



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3401 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

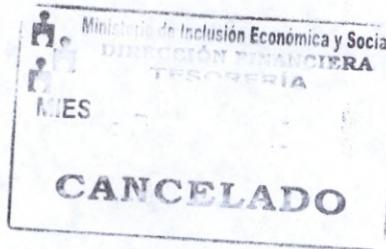
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 80,00



ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- VIAJE A MANTA-MANABI, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 17253344

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	13/06/2019	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



17/6/2019

14 FOLIOS

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	010 06 2019	3401	3398	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0161	1764		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO				

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: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- VIAJE A MANTA-MANABI, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

015

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	010 06 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3401 3398
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0161		1764	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		010	06	2019	3398		3398		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-DSPC-2019-0161		1764		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO				

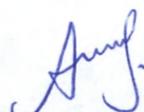
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- VIAJE A MANTA-MANABI, TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019.

3401

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 0
 Certificación N°: 310

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708475387
 Funcionario ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO
 Fecha: 29/05/2019 Hora: 04H00 Retorno: 30/05/2019 Fecha: 23H00 Ciudad: MANTA - MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA
 Residencia 0 ORGANIZATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	16,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	66,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		80,00
Valor que justifica el funcionario		80,00
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		80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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

 MARIELA REA
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, informe normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

110 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27-05-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMO BELTRÁN JOSE ALFONSO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-05-2019	04:00	30-05-2019	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA VINOCUNGA; GISSELA VINTIMILLA, MARIO SUÁREZ; REBECA ALEGRÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
• **TALLER DE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA.**

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	QUITO-TABABELA	29-05-2019	04H00	29-05-2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA -MANTA	29-05-2019	06H10	29-05-2019	07H00
AÉREO	TAME	MANTA- TABABELA	30-05-2019	20:50	30-05-2019	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	30-05-2019	21:50	30-05-2019	23:00

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: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 17253344
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. JOSE ALFONSO ROMO BELTRÁN
ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. RUBÉN ORTEGA HERRERÍA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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.

10M

010

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/06/2019

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

Puesto que ocupa:

ROMO BELTRÁN JOSE ALFONSO

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD.

Ciudad - Provincia del servicio institucional

Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor

MANTA - MANABI

DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA VINOCUNGA; GISSELA VINTIMILLA, MARIO SUÁREZ; REBECA ALEGRÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

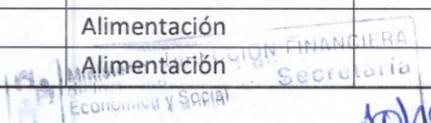
Hora	Actividad
Día 1 (29/05/2019)	
04:00-05:00	Desplazamiento Quito - Tababela
06:10-07:00	Traslado Tababela - Manta
07:00-07:50	Desayuno
07:50-08:00	Traslado a la Dirección Distrital Manta
08:00-12:30	Ejecución del Taller Liderazgo y Comunicación Asertiva - Primer Grupo
12:30-14:30	Receso - Almuerzo
14:30-17:00	Ejecución del Taller Trabajo en Equipo - Primer Grupo
Día 2 (30/05/2019)	
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:

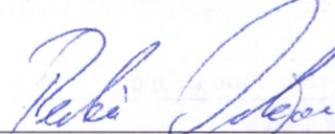
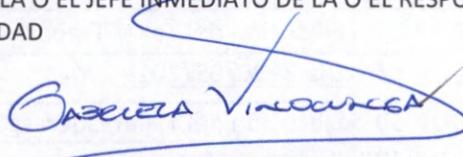
- Desarrollo del Plan de Mejora al Clima Laboral
- Ejecución de metodologías consultoría ESQUEL
- Servidores fortalecidos y empoderados en la mejora del clima laboral

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2019	001-001-00000720	Alimentación	2,50
29/05/2019	002-002-000004406	Alimentación	10,90
29/05/2019	001-001-0009670	Alimentación	3,50


 Fecha: 10 JUN 2019 Hora: 14:00
 Firma: [Signature] No. Trámite: 1173

010

29/05/2019		001-003-00002074		Hospedaje		50,00	
				SUMAN:		USD\$ 66.90	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA 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 hh:mm		04h00		23h00			
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	QUITO-TABABELA	29-05-2019	04H00	29-05-2019	05H00	
AÉREO	TAME	TABABELA -MANTA	29-05-2019	06H10	29-05-2019	07H00	
AÉREO	TAME	MANTA- TABABELA	30-05-2019	20:50	30-05-2019	21:50	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	30-05-2019	21:50	30-05-2019	23:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				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: JOSE ALFONSO ROMO BELTRAN CARGO: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD.							
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: MGS. RUBÉN ORTEGA HERRERÍA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD				NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			



MEGA FLIPPER
R.U.C.: 1311899296001

008

FACTURA

.002-002-000004406 ✓

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (002) FLAVIO REYES Y CALLE 23

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 2905201901131189929600120020020000044060000584419

Fecha y hora de autorización: 31 may 2019 13:11:33 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2905201901131189929600120020020000044060000584419

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ROMO ✓

RUC / CI: 1708475387 ✓

Dirección: QUITO ✓

Fecha emisión: 29/05/2019 ✓

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
400	400	Arroz Marinero Sencillo ✓	1.00 ✓	9.900000	9.90 ✓
26	0000	Gaseosa ✓	1.00 ✓	0.892900	0.89 ✓

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
	10.90	0	días

Información adicional
Email jromobeltran@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	9.90 ✓
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.79 ✓
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.11 ✓
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	10.90 ✓

007



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER

RUC: 1315787026001

Dir.: Via Al Aeropuerto s/n y Via El Palmar

Telfs.: 0993 745 404 - 0982 082 034

Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. 1124659574

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

Calificación Artesanal: 054223

0009670

Num.T.: 9628 Cjas: 01 Msros

Fecha: 29/May/2019 21:17

Cliente: JOSE ROMO

RUC/CI : 1708475387 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CHULETA	1	3.50	3.50

Efectivo :	3.50	Subtotal :	3.50
		Dcto. 0%:	0.00
		Sub. 0. IVA:	3.50
		Sub. IVA:	0.00
		I.V.A. 12%:	0.00
		Total:	3.50




FIRMA AUTORIZADA: Irma Vasquez
 RECIBI CONFORME: Mauricio Gavilanez

Impresiones VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
 FECHA AUTORIZACION: 18/ABRIL/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 18/ABRIL/2020, DESDE 9051 HASTA 12050

Original: Cliente - Copia: Emisor

//



AQUAMARINA
HOTEL

FISHTURISMO SA 006
R.U.C.:1391837879001

FACTURA

001-003-000002074

Número de autorización: 2905201901139183787900120010030000020740000098

Fecha y hora de autorización: 29/05/2019 17:29:33

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2905201901139183787900120010030000020740000098616

FISHTURISMO SA
Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N ✓
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALFONSO ROMO BELTRAN
RUC / CI: 1708475387 / **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 jromobeltran@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
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98 ✓
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.92 ✓
SERVICIO 10%	4.10 ✓
VALOR TOTAL	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**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN ✓			
Cédula de identidad:	1708475387	Fecha de requerimiento:	27 de mayo de 2019 ✓	
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS Y CALIDAD	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Tababela Manta	Fecha:	29/05/2019 ✓	Hora: 06H00
Retorno:	Manta – Tababela – Quito	Fecha:	30/05/2019 ✓	Hora: 20H00
Nro. de Documento	MIES-CGPGE-2019-0493-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: José Alfonso Romo Beltrán
C.I 1708475387
Analista de Servicios, Procesos y Calidad

Autorizado jefe inmediato
Nombre: María Gabriela Vinocunga Batallas
Cargo : Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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 MAYO 2019
MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Hora: 9:44

003

ETKT2692135034551C1
FECHA/DATE: 29MAY

VUELO/FLIGHT **0131**

ROMO/JOSE
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **3C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

2692135034551C1 **1036892**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ROMO/JOSE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MED	UITO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	29MAY	2050

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	12C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	32

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 JUN 2019 HORA: 15:14

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0529-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2019

PARA: Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2019-0161-M de 13 de mayo de 2019, según el cual solicita: "...emitir la Certificación presupuestaria en el Programa 01 Administración Central, Actividad 005 Gestión Estratégica acorde al siguiente cuadro:

ACTIVIDAD PAPP	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL ITEM PRESUPUESTARIO	FUENTE	MONTO
EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIDAD, SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, MEJORA DE SERVICIOS Y VALIDACIÓN DE PROCESOS EN TERRITORIO.	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	001	\$1.860
	530301	Pasajes al Interior	001	\$198"

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 310, por el valor total de \$2.058.00; aplicada al Programa/Actividad/Item: 01/005/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" y 01/005/530301 "Pasajes al Interior"

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-CGPGE-DSPC-2019-0161-M

Anexos:

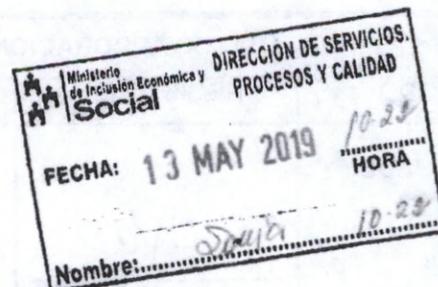
- PAPP_DSPC 2019
- Cédula Saldos

Copia:

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

ay



001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

190

310

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	310	13	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

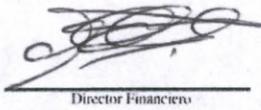
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$198.00
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,860.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,058.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. SEGUNDO RUBEN ORTEGA HERRERIA/DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSPC-2019-0161-M DE 13-05-2019, 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: 13/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero