no funcinan. Sistema de recarga de agua dañado en una bateria sanitaria. Goteras en una 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 (FIN DE LA 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 (EMBLEMATICO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Una pared con humedad.

Recomendaciones Realizadas:

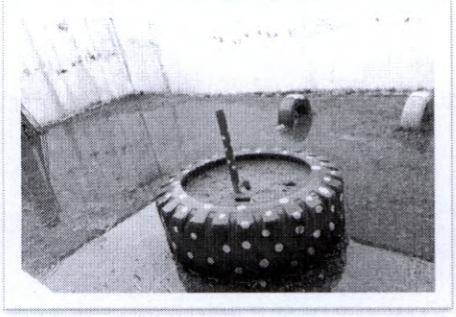
1. Comunicar a la DD para dar solución al mantenimiento de la pared.

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 inundacion en dos aulas.

Recomendaciones Realizadas:

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

18H30 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 MAYOY DE SAN AGUSTIN (CONVENIO)

Principales Novedades:

1. Infraestructura: Paredes Humedas. 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 presupuestado para este año

16H15 SALIDA DE QUIJOS

19H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

PRODUCTOS:

- 33 Unidades de Atención de los Servicios del MIES visitadas; 30 Fichas de Evaluación de los Servicios aplicadas, 3 unidades cerradas; 30 Actas realizadas de las visitas con observaciones y recomendaciones para mejorar a la calidad en la atención de los Servicios.
- Se entrevistó a usuarios y familiares de los servicios sobre la atención recibida en las unidades.
- Se resolvió en campo situaciones que afecten el buen funcionamiento para 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	001-001-000054951	Alimentación	4,50
22/01/2018	001-001-0000013	Alimentación	10,00
22/01/2018	001-001-000029278	Hospedaje	28,00
22/01/2018	002-001-000001421	Alimentación	10,00
23/01/2018	001-001-0001376	Hospedaje	20,00
23/01/2018	000000745	Alimentación	7,00
23/01/2018	001-001-0000836	Alimentación	10,00
23/01/2018	002-001-0000115	Alimentación	3,80
24/01/2018	001-001-000002284	Alimentación	3,00
24/01/2018	001-001-000000018	Alimentación	4,50
24/01/2018	001-001-000000803	Alimentación	5,00
25/01/2018	001-001-000001711	Alimentación	9,50
26/01/2018	001-001-000001559	Hospedaje	33,60
		SUMAN:	**$148,90**

018

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-Ene-2018	26-Ene-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h30	19h00	

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 PEQ-0832	Quito - Cascales	22/01/2018	04H30	22/01/2018	10H00
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Cascales – Lago Agrio	22/01/2018	11H45	22/01/2018	12H30
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Lago Agrio – El Joya de los Sachas	23/01/2018	06H00	23/01/2018	07H00
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Joya de los Sachas – Francisco de Orellana	23/01/2018	11H10	23/01/2018	12H00
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Francisco de Orellana - San Pedro	24/01/2018	09H40	24/01/2018	10H20
Terrestre	Institucional PEQ-0832	San Pedro – Francisco de Orellana	24/01/2018	11H20	24/01/2018	12H00
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Francisco de Orellana - Loreto	24/01/2018	12H40	24/01/2018	13H20
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Loreto - Tena	24/01/2018	15H00	24/01/2018	18H30
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Tena - Ahuano	25/01/2018	06H30	25/01/2018	07H45
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Ahuano - Misahualli	25/01/2018	09H00	25/01/2018	09H30
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Misahualli – Puerto Napo	25/01/2018	10H20	25/01/2018	10H50
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Puerto Napo - Pano	25/01/2018	11H10	25/01/2018	11H30
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Pano - Tena	25/01/2018	12H45	25/01/2018	13H10
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Tena – Archidona	26/01/2018	11H20	26/01/2018	13H30
Terrestre	Institucional PEQ-0832	Archidona – Quijos	26/01/2018	14H30	26/01/2018	15H00
Terrestre	Institucional PEQ-0832	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
NOMBRE: MARIANA LLUMIHUCCI TORRES CARGO: TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARAÚZ CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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,oo

R.U.C. 1717609596001
NOTA DE VENTA 001-001
N° 0000836
AUT. SRI: 1122003717

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	01	18

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Sr (es). Mariana Llumiluccí
Dirección: Tumbaco - Quito
R.U.C./C.I.: 1713248621 Guia de Remisión.:

