

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2124 Tipo Registro: DEV
 Monto: 136,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 136,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 136,10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA GENERAL DE INCLUSION FINANCIERA
TESORERIA

MIES

CANCELADO

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4925999000

VERA ALAVA DANIEL ARNALDO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, OPERATIVO
 CZ-5 Y CZ-4: IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DE APLICATIVO
 MOVIL PARA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL
 24-04-2017. DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/05/2017	136,10	0,00
Sub - Total				136,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 136,10



22/22 plm

17 Jorjas

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	05 05 2017	2124	2104	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	1057	

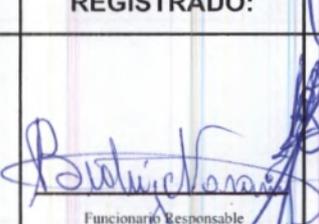
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311943961	VERA ALAVA DANIEL ARNALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.10

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA ALAVA DANIEL ARNALDO: VIAJE A GUAYAS-MANABI, OPERATIVO CZ-5 Y CZ-4: IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DE APLICATIVO MOVIL PARA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 24-04-2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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		05	05	2017	2124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026		1057	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1311943961	VERA ALAVA DANIEL ARNALDO				

DEDUCCIONES

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

019

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	04	05	2017	2104 2104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2017-026	1057

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1311943961	VERA ALAVA DANIEL ARNALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	136.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	136.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	136.10

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA ALAVA DANIEL ARNALDO.- VIAJE A GUAYAS-MANABI, OPERATIVO CZ-5 Y CZ-4: IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DE APLICATIVO MOVIL PARA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 24-04-2017.

WR 2104

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 2104

018

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **081**

DATOS GENERALES

Cédula No:	1311943961	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario:	VERA ALAVA DANIEL ARNALDO	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	Fecha: 16/04/2017 Hora: 22:30	Retorno:	Fecha: 24/04/2017 Hora: 5:00 Ciudad: GUAYAS-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **MANABI** DIRECCION DE PROYECTOS TIC

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	45,60
			ALIMENTACION	12,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				58,10

4. LIQUIDACION

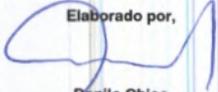
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
ANALISTA DE CONTROL PREVIO			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	58,10
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Saldo de favor del funcionario			136,10
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			136,10

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	EL SERVIDOR RECIBE VIATICOS POR RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE MANABI, POR TAL MOTIVO DE ACUERDO A NORMATIVA LEGA VIGENTE SE PROCEDE A RECONOCER Y CALCULAR POR LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE LA COMISION REALIZADA AL GUAYAS
2	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS No. 91318 - 94709 - 26063 - 2562 - 3327, YA QUE CORRESPONDEN A MANABI Y SERVIDOR RECIBE VIATICOS POR RESIDENCIA DE ESTA PROVINCIA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 3 de mayo de 2017

03/05/2017 16:42

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

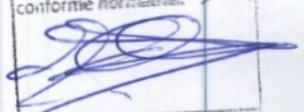
PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 03 MAY 2017



70/30
16-17-18-19-20-21

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-DPTIC-2017-0001
Memorando No. MIES-CGTIC-2017-0203-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13-04-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIEL ARNALDO VERA ALAVA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABÍ MILAGRO-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE PROYECTOS TIC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-04-2017	22H30	24-04-2017	05H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIEL CUADROS, DANIEL VERA, CHRISTIAN MIRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Operativo CZ5 y CZ4: Implementación de la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio. Anexo: Memorando Nro. MIES-CGTIC-2017-0204-M de delegación y Memorando Nro. MIES-CGTIC-2017-0203-M autorizado por la Sra. Ministra.

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	PARTICULAR	Portoviejo - Milagro	16-04-2017	22H30	17-04-2017	02H15
Terrestre	PARTICULAR	Milagro - Portoviejo	18-04-2017	22H30	19-04-2017	02H30
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	Portoviejo - Quito	23-04-2017	23H00	24-04-2017	005H00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 492599900
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DANIEL ARNALDO VERA ALAVA
DIRECTOR DE PROYECTOS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

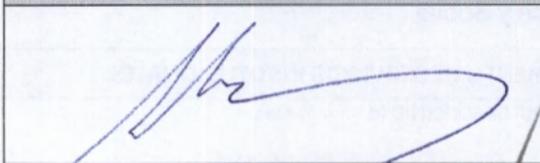
DANIEL ARNALDO VERA ALAVA
DIRECTOR DE PROYECTOS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Coordinación Administrativa Financiera
Secretaría

Fecha: 26 ABR 2017
Hora: 16h00

Firma:
Trámite: 20521

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INF.Y COM
NOMBRE 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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-DPTIC-2017-0001
Memorando No. MIES-CGTIC-2017-0204-M ✓

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24-04-2017 ✓

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VERA ALAVA DANIEL ARNALDO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PROYECTOS TIC ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO-MANABÍ; MILAGRO-GUAYAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE PROYECTOS TIC ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIEL CUADROS, DANIEL VERA, CHRISTIAN MIRANDA ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
INFORME DE ACTIVIDADES:

Operativo CZ5 y CZ4: Implementación de la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio

Objetivo de la Comisión:

GESTIONAR UNA FASE DE PRUEBA DEL APLICATIVO MOVIL APLICADA A GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTABILIZACIÓN. ✓

ACTIVIDADES
Domingo 16 de Abril del 2017

22:30 Traslado desde Portoviejo a la ciudad de Milagro-Guayas.

70/30

Lunes 17 de Abril del 2017

02:30 Llegada y hospedaje en la ciudad de Milagro-Guayas.

08:00 a 8:15 Movilización al Distrito Milagro.

08:30 a 10:00 Directrices y capacitación al personal del Distrito Milagro para coordinar la toma de información en territorios afectados.

10:15 a 16:30 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

16:30 a 17:00 Retorno de territorio al Distrito Milagro

17:00 a 19:30 Reunión con el equipo de trabajo para recibir sugerencias sobre el aplicativo y conocer como fue el ambiente con las personas afectadas en territorio.

19:30 a 20:00 Movilización desde el Distrito Milagro hacia el hotel. ✓

70/30

Martes 18 de Abril del 2017 ✓

08:00 a 08:15 Movilización al Distrito Milagro desde el hotel.

08:30 a 09:30 Directrices y capacitación al personal del Distrito Milagro para coordinar la toma de información en territorios afectados.

09:45 a 16:00 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

16:00 a 16:30 Retorno de territorio al Distrito Milagro.

16:30 a 18:30 Sincronización de la información registrada en el aplicativo móvil hacia las bases de datos en la plataforma del MIES – Planta Central.

18:30 a 22:00 Reunión a través de video conferencia con el equipo de la CGTIC y el personal del PMA que desarrollan el aplicativo, analizar cambios que se usaría en el Distrito Portoviejo.

22:30 Traslado desde la ciudad de Milagro hacia Portoviejo-Manabí

Miércoles 19 de Abril del 2017

02:30 Llegada desde Milagro y hospedaje en la ciudad de Portoviejo-Manabí.

08:00 Movilización del hotel al Distrito Portoviejo.

08:30 a (02:30 -20-04-2017) Trabajo a través de video conferencia desde el Distrito Portoviejo con personal del PMA de Quito que desarrolla el aplicativo móvil; en la ejecución de mejoras en la prueba de Milagro, seguimiento, revisión de pruebas de carga.

Jueves 20 de Abril del 2017

02:30 a 02:45 Movilización desde el Distrito Portoviejo hacia el hotel.

08:00 Movilización al Distrito Portoviejo desde el hotel.

08:30 a 10:00 Reunión de trabajo con personal del Distrito Portoviejo para coordinar la toma de información en territorios afectados.

10:15 a 16:30 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

16:30 a 17:00 Retorno de territorio al Distrito Portoviejo.

17:00 a 18:00 Reunión con el equipo de trabajo para recibir sugerencias sobre el aplicativo y conocer como fue el ambiente con las personas afectadas en territorio.

18:30 a (03:00 - 21-04-2017) Trabajo a través de video conferencia desde el Distrito Portoviejo con personal del PMA de Quito que desarrolla el aplicativo móvil.

Viernes 21 de Abril del 2017

03:05 Movilización desde el Distrito Portoviejo hacia el hotel.

08:00 Movilización al Distrito Portoviejo desde el hotel.

08:30 a 09:00 Reunión de trabajo con personal del Distrito Portoviejo para dar nuevas directrices en la toma de información en territorio.

09:05 a 14:00 Trabajo en territorio para registrar la información en el aplicativo móvil.

14:00 a 14:10 Retorno de territorio al Distrito Portoviejo.

14:15 a 15:00 Sincronización de la información registrada en el aplicativo móvil hacia las bases de datos en la plataforma del MIES – Planta Central.

15:30 a 17:00 Taller de socialización de resultados en el auditorio de la Coordinación Zonal 4 a cargo del Mgs. Frenzel Apolo, Ing. Cristhian Miranda con personal del MIES Planta Central y Coordinación Zonal 4 para explicar la necesidad de la creación del aplicativo móvil y todos los beneficios que se obtendrán con el uso del mismo presentando la data registrada en las pruebas pilotos además de recolectar las lecciones aprendidas y recomendaciones de uso.

17:15 Cierre de las actividades en Portoviejo del Operativo CZ4 y Cz5

Domingo 23 de abril del 2017

23:00 Traslado desde la ciudad de Portoviejo-Manabí hacia la ciudad de Quito-Pichincha

PRODUCTOS ALCANZADOS

Versión 1.1.- Del aplicativo móvil de gestión de emergencia, desplegada en producción.

Datos recolectados de pruebas de la aplicación de gestión de emergencia en Milagro.

Datos recolectados de pruebas de la aplicación de gestión de emergencia en Portoviejo

Versión 1.2.- Del aplicativo móvil de gestión de emergencia, desplegada en producción

Taller de socialización de resultados de las pruebas realizadas en Portoviejo y en Milagro, recolección de lecciones aprendidas y experiencias

Conclusiones:

- Se evidenció lentitud en el registro de la información cuando instituciones como el Municipio de Portoviejo pide se ayude con el llenado de una ficha manual a más de registrarlo en el aplicativo.

- Predisposición por parte de las autoridades y colaboración para cumplir con las pruebas pilotos.

Recomendaciones:

- Realizar los cambios solicitados tanto en Distrito Milagro y Portoviejo para la mejora del aplicativo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-04-2017	000009638	Consumo de alimentos	5.90
19-04-2017	0091318	Consumo de alimentos	1.85
19-04-2017	0094709	Consumo de alimentos	3.50
17-04-2017	000009639	Consumo de alimentos	7.00
19-04-2017	0026063	Consumo de alimentos	14.75
18-04-2017	002562	Consumo de alimentos	6.75
19-04-2017	000003327	Hospedaje	20.00
18-04-2017	000004321	Hospedaje	45.60
SUMAN			105.35

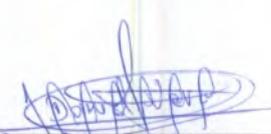
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2017	24-04-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22H30	05H00	

TRANSPORTE

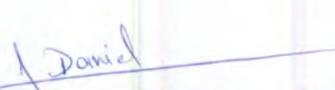
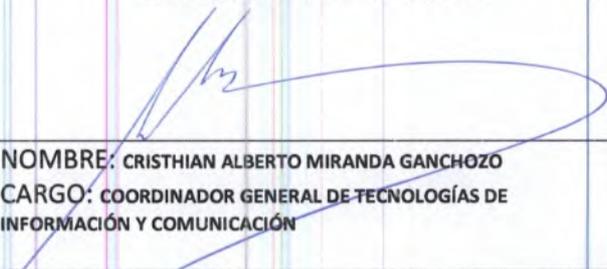
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	Portoviejo – Milagro	16-04-2017	22H30	17-04-2017	02H15
Terrestre	PARTICULAR	Milagro-Portoviejo	18-04-2017	22H30	19-04-2017	02H30
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	Portoviejo-Quito	23-04-2017	23H00	24-04-2017	05H0

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: Por motivo del feriado de Semana Santa nos trasladamos el viernes 13 de abril-2017 a la provincia de Manabí ciudad de residencia, por lo que se inició la comisión desde Portoviejo. - La comisión se cumplió desde el día lunes 17-04-2017 hasta el viernes 21-04-2017 como se detalla en el informe, retornando a mi sitio de trabajo el lunes 24-4-2017.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: DANIEL ARNALDO VERA ALAVA CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	

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: DANIEL ARNALDO VERA ALAVA CARGO: DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	NOMBRE: CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2017-0202-A-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2017

PARA: Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Ing. Daniel Arnaldo Vera Alava
DIRECTOR DE PROYECTOS TIC

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con la finalidad de atender la disposición del Lcdo. Fabricio Vicente Proaño, Viceministro de Inclusión Económica encargado, realizada mediante Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0214-M de 11 de abril de 2017, delego a ustedes para que a partir del día domingo 16 al viernes 21 de abril de 2017, colaboren en el Operativo CZ5, con la finalidad de implementar la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

mic

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0214-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional - Operativo CZ5

De mi consideración:

Con un atento saludo me permito solicitar a usted, autorice a quien corresponda, se asigne el vehículo institucional tipo furgoneta para un operativo de trabajo en territorio a desarrollarse durante la semana del 16 al 21 de abril de 2017 en los Distritos de la Coordinación Zonal 5. Dicho operativo se desarrollará en el marco del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión realizada en éste Despacho el 11 de abril de 2017, con la finalidad de implementar la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio.

Adicionalmente, solicito a los señores Subsecretarios y Coordinadores, se sirvan delegar a sus equipos de trabajo, quienes formarán parte del operativo en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
Subsecretaria de Familia, Subrogante

pz

Quinchimba



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-05-03 16:32:04 (GMT-5)

Generado por: Luis Danilo Chico Freire

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DSU-2017-0060-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro, Director de Soporte a Usuarios, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero, Director Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización pago de viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-05-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-05-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Luis Danilo Chico Freire (MIES)	2017-05-03 16:31:15 (GMT-5)	Archivar		0	
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2017-05-03 15:58:54 (GMT-5)	Reasignar	Luis Danilo Chico Freire (MIES)	0	Para su conocimiento y trámite correspondiente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-05-03 15:22:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-05-03 15:22:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-05-03 15:21:39 (GMT-5)	Registro	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2017-0060-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2017

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Autorización pago de viáticos

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, me dirijo a usted para manifestar lo siguiente, en vista de que la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección de Proyectos TIC, no disponen de recursos para viáticos, autorizo que se pague la comisión realizada del 16 al 21 de abril del 2017, Portoviejo Milagro-Quito, al Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación y al Ing. Daniel Arnaldo Vera, Director de Proyectos TIC, con la Certificación presupuestaria Nro. 82 que corresponde a la Dirección de Soporte a Usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Anexos:

- certif_presup_82_viaticos_dsu-_1300.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Daniel Arnaldo Vera Alava
Director de Proyectos TIC

mm

004

46 - 82

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	82	20 02 17
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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,300.00
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS GABRIEL CUADROS NAVARRO / DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M DE 17/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0217-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

PARA: Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M de 17 de febrero de 2017, con el cual solicita: "...la certificación presupuestaria, por el valor de \$1.300,00 (Mil trescientos. 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios."

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señor Director, el comprobante de certificación presupuestaria No. 82 por \$1.300,00, aplicado al Programa Actividad: 01/006, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

Anexos:

- certificación presupuestaria No. 82

lo



Recibido x DSU
2017-02-21
Hoy
9h 33.

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2017

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, agradeceré a Usted muy comedidamente, otorgar la certificación presupuestaria, por el valor de \$1.300,00 (Mil trecientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) ~~incluido IVA~~, que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

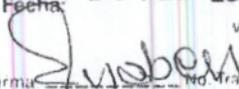
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Copia:
Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

mm

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA
		Secretaria
Fecha:	20 FEB 2017	Hora: 10:00
Firma:		642
		www.inclusion.gob.ec

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-02-20 10:15:58 (GMT-5)

Generado por: Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro, Director de Soporte a Usuarios, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	2017-02-18 12:48:36 (GMT-5)	Reasignar	Leslie Alejandra Caiza Olmedo Castillo (MIES)	1	Lila Olmedo favor verificar información y proceder conforme normativa vigente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:35:02 (GMT-5)	Registro	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	0	

136.10 DV.
360.90-60.