

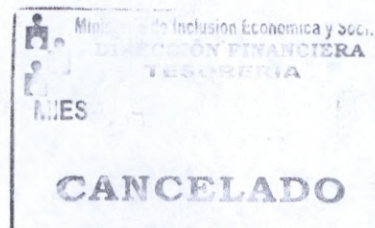


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3628 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 99,25
IVA: 0,00
Sub Total: 99,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 99,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12199020855

VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- POR VIAJE A MANABÍ, TALLER
DE LIDERAZGO - TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA,
DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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	21/06/2019	99,25	0,00
Sub - Total				99,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

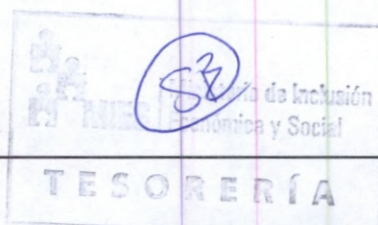
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,25



15/15

13 pgs

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	019 06 2019	3628	3607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DGCCO-2019-M	1870
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712861416 VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA			

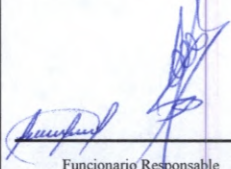
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	99.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.25

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- POR VIAJE A MANABÍ, TALLER DE LIDERAZGO - TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TARANGO

017

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		019 06 2019	3628	3607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DGCCO-2019-M	1870		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA						

DEDUCCIONES

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

012

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	06	2019	3607	3607
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-DGCCO-2019-M	
						No. Expediente	
						1870	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

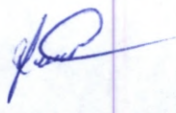
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.25

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- POR VIAJE A MANABÍ, TALLER DE LIDERAZGO - TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA, DEL 29 AL 30-05-2019.

3628

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 1712861416	Grupo de gasto: 0
Funcionario VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	Certificación N°: 343
Fecha Hora Fecha	Cargo: 0
Salida: 29/05/2019 04H00 Retorno: 30/05/2019 23H00 Ciudad: MANTA-MANABI	Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			130,00

Residencia	#N/A	#N/A	#REF!
------------	------	------	-------

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	NO. Comprob Vent	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		MANO DE OBRA	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	NO. Comprob Vent	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	10,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	60,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	130,00
(-) Anticipo entregado CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	91,00
Valor sin Justificar 30%	39,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	99,25
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por reembolso de gastos	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	99,25 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

18 JUN 2019

18 JUN 2019

CUR 3604

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGPE-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 MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA	
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 (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	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: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12199020855

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE
NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTEMARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



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

VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA

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; GISSELA VINTIMILLA, MARIO SUÁREZ; REBECA ALEGRÍA, JOSÉ ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

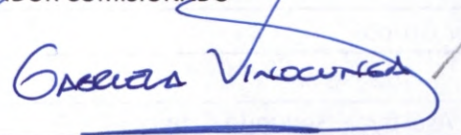
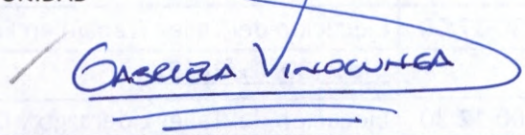
Hora	Actividad
	Día 1 (29/05/2019)
04:00-05:00	Desplazamiento Quito - Tababela
06:10-07:10	Traslado Tababela - Manta
07:10-07:50	Desayuno
07:50-08:00	Traslado a la Dirección Distrital Manta
08:00-12:30	Ejecución del Taller Liderazgo y Comunicación Asertiva - Primer Grupo
12:30-14:30	Receso - Almuerzo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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2019	001-001-00000719	Alimentación	2.75
29/05/2019	002-002-000004403	Alimentación	7.50
29/05/2019	001-003-00002076	Hospedaje	50,00

				SUMAN:		USD\$ 60.25	
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	
TERRESTE	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	20:50	30-05-2019	21:50	
TERRESTE	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				
 NOMBRE: MIRIAN GISSELA VINTIMILLA ANDRADE CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA.			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				
 NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			 NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA 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.I.: 1124441190

NOTA DE VENTA 001-001-

000000719

Sr. (es): QISSELA VINTIMILLA

DIA | MES | AÑO

Fecha de Emisión 29 05 2019

R.U.C./C.I.: 1712861416

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA

R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 - LOS ESTEROS

Válida hasta 12 MARZO 2020 (2 LIB. x2 000000701 - 000000900)

TOTAL \$ 2.75



MEGA FLIPPER
R.U.C.: 1311899296001 006

FACTURA

002-002-000004403

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA ✓

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (002) FLAVIO REYES Y CALLE 23 ✓

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 2905201901131189929600120020020000044030000584013

Fecha y hora de autorización: 31 may 2019 12:54:19 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2905201901131189929600120020020000044030000584013

Razón Social / Nombres y Apellidos: VINTIMILLA MIRIAM ✓

RUC / CI: 1712861416 ✓

Dirección: QUITO ✓

Fecha emisión: 29/05/2019 ✓

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
388	388	Apanado de Corvinilla ✓	1.00	6.500000	6.50 ✓
26	0000	Gaseosa ✓	1.00	0.892900	0.89 ✓

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Efectivo	7.50	0	días

Información adicional
Email gvintimilla78@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.89 ✓
SUBTOTAL 0%	6.50 ✓
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39 ✓
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.11 ✓
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	7.50 ✓



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
R.U.C.:1391837879001

005

FACTURA

001-003-000002076

Número de autorización: 2905201901139183787900120010030000020760000098

Fecha y hora de autorización: 29/05/2019 17:34:25

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2905201901139183787900120010030000020760000098811

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE

RUC / CI: 1712861416

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 gvintimilla78@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**



**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE				
Cédula de identidad:	1712861416	Fecha de requerimiento:	27 de mayo de 2019		
Cargo:	DIRECTORA	Dirección:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA		
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 Requiriente

Nombre: Miriam Gissela Vintimilla Andrade

C.I. 1712861416

Directora de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

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
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: 9h

ETKT2692135034548C1

FECHA/DATE: 29MAY

VUELO/FLIGHT 0131

VINTIMILLA/MIRIAM

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 4C

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1037273

2692135034548C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

VINTIMILLA/MIRIAM

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	E0132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	30MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	8A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	9	31

tame.com.ec

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 05 JUN 2019 HORA: 9:17

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

210 343 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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

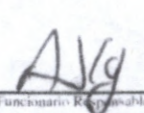
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,000.00
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,200.00
TOTAL										

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-DGCO-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 REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
28/05/2019		