

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

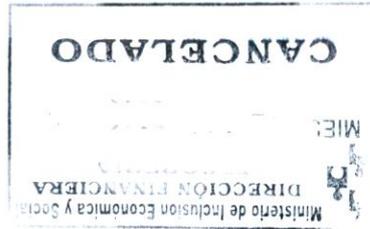
Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2442 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 256,65
IVA: 0,00

Sub Total: 256,65

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

Total Líquido Pagar: 256,65



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4220173700

MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO: VIAJE A MANABI,
IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA
LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 22-04-2017.
XE-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	31/05/2017	256,65	0,00
Sub - Total				256,65	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Código	Nombre	Deducciones Sin Factura	Monto

Monto Líquido: 256,65

22/24
[Signature]

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	018 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2442 2412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2017-026	1208
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1310479231 MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO				

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	256.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.65

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO: VIAJE A MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 22-04-2017. XE-BN.

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

OJO

000

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		018	05	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1208	
MIES-CGTIC-DSU-2017-026						
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1310479231	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 05 2017	2412	2412	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	1208		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310479231	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO				

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	256.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.65

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO, VIAJE A MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 22-04-2017

EVR 2442

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **82**

DATOS GENERALES

Cédula No	1310479231	Cargo	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO	Nivel	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 DEC. 601
Fecha	16/04/2017	Hora	22H30
Retorno	22/04/2017	Hora	01H20
Salida	16/04/2017	Retorno	22/04/2017
		Ciudad	MANABI

1 CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			520,00

Residencia: NO COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE #N/A

2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	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	90,60
		ALIMENTACION	10,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total	100,65

4 LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	100,65
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			256,65
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			
			256,65
e) Total a favor del MIES			
			0,00

No	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 868
2	
3	
4	

6 RECOMENDACION

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:


Ximera Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de mayo del 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-2017-0001
Memorando No. MIES-CGTIC-2017-0203-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13-04-2017

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

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

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

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

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (BANCO PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (4220173700).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature and date: 26 ABR 2017

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social, Fecha: 08 MAY 2017, Hora: 12:40, Trámite: 2243

Stamp: Unidad Financiera, Fecha: 16 MAY 2017, Hora: 10:00, Trámite: 2364

	
<p>CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INF.Y COM NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p>	<p>CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INF.Y COM NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>

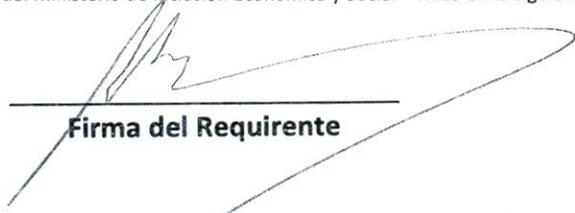


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CRISTHIAN MIRANDA GANCHOZO				
Cédula de identidad:	1310479231	Fecha de requerimiento:	13-04-2017		
Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Dirección:	COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
RUTA					Nacional () Internacional ()
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	21-04-2017	Hora:	22h30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGTIC-2017-0203-M			Anexo Si (x) No ()	

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


Firma del Requirente

Nombre: Cristhian Miranda

Ci: 1310479231

Cargo: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Cristhian Miranda

Ci: : 1310479231

Cargo: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
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.

20 ABR. 2017

8459



No. Documento: **MIES-CGTIC-2017-0203-M**

Usuario actual: **Myriam Germania Quinchimba Álvarez**

Área actual:
Coordinación General Administrativa Financiera

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas	
Usuario Actual del Documento:	Myriam Germania Quinchimba Álvarez	Área actual:	Coordinación General Administrativa Financiera			
El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.						
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Despacho Ministerial	2017-04-20 09:26:06 (GMT-5)	Informar	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	Elvia Marina Baez Cerón (MIES)	2	CGAF: autorizado, continuar con trámite conforme a normativa.
Despacho Ministerial	2017-04-20 09:13:34 (GMT-5)	Reasignar	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2	CGAF: autorizado, continuar con trámite conforme a normativa. Fecha máxima de trámite: 2017-04-20
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2017-04-18 14:25:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Cristhian Alberto Miranda Ganchozo (MIES)		0	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2017-04-18 14:25:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Cristhian Alberto Miranda Ganchozo (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	2017-04-18 14:24:40 (GMT-5)	Registro	Cristhian Alberto Miranda Ganchozo (MIES)	Lídice Vanessa Larrea Viteri (MIES)	0	Solicitanto autorización.

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2017-0203-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

PARA: Sra. Lcda. Lídice Vanessa Larrea Viteri
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitante autorización

De mi consideración:

Reciba usted señora Ministra un atento y cordial saludo, el presente documento es para solicitar su autorización con el fin de trasladarme del lunes 17 al viernes 24 de abril de 2017 a Territorio, con mi equipo de trabajo designado con la finalidad de poner en marcha el operativo de las pruebas técnicas FASE I y II el cual es de aporte institucional creado por el Programa de Mundial de Alimentación; el mismo que servirá de ayuda en casos de emergencia como el que ocurrió el 16 de abril de 2016.

Para mayor ilustración del tema me permito anexar la Ayuda Memoria denominada: **PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO PERSONAS AFECTADAS/DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS**, en la que se detalla las actividades a desarrollar durante la semana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- ayuda_memoria000.pdf

ml





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INF. Y COM.

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

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INF. Y COM.

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.

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.

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 dar nuevas directrices en la toma de información en territorio.

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 (19 y 20 de abril) 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-04-2017	000004319	Hospedaje	45.60
17-04-2017	000009634	Consumo de alimentos	4.85
20-04-2017	0037369	Consumo de alimentos	5.20
20-04-2017	0000903	Hospedaje	45.00
21-04-2017	0000868	Consumo de alimentos	8.25
SUMAN			108.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-04-2017	22-04-2017	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	01H20	

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-Manta	21-04-2017	19H00	21-04-2017	19h30
Aéreo	TAME	Manta-Tababela	21-04-2017	23h40	22-04-2017	00h20
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	Tababela - Quito	22-04-2017	00h40	22-04-2017	01h20

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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

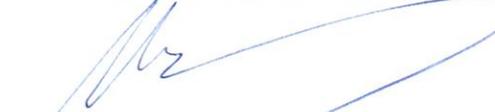

NOMBRE: CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TEC. DE INF. Y COM.

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE CRISTHIAN ALBERTO MIRANDA GANCHOZO
CARGO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

tame Boarding pass
Pase a bordo

692134081475C10666316

Passenger Name/Nombre del pasajero
MIRANDA/CRISTHIAN

From Desde MEC	To Hacia UIO	Flight Number Vuelo N° EQ132
Class Clase Y	Date Fecha 21 APR	Departure Time Hora de Salida 2230
Boarding Time Hora de Embarque 2230	Gate Puerta 1	Seat Asiento 22F
Pieces Maletas 1	Weight Peso 1.1	Reference N° N° de Referencia 1

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec

Weight:
EQ: 0036028

VIA CURAZAO	
AIRLINE EQ	FLIGHT

COMISIÓN
NACIONAL
ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA 11 6 MAY 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Quiro*

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth
HOTEL HOUSE CENTER

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Cel.: 0994390058 - 0989794831-0988628678

R. U. C. 0928420728001
FACTURA
 No. 001-001
000004319
 Milagro - Ecuador
 AUTO. SRI 1119306618
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2016
 Telf.: 042972969-042710207

RUC./CI. 1310479231

Sr. (s): *Maripada Christian*

Dirección: *San Fernando Distrito*

Fecha de Emisión *18 abril 2017* - Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
<i>2</i>	<i>noches hospedaje</i>	<i>20</i>	<i>40.</i>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/08/2017

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica
 R.U.C. 0901165795001/ No. Autorización 1521
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 10B (100X2) # 3701- 4700

Sub-Total 14%	<i>40.</i>
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub Total	<i>560</i>
IVA 14%	<i>4560</i>
Valor Total \$	

46 - 82

005

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

004

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 trecientos, 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
9633*

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,

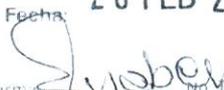
Documento firmado electrónicamente

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	DIRECCIÓN FINANCIERA
		Secretaría
Fecha:	20 FEB 2017	Hora: 10:00
		www.inclusion.gob.ec
Firma:		No. trámite: 642

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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	Liliana Margarita Ochoa Castillo (MIES)	1	Liliana, 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	

• 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

*Abel Berzabal
con la certificación
presupuestaria en Vigencia
2017-05-17*

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, me dirijo a usted para manifestar lo siguiente, en vista de que la Coordinación de 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