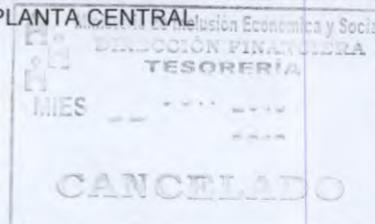


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4373      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 80,00



VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 02 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

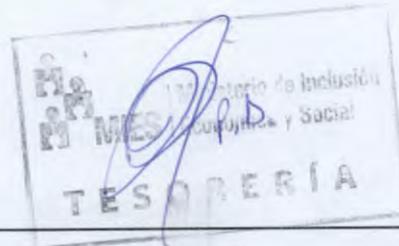
Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12199020855

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	22/08/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 80,00</b>



18/10/2018

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	017 08 2018	4373	4347	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0173-M	2365	

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	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 02 AL 03-08-2018.CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

*MIRIAM ANDRADA*

016

## 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		017	08	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2018-0173-M
					2365

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

## 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	017 08 2018	4347	4347	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0173-M	2365	

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	80.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 02 AL 03-08-2018.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 458

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1712861416	Cargo:	ANALISTA DE SERVICIOS PROCESO Y CALIDAD
Funcionario	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	02/08/2018 05H00	03/08/2018 20H20	Ciudad: GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>3</b>			<b>80,00</b>

Residencia #N/A #N/A 0

**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	67,64
		ALIMENTACION	12,99
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>80,63</b>

**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	
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*  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 16 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) MIES

FECHA:

19 AGO 2018

17 AGO 2018 *[Signature]*

CUR 1347

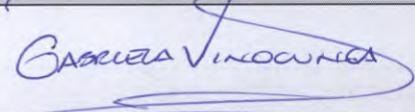


Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 1/08/2018				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x			
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL		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)			
02/08/2018	05:00	03/08/2018	20:20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MARIA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS						
MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		Fecha: 16 AGO 2018 Hora: 10:00				
ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS		Firma: <i>Ruben Ortega</i> No Trámite: 6051				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	Taxi	QUITO - TABABELA	02-08-2018	05H00	02-08-2018	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	02-08-2018	06H00	02-08-2018	06H50
TERRESTRE	Taxi	AEROPUERTO - COORDINACIÓN ZONAL 8	02-08-2018	07H30	03-08-2018	07H50
TERRESTRE	Vehículo particular	COORDINACIÓN ZONAL 8 - AEROPUERTO	03-08-2018	17H30	03-08-2018	18H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	03-08-2018	19H30	03-08-2018	20H20
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12199020855				
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. RUBEN ORTEGA DIRECCIÓN DE GESTION DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD				

16 AGO 2018  
MIES  
13h05

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 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.



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M**

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

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

**ASUNTO:** Delegación para acompañamiento procesos "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del VIS"

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0603-M la señora ministra 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.

En tal virtud mediante cronograma detallado a continuación se delega a los siguientes funcionarios los mismos que acompañarán al equipo del Jerárquico Superior.

El equipo delegado para realizar este acompañamiento es el siguiente:

<b>CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL</b>			
<b>ZONA</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>PERSONAL DEL MIES QUE ACOMPAÑARÁ</b>
ZONA 1	IBARRA	Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Byron Jiménez
ZONA 2	TENA	Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Javier Alvear
ZONA 3	AMBATO	Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Mario Suárez
ZONA 4	PORTOVIEJO	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Gissela Vinitimilla
ZONA 5	BABAHOYO	Domingo 5, Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	Gissela Vinitimilla
ZONA 6	CUENCA	Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Byron Jiménez
ZONA 7	LOJA	Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Jorge Agama
ZONA 8	GUAYAQUIL	Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Gissela Vinitimilla
ZONA 9	QUITO	Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	José Romo

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

2018 010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Copia:

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri  
**Servidor Público 7**

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

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa  
**Servidor Público 7**

Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán  
**Servidor Público 1**

Dr. Javier Rolando Alvear Proaño  
**Servidor Público 6**

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

Sr. Tlgo. Francisco Ramiro Cevallos Tejada  
**Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa**

mv/so



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Miriam Gissela Vintimilla Andrade		
<b>Cédula de identidad:</b>	1712861416	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31/07/2018
<b>Cargo:</b>	Analista SP7	<b>Dirección:</b>	SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b> <b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	QUITO-GUAYAQUIL	<b>Fecha:</b>	2/08/2018
<b>Retorno:</b>	GUAYAQUIL - QUITO	<b>Fecha:</b>	3/08/2018
<b>N° de Documento</b> MIES-CGPGE-2018-0627-M	<b>COMISIÓN</b>		<b>Anexo</b> 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 descuente 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: Miriam Gissela Vintimilla**

**Ci: 1712861416**

**Cargo: Servidor Público SP7**

**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre: Rubén Ortega**

**Ci: 1704930302**

**Cargo Director de Servicios Procesos y Calidad**

**Autorizado Dr. 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.

31 JUL 2018

11:21

31 JUL 2018

11:21


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 06 DE AGOSTO DE 2018
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO-GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad
	<b>Día 1 (02/08/2018)</b>
05:00-05:30	Salida de Quito a Tababela
06:00-06:50	Viaje de Tababela a Guayaquil (TAME)
08:00-08:30	Revisión de agenda de actividades planificadas con el Coordinador/a Zonal 8 – Guayaquil y Socialización de Lineamientos para la aplicación de la encuesta on-line, reunión con el personal técnico de la zona, para explicar proceso de fortalecimiento institucional.
08:30-13:00	Seguimiento a la aplicación de la entrevistas a los representantes de la las unidades de Desarrollo Infantil Integral, Atención Intergeneracional, Discapacidades, Protección Especial, Unidad Adopciones, Asesoría Jurídica, Administrativa Financiera y Planificación.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-14:30	Aplicación de encuesta Usuario 1
14:30- 15:00	Aplicación de entrevista Usuario 1
15:00-16:00	Entrevista Coordinador Zonal 8
16:00-17:00	Seguimiento a la aplicación de la entrevistas a los representantes de la las unidades de Comunicación Social (Participación Ciudadana y Comunicación), Coordinador Zonal , Planificación y Gestión Estratégica
17:00-17:10	Reunión de Cierre.
	<b>Día 2 (03/08/2018)</b>
8:00-8:30	Bienvenida al Focus Group, información de desarrollo planificado de la jornada y presentación de participantes.
08:30-13:00	Observación de desarrollo de Focus Group y aplicación de herramientas FODA Y MATRIZ DE IMPACTOS.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-16:30	Desarrollo de Focus Group Proceso de observación a los servicios en territorio
16:30-17:00	Cierre de reunión de Evaluación del Proceso de los dos días, recogiendo las expectativas, comentarios de los técnicos y directores distritales.
17:00-17:30	Elaboración de ficha de indicadores.
17:30-18:00	Salida de la Coordinación al Aeropuerto

19:30-20:20 Llegada a Tababela

**PRODUCTOS:**

- Se Realizó el seguimiento al cumplimiento de la agenda definida en los Lineamientos Generales "Mejoramiento a la Calidad de los Servicios, del cual se resalta que se cumplió con las actividades al 100% en la Coordinación Zonal 8. Para los fines informativos correspondientes se anexa la siguiente información:
  - ✓ Cuadro de Indicadores de Cumplimiento
  - ✓ Registro de Participantes del proceso de levantamiento de información (focus group)
  - ✓ Registro fotográfico de actividades realizadas.

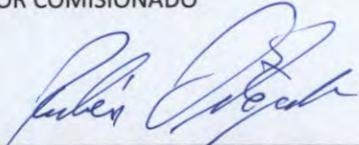
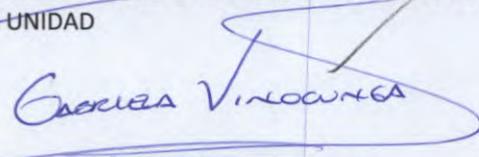
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/08/2018	S-001-001-0001697	Alimentación	12.99
02/08/2018	001-001-000038161	Hospedaje	67,64
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 80,63</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/08/2018	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	5:00	20:20	

**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	Taxi	QUITO – TABABELA	02-08-2018	05H00	02-08-2018	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	02-08-2018	06H00	02-08-2018	06H50
TERRESTRE	Taxi	AEROPUERTO - COORDINACIÓN ZONAL 8	02-08-2018	07H30	03-08-2018	07H50
TERRESTRE	Vehículo particular	COORDINACIÓN ZONAL 8 - AEROPUERTO	03-08-2018	17H30	03-08-2018	18H00

AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	03-08-2018	19H30	03-08-2018	20H20
NOTA: 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			
<b>NOMBRE: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANÐRADE</b> <b>CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD</b>						
<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>			
						
<b>NOMBRE: RUBÉN ORTEGA HERRERÍA</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.</b>			<b>NOMBRE: GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS</b> <b>CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>			

ETKT2692587660199C2  
FECHA/DATE: 03AUG

VUELO/FLIGHT **0320**

VINTIMILLA/MIRIAM  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 133

tame

ETKT2692587660199C1  
FECHA/DATE: 02AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

VINTIMILLA/MIRIAM  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 94

tame

Ministerio de Integración Social y Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 14 AGO 2018 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....





003 ADHOMAC S.A.

MATRIZ

Cda. Kennedy Norte, Av. Justino Cornejo y Luis Orrantia  
Mz. 705 Solar 14 (detrás de World Trade Center)

Tel.: (593-4) 2682-699

Guayaquil -Ecuador

R.U.C. 0992899581001

FACTURA N° 001-001- 000026329

AUT. S.R.I. 1122321697

R:2686 | A:27257 | 2018-08-02 18:46:57

R.U.C.: 1712861416  
Cliente: Miriam Gissela Vintimilla Andrade  
Dirección: Quito

Referencia: 26329  
Fecha: 2-Agosto-2018  
Teléfono: 0998678625

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-08-02) (R104) Sencilla	60.39	60.39

Habitación: R104 Nombre: Gisella Veintimilla

Desde: 2018-08-02 18:11:32 Hasta: 2018-08-03 00:00:00

Son: sesenta y siete dolares con sesenta y cuatro centavos

<b>FORMA DE PAGO</b>  <i>Efectivo</i> <i>Dinero Electrónico</i> <i>Tarjeta de Crédito/Débito</i> <i>Otros Sistema Financiero</i>	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a ADHOMAC S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a ADHOMAC S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>60.39</b>
		<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
		<b>L.V.A. TARIFA 12%</b>	<b>7.25</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>67.64</b>

Firma Cliente

Camila Torres  
Firma Recepcionista

\* Habitación con Aire Acondicionado  
\* Baño Privado con Agua Caliente

\* Internet Inalámbrico

\* Televisión por Cable, Teléfono  
\* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" \* R.U.C. 0909180291001 \* AUT. 13742 \* Telf.: 2182974 \* Fecha de Aut.: 21/Febrero/2018 \* Válido: 21/Febrero/2019 \* Num. 23881 al 29800 / OP. 12



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0738-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2018

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

**ASUNTO:** CERTIFICACION PRESUPUESTARIA - VIATICOS-DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

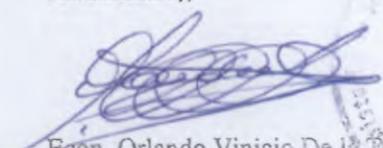
De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0173-M de 21 de junio de 2018, según el cual solicita: "... se sirva disponer a quien corresponda la liquidación de la certificación presupuestaria No. 386; y se proceda a emitir una nueva certificación presupuestaria acorde al siguiente cuadro:

Nro	Item presupuestario	Descripción	Monio
1	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 6167,89

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 458 por el valor de \$6.167,89, aplicada al Programa/Actividad/Item: 01/005/530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior "

Atentamente,

  
Ecón. Orlando Vinicio De la Torre Romero  
**DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO**

Referencias:

- MIES-CGPGE-DSPC-2018-0173-M

Anexos:

- anexo\_papp-2018\_dspc.doc

ay

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	
	FECHA:	22 JUN 2018
Nombre:	Deima	

284 001 458

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	458	22	06	18
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. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,167.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,167.89
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. SEGUNDO RUBEN ORTEGA HERRERIA - DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD C.C.; ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN C.C.; ECON. GABRIELA FALCONI-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0173-M DE 21/06/2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero