



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4299 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 108,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 108,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 108,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL SEÑOR ERNESTO MIRT, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	20/08/2018	108,50	0,00
Sub - Total				108,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,50



16/08/18

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	015 08 2018	4299	4281	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2333	

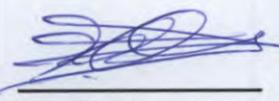
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.50

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL SEÑOR ERNESTO MIRT, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	08	2018	4299 4281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2333	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	014 08 2018	4281	4281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2333

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.50

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL SEÑOR ERNESTO MIRT, DEL 01 AL 03-08-2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **0**
Certificación N°: **522-521-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	01/08/2018 14H30	Fecha:	03/08/2018 20H00 Ciudad: AMBATO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** 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	10,50
		MOVILIZACION	0,00
Total :			60,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			160,00
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	60,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			108,50
Valor que justifica el funcionario			108,50
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			108,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 16098 Y 69623 EL VALOR DE LA BASE IMPONIBLE ESTA INCORRECTA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de agosto del 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO MIES
FECHA: 14 AGO 2018



Desarrollando juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 237 -M.A-DNA-MIES-2018 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/07/2018

Table with 6 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS (S), ALIMENTACIÓN, and two empty columns.

DATOS GENERALES

Table with 4 columns: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (SR. MARIO ANDY), PUESTO QUE OCUPA: (CONDUCTOR ADMINISTRATIVO), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (TUNGURAHUA - AMBATO), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION ADMINISTRATIVA), FECHA SALIDA (01/08/2018), HORA SALIDA (14:30), FECHA LLEGADA (03/08/2018), HORA LLEGADA (20:00).

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MARIO ANDY - SR. ERNESTO MIRT.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-817A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA LOS DIAS 01-02 Y 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE (TERRESTRE), NOMBRE DE TRANSPORTE (PEQ-817), RUTA (QUITO - AMBATO, AMBATO, AMBATO-QUITO), SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA).

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with 3 columns: NOMBRE DEL BANCO (MUTUALISTA PICHINCCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA (028018393).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of SR. MARIO ANDY

SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signature of ECO. MARIA BELEN LANDAZURI

ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO

DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-237-MA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06 DE AGOSTO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TUNGURAHUA- AMBATO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. MARIO ANDY- SR. ERNESTO MIRT.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01/08/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma del sur a las 14H30, con el Sr. Ernesto Mirt, y trasladarnos a la ciudad de Ambato llegando a la zona del Mies, a las 17H00 y procediendo a pernoctar en la misma, a las 19H00.

02/08/2018.- Iniciamos labores a las 07H30, trasladándonos a la zona del Mies Ambato y empezar las actividades agendadas, hasta las 19H00 y pernoctando en la misma.

03/08/2018.- Iniciamos labores a las 07H30, trasladándonos a la zona del Mies Ambato y empezar con las actividades agendadas, hasta las 17H00 y luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 20H00 sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización en el vehículo SZ PEQ-817 al Sr. Ernesto Mirt, Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión para el cumplimiento de las actividades inherentes. A la provincia de Tungurahua.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/08/2018	0060	ALIMENTACION	6,00
01/08/2018	0016098	ALIMENTACION	6,70
01/08/2018	002-038-000545850	PEAJE	1,00
01/08/2018	003-040-000246607	PEAJE	1,00
02/08/2018	092956	ALIMENTACION	4,50
02/08/2018	0069623	ALIMENTACION	8,00
03/08/2018	006978	HOSPEDAJE	50,00
03/08/2018	003-034-000-263603	PEAJE	1,00
03/08/2018	002-031-000351718	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD 79,20

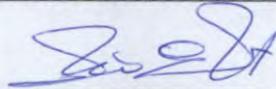
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2018	03/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H30	20H00	

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	PEQ-817	QUITO - AMBATO	01/08/2018	14H30	01/08/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-817	AMBATO	02/08/2018	07H30	02/08/2018	19H00
TERRESTRE	PEQ-817	AMBATO -QUITO	03/08/2018	17h00	03/08/2018	20h00

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



NOMBRE: SR. MARIO ANDY
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: EGO. MARÍA BELEN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9132

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-30 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-08-03 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-26

No. Comunicación MIES-SIEMS-2018-0277-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 269826

Kilometraje Fin 270221

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLATA **Número Matrícula** 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA **Cargo** SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-30 14:18





Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0277-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio la presente solicito el salvoconducto para el vehículo asignado a esta Subsecretaría para el periodo 26 de julio al 3 de agosto de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza

SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
VALENCIA
VINUEZA**



Autorizado 008
F.

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0330-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para participar en el proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del VIS"

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que con Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M, la señora Ministra me delegó a participar en el proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES" cuyo objetivo es "mejorar la calidad de los servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES con énfasis en la calidad de atención al usuario".

En consecuencia de lo señalado, solicito de manera comedida, se sirva disponer a quien corresponda se asigne un vehículo a fin de cumplir con la actividad en la ciudad de Ambato (Coordinación Zonal 3), del 01 al 03 de agosto de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Referencias:
- MIES-MIES-2018-0609-M

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**ERNESTO
VLADIMIR MIRT
ALVARADO**

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2460-M****Quito, D.M., 31 de julio de 2018**

PARA: Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Asignación vehículo para participar en el proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del VIS", Ciudad de Ambato

De mi consideración:

En atención a disposición emitida por la señora Ministra mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M de 30 de julio de 2018, referente al inicio del proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES", para lo cual solicita se realicen las gestiones respectivas de movilización.

Al respecto me permito indicar, que en cumplimiento al cronograma señalado en el Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M, el conductor asignado es el señor Mario Andy con el vehículo de placas PEQ-817, para cumplir con la comisión de servicios a la ciudad de Ambato a partir del 1 al 3 de agosto 2018.

Es preciso indicar, que gran parte del personal de conductores se encuentra de comisión en territorio, razón por la cual la asignación de movilización a la ciudad de Ambato se la realizará en un solo vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGIDI-2018-0330-M

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

lr

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M****Quito, D.M., 30 de julio de 2018**

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

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación equipo que acompañará en el proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del VIS"

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0603-M se dispone dar inicio al proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES" cuyo objetivo es "mejorar la calidad de los servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES con énfasis en la calidad de atención al usuario".

Para alcanzar los objetivos planteados en este proceso se requiere el acompañamiento de un equipo de la institución, el mismo que visitará las diferentes Coordinaciones Zonales al momento de levantar la información.

El equipo delegado para realizar este acompañamiento es el siguiente:



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0609-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2018

CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL			
ZONA	CIUDAD	FECHA	PERSONAL DEL MIES
ZONA 1	IBARRA	Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Rubén Ortega
ZONA 2	TENA	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Adriana Murillo
ZONA 3	AMBATO	Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Ernesto Mirt
ZONA 4	PORTOVIEJO	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Gabriela Vinocunga
ZONA 5	BABAHOYO	Domingo 5, Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	Gabriela Vinocunga
ZONA 6	CUENCA	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Rubén Ortega
ZONA 7	LOJA	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Ernesto Mirt
ZONA 8	GUAYAQUIL	Miércoles 1, Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Gabriela Vinocunga
ZONA 9	QUITO	Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	Adriana Murillo

Mucho agradeceré realizar las gestiones respectivas para la adquisición de pasajes aéreos, movilización y pago de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

mv/so/mv



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA**

FACTURA - 003 - 001

000006978

CARRERA MANTILLA MILTON JOSE
RUC: 1801774637001 AUT. SRI N° 1122892397
Matriz y Est.: Huachi Chico, La Esperanza, Av. Atahualpa s/n y Solis Morán
Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador



Documento categorizado: NO

R.U.C.: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Guía de Remisión:

Cliente: **HABIB ANDY**

Dirección: **Quito**

Fecha: **02-08-2018**

DETALLE		V. Unitario	TOTAL
CANT.	02	22.32	44.64
Hospedaje			
del 01-02-2018 - 08-2018			
GRAND HOTEL MADRIGAL			
SUB-TOTAL			44.64
IVA 12%			5.36
TOTAL			50.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Ambato, a del

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Emisión 05-06-2018 / del 006901 al 007400 Válido hasta 05-06-2019.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 01082018011791317025001
20020380005458500001711218
AUT. SRI : 0108201801179131702500120020
380005458500001711218
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-000545850
01/Ago/2018 15:26:48
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 1082018011791317025001
20030400002466070002655911
AUT. SRI : 0108201801179131702500120030
400002466070002655911
CARRIL: 9N
FACTURA: 003-040-000246607
01/Ago/2018 16:15:01
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 03082018011791317025001
20030340002636030001938317
AUT. SRI : 030820180117913170250020030
340002636030001938317
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-034-000263603
03/Ago/2018 17:46:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24-
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 03082018011791317025001
20020310003517180002798819
AUT. SRI : 0308201801179131702500120030
310003517180002798819
CARRIL: 2N
FACTURA: 002-031-000351718
03/Ago/2018 18:32:37
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO