

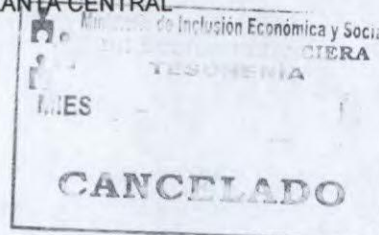


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3744 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- VIAJE A MANTA, TALLER DE  
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL  
29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5005074687

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        | 25/06/2019    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

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

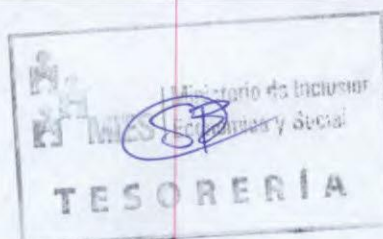
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15 May

12/05/19



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

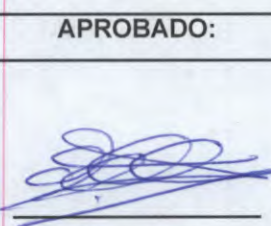
|                                        |            |                                                             |                              |                           |                    |             |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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       |                                                             | 021                          | 06                        | 2019               |             |
|                                        |            |                                                             |                              | 3744                      | 3717               |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                             | Clase Documento              |                           | No.                |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | CGPGE-DGCCO-2019-M |             |
|                                        |            |                                                             |                              |                           | No. Expediente     |             |
|                                        |            |                                                             |                              |                           | 1922               |             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS              |                    | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:            |                           |                    |             |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación             |                           |                    | 0           |
| Beneficiario:                          | 1714259429 |                                                             | SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO |                           |                    |             |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

  
 MARIA ORANGO



## 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       |                                                             | 021 06 2019        | 3744                      | 3717         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGPGE-DGCCO-2019-M | 1922                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS       | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                    |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            |                    | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1714259429 | SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO                                |                    |                           |              |

## 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 |                                                             | 021 06 2019        | 3717                      | 3717         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGPGE-DGCCO-2019-M | 1922                      |              |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1714259429   | SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO |              |     |     |     |

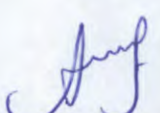
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- VIAJE A MANTA, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019.

3744

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/06/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 3717

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 343

|             |                              |          |                  |
|-------------|------------------------------|----------|------------------|
| Cédula No.  | 1714259429                   | Cargo:   | ANALISTA         |
| Funcionario | SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO | Nivel:   | SP7              |
| Salida:     | 29/05/2019 04h00             | Retorno: | 30/05/2019 23h00 |
|             |                              | Ciudad:  | MANTA            |

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto                                                  | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| Viático                                                   | 80,00 | 1       | 80,00         |
| Viático                                                   | 0,00  | 0       | 0,00          |
|                                                           | 0,00  | 0       | 0,00          |
| Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |       |         | 80,00         |

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       | 50,00 |
|       |                   |                | ALIMENTACION    | 14,80 |
|       |                   |                | MOVILIZACION    | 0,00  |
|       |                   |                | Total reembolso | 64,80 |

4. LIQUIDACION

|                                                              |         |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ |         |       |       |  |
| Total de viáticos                                            |         |       | 80,00 |  |
| (-) Anticipo entregado:                                      | CUR No. | 0,00  | 0,00  |  |
| Valor a Justificar                                           | 70%     | 56,00 | 56,00 |  |
| Valor sin Justificar                                         | 30%     | 24,00 | 24,00 |  |
| Valor que justifica el funcionario                           |         |       | 80,00 |  |
| 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                             |         |       | 80,00 |  |

5. OBSERVACIONES

| No. |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1   | NOSE RECONOCE LA FACTURA N° 717, NÚMERO DE CÉDULA NO LEGIBLE |
| 2   |                                                              |
| 3   |                                                              |

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:  
  
PAÚL DÍAZ  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA

20 JUN 2019



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGPE-2019-0493-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
27/05/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD: MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

29/05/2019

04H00

30/05/2019

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS, GISSELA VINTIMILLA, MARIO SUÁREZ, JOSÉ ROMO, REBECA ALEGRÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO y COMUNICACIÓN ASERTIVA.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PERSONAL             | QUITO - TABABELA | 29/05/2019           | 04H00         | 29/05/2019           | 05H00         |
| AÉREO                                                     | TAME                 | TABABELA - MANTA | 29-05-2019           | 06H10         | 29/05/2019           | 07h10         |
| AÉREO                                                     | TAME                 | MANTA- TABABELA  | 30/05/2019           | 20H50         | 30/05/2019           | 21H50         |
| TERRESTRE                                                 | PERSONAL             | TABABELA - QUITO | 30/05/2019           | 21H50         | 30/05/2019           | 23H00         |

**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: BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

No. DE CUENTA: 500-5074687

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

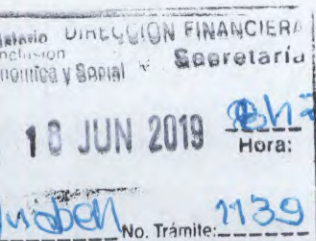
MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ  
NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTEMIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE  
DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

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.

MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS  
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA





## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGPGE-2019-0493-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/05/2019

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SUÁREZ QUIROZ MARIO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7 – ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA O.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABI

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

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA VINOCUNGA; GISELA VINTIMILLA, JOSÉ ROMO, REBECA ALEGRÍA, MARIO SUÁREZ.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

| Hora        | Actividad                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | <u>Día 1 (29/05/2019)</u>                                              |
| 04:00-05:00 | Desplazamiento Quito – Tababela                                        |
| 06:10-07:10 | Traslado Tababela - Manta                                              |
| 07:10-07:50 | Desayuno                                                               |
| 07:50-08:00 | Traslado a la Dirección Distrital Manta                                |
| 08:00-12:30 | Ejecución del Taller Liderazgo y Comunicación Asertiva-Primer Grupo    |
| 12:30-14:30 | Receso – Almuerzo                                                      |
| 14:30-17:00 | Ejecución del Taller Trabajo en Equipo – Primer Grupo                  |
|             | <u>Día 2 (30/05/2019)</u>                                              |
| 08:00-12:30 | Ejecución del Taller Liderazgo y Comunicación Asertiva – Segundo Grupo |
| 12:30-14:30 | Receso – Almuerzo                                                      |
| 14:30-17:00 | Ejecución del Taller Trabajo en Equipo – Segundo Grupo                 |
| 18:40-19:10 | Traslado al aeropuerto de Manta                                        |
| 20:50-21:50 | Traslado Manta- Tababela                                               |
| 21:50-23:00 | Desplazamiento Tababela – Quito                                        |

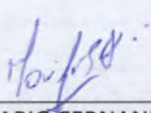
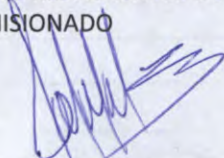
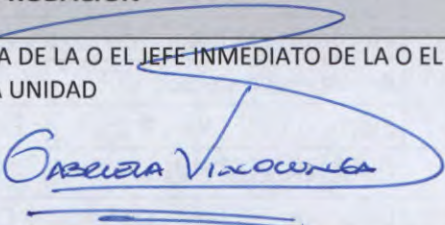
## PRODUCTOS:

- Desarrollo del Plan de Mejora al Clima Laboral
- Ejecución de metodologías consultoría ESQUEL
- Servidores fortalecidos y empoderados en la mejora del clima laboral

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 29/05/2019 | 001-001-00000717  | Alimentación | 2.50            |
| 29/05/2019 | 002-002-000004407 | Alimentación | 14.80           |
| 29/05/2019 | 001-003-0002073   | Hospedaje    | 50.00           |



|                                                                                                                              |                             |                  | <b>SUMAN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>USD\$ 67.30</b>          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>ITINERARIO</b>                                                                                                            | <b>SALIDA</b>               | <b>LLEGADA</b>   | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |                      |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                                                          | 29/05/2019                  | 30/05/2019       | 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<br>hh:mm                                                                                                                | 04h00                       | 23h00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                            |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                             | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>ROUTA</b>     | <b>SALIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>LLEGADA</b>              |                      |
|                                                                                                                              |                             |                  | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                                                                                    | PARTICULAR                  | QUITO-TABABELA   | 29-05-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04H00                | 29-05-2019                  | 05H00                |
| AÉREO                                                                                                                        | TAME                        | TABABELA - MANTA | 29-05-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06H10                | 29-05-2019                  | 07H10                |
| AÉREO                                                                                                                        | TAME                        | MANTA- TABABELA  | 30-05-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20H50                | 30-05-2019                  | 21H50                |
| TERRESTRE                                                                                                                    | PARTICULAR                  | TABABELA- QUITO  | 30-05-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21H50                | 30-05-2019                  | 23H00                |
| <b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                         |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                 |                             |                  | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |                      |
|                                            |                             |                  | 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: MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ<br>CARGO: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA.           |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                  |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                    |                             |                  | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                             |                      |
|                                           |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                             |                      |
| NOMBRE: ING. GISSELA VINTIMILLA<br>CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA                             |                             |                  | NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                             |                      |





De: ZAMBRANO GUADAMUD CÉSAR AUGUSTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

**Direc.:** Barrio Centenario - Calle Oliva Miranda s/n y Marzo Delgado • **Telfs.:** 2924722 / 0986034575

**R.U.C. 1313448712001 - MANTA - MANABÍ - ECUADOR**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

**Documento Categorizado: SI**

Fecha de Autorización: 12/MARZO/2019

**Aut. S.R.l.: 1124441190**

NOTA DE VENTA 001-001-

000000717

**Sr. (es):**

María Suárez

Fecha de Emisión

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 29  | 05  | 2019 |

**R.U.C./C.I.:**

$$1714259 + 29$$
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
R.U.C. 1311439630091 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 - LOS ESTEROS  
Válida hasta 12 MARZO 2020 (2 LIB. x2 000006701 - 000000900)

**TOTAL \$** 2,50





008

MEGA FLIPPER  
R.U.C.: 1311899296001

**FACTURA**

002-002-000004407

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (002) FLAVIO REYES Y CALLE 23

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 2905201901131189929600120020020000044070000584511

Fecha y hora de autorización: 02 jun 2019 22:11:49 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2905201901131189929600120020020000044070000584511

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** SUAREZ QUIROZ MARIO

**RUC / CI:** 1714259429

**Dirección:** QUITO

**Fecha emisión:** 29/05/2019

| Cod. | Cod.Aux. | Descripción    | Cant. | P.Unitario | Total Item |
|------|----------|----------------|-------|------------|------------|
| 649  | 649      | Tonga Marinera | 1.00  | 11.800000  | 11.80      |
| 26   | 0000     | Gaseosa        | 1.00  | 0.892900   | 0.89       |
| 540  | 540      | Jugos          | 1.00  | 2.000000   | 2.00       |

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---------------|-------|-------|--------|
| Efectivo      | 14.80 | 0     | días   |

**Información adicional**

Email mfsq41@hotmail.com

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 0.89  |
| SUBTOTAL 0%            | 13.80 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 14.69 |
| TOTAL Descuento        | 0.00  |
| IVA 12%                | 0.11  |
| <b>SERVICIO</b>        | 0.00  |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | 14.80 |





**AQUAMARINA**  
HOTEL

FISHTURISMO S A

Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL  
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

FISHTURISMO S A

005

R.U.C.:1391837879001

**FACTURA**

001-003-000002073

Número de autorización: 29052019011391837879001200100300000207300000098

Fecha y hora de autorización: 29/05/2019 17:17:20

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



29052019011391837879001200100300000207300000098513

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO

**RUC / CI:** 1714259429

**Fecha Emisión:** 29/05/2019

**Guía Remisión:**

| Cod. | Cod.Aux. | Descripción         | Cant. | P.Unitario | Total Item |
|------|----------|---------------------|-------|------------|------------|
| 174  | 174      | HABITACION ESTANDAR | 1.00  | 40.98      | 40.98      |

**Información Adicional**

Email mfsq41@hotmail.com

BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE URL  
<http://190.57.164.218:8080/Aquamarina/>

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%                  | 40.98 |
| SUBTOTAL 0%                   | 0.00  |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b> | 40.98 |
| <b>DESCUENTO</b>              | 0.00  |
| IVA 12%                       | 4.92  |
| <b>SERVICIO 10%</b>           | 4.10  |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | 50.00 |



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0493-M****Quito, D.M., 27 de mayo de 2019**

**PARA:** Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade  
**Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa**

Sr. Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán  
**Servidor Público 5**

**ASUNTO:** Delegación Talleres de Fortalecimiento Institucional en Territorio

De mi consideración:

Luego de extenderles un cordial saludo, en el marco de mejoramiento a la calidad de los servicios así como de la mejora al Clima Laboral, delego a usted realizar las gestiones correspondientes que permitan dar continuidad a la ejecución del Plan de Mejora al Clima Laboral y ejecutar las acciones y metodologías generadas en base a la consultoría realizada por fundación ESQUEL cuyo fue el mejorar la calidad de los servicios del VIS con énfasis en la calidad de atención al usuario en territorio, de acuerdo al siguiente cronograma:

| FECHA                   | DISTRITO | INTEGRANTES              |
|-------------------------|----------|--------------------------|
| 29 y 30 de mayo de 2019 | Manta    | María Gabriela Vinocunga |
| 29 y 30 de mayo de 2019 | Manta    | Gissela Vintimilla       |
| 29 y 30 de mayo de 2019 | Manta    | Mario Suárez             |
| 29 y 30 de mayo de 2019 | Manta    | José Romo                |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas  
**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Copia:  
Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria  
**Director de Servicios, Procesos y Calidad**

ms/mv



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA GABRIELA  
VINOCUNGA  
BATALLAS**







# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |                              |                                |                                                        |                                 |       |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | MARIO FERNANDO SUÁREZ QUIROZ |                                |                                                        |                                 |       |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 1714259429                   | <b>Fecha de requerimiento:</b> | 27 de mayo de 2019                                     |                                 |       |
| <b>Cargo:</b>               | ANALISTA                     | <b>Dirección:</b>              | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA |                                 |       |
| <b>RUTA</b>                 |                              |                                | <b>Nacional ( X )</b>                                  | <b>Internacional ( )</b>        |       |
| <b>Ida:</b>                 | Quito – Tababela<br>Manta    | <b>Fecha:</b>                  | 29/05/2019                                             | <b>Hora:</b>                    | 06H00 |
| <b>Retorno:</b>             | Manta –<br>Tababela – Quito  | <b>Fecha:</b>                  | 30/05/2019                                             | <b>Hora:</b>                    | 20H00 |
| <b>Nro. de Documento</b>    | MIES-CGPGE-2019-0493-M       |                                |                                                        | <b>Anexo</b><br>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]*  
Firma del Requirente

Nombre: Mario Fernando Suárez Quiroz

C.I. 1714259429

Analista de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

*[Firma]*  
Autorizado jefe inmediato

Nombre: María Gabriela Vinocunga Batallas

Cargo : Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

*[Firma]*  
Autorizado Dra. Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

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

28 MAY 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora:

10:59  
9h



ETKT2692135034549C1

FECHA/DATE: 29MAY

VUELO/FLIGHT **0131**SUAREZ/MARIO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTAASIENTO/SEAT: **3B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

tame

2692135034549C1 **1036893**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
SUAREZ/MARIO

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| MED                               | QUITO          | EQ131                            |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| H                                 | 2019-05-29     | 14:50                            |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| 2020                              | 13B            | 3B                               |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
| 1                                 |                | 33                               |

BOARDING PASS COPY

tame.com.ec

Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PASAJES

FECHA: 06 JUN 2019 HORA: 9:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



210

343

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                             |                   |                      |    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 343               | 28                   | 05 | 19 |
| 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 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$1,000.00 |
| 01                   | 00 | 000 | 005 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | \$200.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$1,200.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |            |

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: ING. MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE, DIRECTORA DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DGCOO-2019-0042-M DE 28-05-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
28/05/2019

Funcionario Responsable

Director Financiero