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

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

TOTAL 10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CAMBO ANGAMARCA HECTOR- RUC. 1500415037001- AUTORIZACION: 13796 - imprentacoca1968@gmail.com 062881617- 0989424648
FECHA DE AUT. 27 / DIC. / 2017 : VALIDO HASTA 27 / DIC / 2018 : Del 801 al 900 Blanco: CLIENTE Copia : EMISOR

Restaurante Pedacito Colombia

QUIÑONES CORTES BERTHA ELINA

Venta de Comidas y bebidas en
Restaurantes encluso para Llevar

Direccion: La Joya Misión Capuchina s/n y la Joya
Cel.: 0981516546 / 0960268102
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

F. AUTORIZACION: 20/11/2017
S001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
RUC:2290331067001
AUT. SRI: 1121788969
N°.000000745

017

Sr.: Mariana Llumiluccí
RUC. C.I.: 1713248621 Fecha: 23 - Ene - 2018
Dirección: Tumbaco - Quito Telf.: 0998943639

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		6,16

Son:

SUB TOTAL	6,16
BASE TARIFA. 0%	
BASE TARIFA. 12%	
VALOR I.V.A. 12%	0,84
TOTAL $	7,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

PROPIETARIO

CLIENTE

EMAIL: xavillagram@hotmail.com

FECHA DE CADUCIDAD
20 / NOVIEMBRE / 2018

Cáceres Altamirano María Esperanza "Imprenta CACERES" Telf.: 2899-597 Sacha
RUC.: 1802188985001. AUT. 13715 Emision 651 - 750 Impreso 20/11/2017

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR

MILK&COFFEE COCA

BRACHO LÓPEZ OSMARY JENIREE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Barrio Central - Calle Quito N°0 y Guayaquil Cel.: 0998214566
EMAIL:osmarybracho@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1757419211001
Factura
Aut. Sri.: 1121779538
S. 002 - 001

Nº 0000115

Fecha: 23/01/2018
Cliente: Mariana Llumiluisi
Ruc: 1713248621 Telf.: 0998943639
Dirección: Quito, tumbaco.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentacion		3,12

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	3,12
				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	0,38
F. Autorizada		Recibí Conforme		Total USD	3,50

Ibarra Vera Justo Alberto Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
1 B 100x2 del 51 al 150 – Emi. 17 – 11 - 2017 **Válido hasta 17 – NOVIEMBRE /2018**

016

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO PAZOS
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1716781511001
SERIE 001-001-
000002284
AUTORIZACIÓN S.R.I.
1122029981

Sr. Mariana Llumiluisi
C.I./R.U.C. 1713248621
Dirección: Tumbaco - Quito

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 03 DE ENERO DEL 2019

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		3,00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA $ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL $ 3,00

FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-01-2018 - NUMERADO DEL 2251 AL 2350

Original: Cliente * Copia: Emisor

Rojas Gomez Wimper Hermelo

WIMS CHIPS

Dirección: Sacha Sol Oriente, Fundadores s/n y Sol Oriente
LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO

R.U.C: 120508924400
NOTA DE VENTA
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICAD
SERIE: 001- 001
000000018
Aut. SRI. 1120420183

Cliente: Mariana Llumiluisi
R.UC: 1713248621
Dirección: Tumbaco-Quito

FECHA	DIA	MES	AÑ
	24	01	20

FECHA: AUT. 16 / 03 / 2017 CADUCA 16 / MARZO/ 20

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentos		4,5

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 4,5

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta $ 250.0

Recibí Conforme RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1 al 100

Original: Cliente / Copia: Emis

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 - Sucumbíos - Ecuador

001-001
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945
FACTURA 000054951

Fecha: 22 de enero de 2018 20:51:47
Cliente: LLUMIHUCCI MARIANA

CI/RUC : 1713248621
Direccion: TUBACO QUITO

Telefono : F01-000054951
Forma de Pago :
SIN UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ALIMENTACION	4.02

Subtotal :	4.02
Descuento :	0.00
S.Excento :	0.00
S.Impuesto :	4.02
I.V.A. 12 % :	0.48
Servicios :	0.00
Total ----> :	4.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	

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

Salazar "SUPREMACIA" Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1706284096001 AUTORIZACIÓN: 1356 EMISIÓN: 49001 - 56000 IMPRESO: Abril/18/2017 CADUCA: Abril/18/2018

El Sazon De Mami

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA CONSUMO

Castañeda Chate Nancy Xiomara
Dirección: Calle 20 de Junio y Venezuela (Centro Gastronómico N° 7) Frente al CNE.

RUC: 2100549159001 • AUT.SRI: 1120673586

FACTURA SERIE: 002-001 000001421
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Sr. (es): Mariana Llumihucci
Fecha: 22-01-2018
Ruc. o C.I.: 1713248621

Cant.	Descripción	V. Unt.	V. Total
1	Alimentación		

SUB TOTAL	I.V.A ___ %	I.V.A 0 %	TOTAL $
8,93	1,07		10,00

Imp "Gráficas América",Cueva Becerra Cervio Francisco •Aut.2201 Ruc: 1712552023001
Fecha Imp.04/MAYO/2017 N° Factura.01 al 2.000 •CADUCA: 04-MAYO-2018

F. Cliente F. Autorizada

Original ADQUIRENTE • Copia: EMISOR • Documento Categorizado NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

HOSTAL COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO

RUC:2100122718001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1121735384

JIPA CANELOS EULALIA ENMA
Servicio De Alojamientos en Hostales
Direc.: Barrio Central – Quito s/n y Guayaquil
Telf.: 062881557 - 0993827600
COCA– ORELLANA – ECUADOR

Manufactura – Categoría 4.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $200,0

S. 001 - 001
Nº 0001376

Cliente: Mariana Llumihucci
Fecha: 23 Enero 2018
Ruc: 1713248621 Telf.:
Dirección: Tubaco Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje.	20.00	20.00

FORMA DE PAGO		TOTAL	20.00
Efectivo	20.00		
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Debito			
Otros			

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 1001 al 2000 – Emi. 10 – 11 - 2017 Válido hasta 10 – NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

015

HOTEL EL REVENTADOR

CAMPOVERDE AMAGUAY RASHELL ALEJANDRA
CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Aut. SRI. 1121906159

0000013

FACTURA
Ruc: 2100833579001
Serie 001 - 001

Dir: El Reventador, Vía Quito Km 88.
Cel:0981725604 - Email: rashell19022015@gmail.com
Gonzalo Pizarro - Sucumbios - Ecuador

Nombre: Mariana Llumihucci
RUC: 1713248621 | Guía de Remisión
FECHA: 22 (DIA) 01 (MES) 18 (AÑO)
Dirección: Tumbaco - Quito Telf: 0998948639

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	Desayuno		8.93

Son _____ Dolares

Subtotal	8.93
Descuento	
Iva 12 %	1,07
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Credito /Debito	
Dinero Electrónico		Otros	

CLIENTE AUTORIZADO

Original: Adquiriente Copia: Emisor

IMPRENTA Marcelo Orellana Vasco / RUC: 1711048510001 Secuencia Autorizada 1 al 100
Aut. 1119845621 Telf: 2 832 365 Fecha Autorización: 8/12/2017 / Fecha Caducidad : 8/12/2018

014

Hotel Selva Real
Internacional

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Maysincho ... José Uldemar
RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001

000029278

Autorización SRI.: 1121916949
Fecha de Autorización: 11/Diciembre/2017

SEÑOR. Mariana Llumihucci RUC/C.I. 1713248621
DIRECCIÓN: Tumbaco - Quito TELÉFONOS:
FECHA EMISIÓN: 22/01/2018 NACIONALIDAD:
FECHA DE ENTRADA: 22/01/2018 FECHA DE SALIDA: 23/01/2018.
DE PASAJEROS: 1 HAB.N° RECEPCIONISTA:

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	Hospedaje por una noche	25.00

Hotel Selva Real CANCELADO

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

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada

Recibí 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

Bayas Izurieta Eva Glorilian

RESTAURANT - PIZZERIA

"Marchelos"

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Rio Pano
TENA - ECUADOR

RUC: 1803327657001
FACTURA
SERIE 001-001
00001711
AUT. SRI. 1122099356
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mariana Llumihucci
Direccion: Tumbaco - Quito
RUC: 1713248621

DIA 25 MES 01 AÑO 2018

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8.48

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

SUB TOTAL	8.48
IVA 0%	—
IVA 12 %	1.02
TOTAL $	9.50

Firma Responsable
Recibi Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 12 / ENERO / 2018 * CADUCA: 12 / ENERO / 2019 * Num. 1701 al 1900

Tanguila Mamallacta
Claudia Olga

LAS PIEDRAS EL RESTAURANT

Cel.: 2879 115 / Cel.: 0989202214
Dirección: S/N
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado
RUC: 1500409808001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
000000803
AUT. SRI. 1121820482
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Cliente: Mariana Llumihucci
Direccion: Tumbaco - Quito
RUC: 1713248621

DIA 25 MES 01 AÑO 2018

CADUCA 24 / NOV. / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación.		5,00

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

Total $ 5,00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 24 / NOV. / 2017 Num. 0751 al 0950

Viracocha Toapanta Mayra Yadira

HOSTAL LOREN'S

Hostal Loren 's Disfruta la magia de tus sueños

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

RUC: 1500572951001
FACTURA
SERIE 001-001
00001559
AUT. SRI. 1121995668
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mariana Llumihucci
Direccion: Tumbaco - Quito
RUC: 1713248621

DIA 26 MES 01 AÑO 2018

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	HOSPEDAJE	15.00	30.00

HOSTAL LOREN'S
CANCELADO
RUC. 1703533628001
TELEF 062870232 * TENA - ECUADOR

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

SUB TOTAL	30.00
IVA 0%	
IVA 12 %	3.60
TOTAL $	33.60

Firma Responsable
Recibi Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
Fecha de Autor.: 26 / DIC. / 2017 * CADUCA: 26 / DIC. / 2018 * Num. 01501 al 01600

013

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 29/01/2018
HORA : 9:42.53
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	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	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	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	79306		80346719	CONTABLE	0	23/01/2018	1	23/01/2018	
Total Banco 9999 **320.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006** 320.00							**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**320.00**		**Total de CURS:**	1						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

011

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 22/01/2018
Hora : 09:42:56
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	80346719	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 : 1166 No. de Entrada: 6152	320.00	19/01/2018	19/01/2018	0	19/01/2018	0			0	0

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

009

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	80346719
No. CUR	80346719
No. Original	80346719

FECHA DE ELABORACIÓN		
19	01	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000001166006152	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
19	01	2018

Tipo CUR: FRC — 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 : 1166 No. de Entrada: 6152

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1713248621	1166	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713248621	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 : 1166 No. de Entrada: 6152

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/01/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FTGJA9BIO8LQZJF
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	19/01/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
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: 1166
No. Formulario Interno: 6171
Unidad Gastadora: 009 - DESPACHO MINISTERIAL

RUC/CI Responsable: 1713248621
Nombre Responsable: LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES
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: LLUMINUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - COCA. DEL 22 AL 26 DE ENERO DEL 2018. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1166
No. de Doc. Aprobación: 1166
No. de CUR Contable: 80346719

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

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713248621	80346719	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **34**

FONDO 1166

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1713248621**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/01/2018	04H00	***Retorno:***	26/01/2018	21H00	***Ciudad:***	Lago Agrio-Sucumbios-Coca

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***

(9)

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 liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**320,00**

2018-01-19

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,

Mriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de enero de 2018

(9)

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA
FECHA: 19 ENE 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 18 ENE 2018 Hora: 14:55

006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro.MIES-CGPGE-2018-0046-M	18-ene-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, COCA-ORELLANA, TENA-NAPO	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORROS	1016743229

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIANA LLUMIHUCCI TORRES TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4	ING. VANESSA ALEXANDRA BOLAÑOS SARAÚZ **DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 18-Ene-2018 Hora: 10:59

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

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 confomación de brigadas de calidad, integradas por delegados de las diferesntes 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

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Yánez 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

* Documento generado por Quipux

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 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

* Documento generado por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Blanca Matilde Andrade Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Eco. Mirian Fernanda Jiménez Piedra
Servidor Público 5

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

Paul Andrés Vergara Flores
Servidor Público 1

Sra. Arq. Karla Patricia Vaca Jarrín
Servidor Público 7

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Arq. José Salvador Vallejo Iñiguez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Patricio Javier Romero Ramos
Servidor Público 5

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Laureano Ruperto Nastul Cárdenas
Técnico de Participación

Sr. Lcdo. Julio Gabriel Chicaiza Peneida
Servidor Público 3

Ing. José Luis López Moreta
Servidor Público 4

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

Sra. Psic. Karina Alexandra Andrade Almeida
Supervisor Plan Familia

Eco. Marco Vinicio Yánez 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

28 - 34 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	34	17 / 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
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,800.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$1,800.00**

TOTAL

SON: MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. VANESSA BOLAÑOS/ DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA
C.C.: MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS/ COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, QUE CONFORMARA LAS BRIGADAS PARA VALIDAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-2018-0031-M DE 16-01-2018.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero