

016



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6123 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 102,90
 IVA: 0,00

Sub Total: 102,90

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 102,90



ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA,
 TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL
 30 AL 31-08-2019 CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM

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	19/09/2019	102,90	0,00
Sub - Total				102,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 102,90



16/16 Hoy

15/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

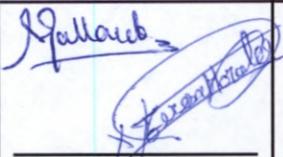
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	09	2019	6123 6122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2019-0311-M	3064
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	102.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.90

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019 CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM

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

MARÍA TOBANGO

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	016 09 2019	6122	6122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0311-M	3064	

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	102.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.90

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013
ext.
1106

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 34
Certificación N°: 560

Cédula No. 1708475387
Funcionario ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP1

Fecha Salida: 30/08/2019 04H00
Fecha Retorno: 31/08/2019 22H30
Ciudad: CUENCA

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 0 DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA OCUPADO

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
		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	40,00
		ALIMENTACION	23,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		130,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	91,00	63,90
Valor sin Justificar 30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia		102,90
Valor que justifica el funcionario		
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		102,90 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

avor atender requerimiento uniforme normativa.

[Signature]

RECTORIA FINANCIERA/MIES

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 237, por cuanto el número de cedula del funcionario no es el correcto
2	Cabe mencionar que el funcionario se encontraba con acción de personal Nro. GMTRH-001666, como encargado de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad.

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:
[Signature]
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de septiembre de 2019

12 SEP 2019
[Signature]

CUR6122



ext=1106

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2019-0857-M // MIES-CGPGE-2019-0862-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-08-2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMO BELTRÁN JOSE ALFONSO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS, Y CALIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

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)

30-08-2019

04:00

31-08-2019

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARIO SUÁREZ; REBECA ALEGRIA; RUBÉN ORTEGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

• TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN "ATENCIÓN AL USUARIO"

• TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO- CLIMA LABORAL, TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	30-08-2019	04H00	30-08-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	30-08-2019	05H50	30-08-2019	06H40
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	31-08-2019	20:35	31-08-2019	21:25
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	31-08-2019	21:30	31-08-2019	22:30

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

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.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección Financiera
 Fecha: **10 SEP 2019**
 Hora: **15:18**
 No. Trámite: **1769**

Recibido
 03/09/2019
 14:55

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Dirección Financiera
 Secretaria

Fecha: **02 SEP 2019**
 Hora: **17:40**

Andrés 1769

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M**

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

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

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 5

Sra. Marlene Rebeca Alegría Espín
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: Delegación talleres de fortalecimiento institucional en territorio - Técnicos Operadores de Balcones de Servicios

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en referencia al Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M, de fecha 16 de julio 2019, en el cual se informa la realización de talleres de fortalecimiento institucional en territorio, con énfasis en la calidad de atención al usuario, dirigido a los técnicos operadores de Balcones de Servicios de esta Cartera de Estado, delego a ustedes como integrantes del equipo técnico para realizar las acciones pertinentes de coordinación, logística y ejecución de los talleres de fortalecimiento institucional, conforme el siguiente cronograma:

FECHA	ZONAS	SEDE	INTEGRANTES
30 y 31 de agosto de 2019	6-7	Cuenca	Mario Suárez Rubén Ortega José Romo Rebeca Alegría

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

ra/ms



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





Autizado
CGPGE
Tarea Financiera
010
Impresión
D.D.

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0862-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Autorización delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia a los Memorando Nro. MIES-SF-2019-0722-M, de fecha 16 de julio de 2019, con asunto: Capacitación Técnicos Operadores de Balcones de Servicio "Atención a la Ciudadanía" y Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0857-M, de fecha 22 de agosto de 2019, con asunto: Delegación Talleres de fortalecimiento institucional en territorio-Técnicos Operadores de Balcones de Servicio, mediante el cual se realiza la delegación del equipo que conformará la comisión para la coordinación y realización del taller de fortalecimiento en la ciudad de Cuenca, en las fechas 30 y 31 de agosto de 2019, cuyos datos se detallan a continuación:

Equipo delegado:

- Mario Suárez
- Rubén Ortega
- Rebeca Alegría
- José Romo.

En este contexto solicito a usted la autorización respectiva para realizar el retorno del equipo delegado el día sábado 31 de agosto de 2019, toda vez que el taller de Fortalecimiento Institucional tendrá lugar el día sábado 31 de agosto, debido a que el mismo es dirigido hacia los técnicos operadores de balcones de servicios, quienes por su función, no pueden realizar esta actividad entre semana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- mies-cgpge-2019-0857-m.pdf
- mies-sf-2019-0722-m0736471001566510001.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Mario Fernando Suárez Quiroz
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

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

441 - 3/08/2019
13/12

10.22



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2019-0857-M / MIES-CGPGE-2019-0862-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-09-2019
--	--

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor ROMO BELTRÁN JOSE ALFONSO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD (E)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO SUAREZ, REBECA ALEGRIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (30/08/2019)
04:00-04:40	Desplazamiento Quito - Tababela
05:50-06:40	Traslado Tababela - Cuenca
07:00-07:30	Traslado Aeropuerto a Centro de Acogida sector Parque Paraíso
08:00-14:00	Ejecución Taller de Fortalecimiento Institucional - Clima Laboral, Trabajo en Equipo
14:00-15:00	Receso - Almuerzo
15:00-17:00	Revisión de logística y metodología aplicativa para el taller de atención al usuario e impresión de material de apoyo.
	Día 2 (31/08/2019)
07:15-08:00	Traslado del Hotel a Centro de Acogida sector Parque Paraíso
08:00-14:00	Ejecución Taller de Fortalecimiento Institucional con Énfasis en "Atención al Usuario".
14:00-14:30	Cierre del Taller
14:30-15:30	Almuerzo con los asistentes
15:30-16:30	Revisión de instalaciones para la entrega en las condiciones recibidas.
16:30-17:00	Traslado Aeropuerto
20:35-21:25	Traslado Cuenca - Tababela
21:30-22:30	Desplazamiento Tababela - Quito

PRODUCTOS:

- Ejecución de metodologías lúdicas que permitan en los servidores de la Distrital Cuenca la mejora de sus componentes clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
- Servidores fortalecidos en clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
- Ejecución de metodologías lúdicas que permitan en los servidores de balcón de servicios la mejora en la atención al usuario.
- Servidores fortalecidos y empoderados en la mejora en la atención al usuario MIES.

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

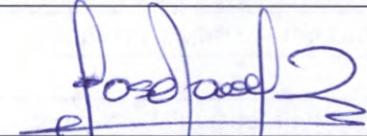
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/08/2019	001-001-0000237	Alimentación	10.00
30/08/2019	001-001-0013979	Alimentación	13.50
30/08/2019	001-501-000069887	Alimentación	10.40
31/08/2019	006-001-0055253	Hospedaje	40.00
		SUMAN:	USD\$ 73.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2019	31/08/2019	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	22h30	

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	30-08-2019	04H00	30-08-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	30-08-2019	05H50	30-08-2019	06H40
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	31-08-2019	20:35	31-08-2019	21:25
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	31-08-2019	21:30	31-08-2019	22:30

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: JOSE ALFONSO ROMO BELTRAN
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD (E).

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

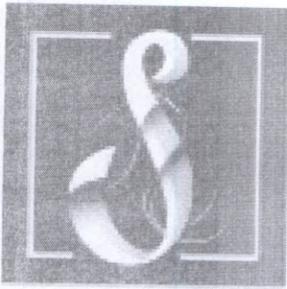
FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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

NOTA: El Mgs. Rubén Ortega cumple funciones de Director de Servicios, Procesos y Calidad hasta el 25 de agosto de 2019; a partir del 26 de agosto de 2019, en base a acción de personal No. GMTRH-001666, se me encarga esta Dirección, para lo cual se adjunta a la presente copia de la acción de personal descrita.



SIMÓN
7-84

SIMONCORDERO

Dir. Matriz: LUIS CORDERO 9-14 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: JOSE ROMO

Dirección: QUITO

Identificación: 1708475387

Fecha Emisión: 30/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
J003		JUGO DE NARANJA	1	2.3661	0.00	2.37
P002		ALITAS BUFFALO	1	6.9166	0.00	6.92

Información Adicional

Telefono: 3302196

E-Mail: JROMOBELTRAN@HOTMAIL.COM

Referencia: EB-1-94498

Tipo de Cobro: CONTADO

Handwritten signature and number 3

Subtotal 12%:	9.29
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin impuestos:	9.29
Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.11
Valor Total:	10.40

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 10.4

RUC: 0190420698001

006

FACTURA

Nº: 001-501-000069887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008201901019042069800120015010000698870000000011

Fecha Autorización: 30/08/2019 10:31:32 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3008201901019042069800120015010000698870000000011



**COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
COMISERSA**

DIRECCIÓN:
Gran Colombia 6-65 y Borrero
Telf.: 593 7 2842888 • 0999777791
Cuenca - Ecuador
MATRIZ:
Guayaquil 108 y Rocafuerte - Ambato

R.U.C.: 1790537854001
Autorización SRI # 1125307800
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOC: NO CATEGORIZADO
CONTRIBUYENTE ESPECIAL - Resolución N° 311 del 21/Junio/2000

FACTURA
N° 006-001-061980055253

Cliente: (Hues) 796504 ROMO JOSE ✓
Empresa : 007549 BOOKING
Dirección : HOMERO SALAS 805 Y YUMBOS
Habitación : 309 - 1 Entrada: 19.08.30 16:22 Salida: 19.08.31 09:01 Pasajeros: 1
Observaciones: DEBITADO \$40.00

C.I.: 1708475387
Paga: Huesped Pag: 1
/022434734
Fecha Emisión: CUENCA, 2019.08.31

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
19.08.30 HS	HABITACION SIMPLE	HAB 309	ML	32.79 1	32.79 *is

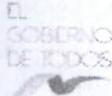
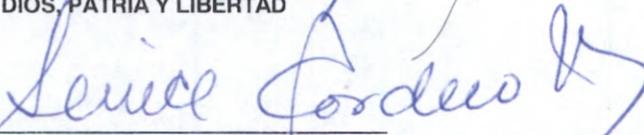
CANCELADO

(ML)					Total USD
Subtotal	Descuento	Neto	12% IVA	Propina TIP	
32.79	0.00	32.79	3.93	3.28	40.00
Abonos	Por Pagar				
0.00	40.00				

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Tj. Créd./Déb.	
DINERO ELEC.		OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA CELESTE: EMISOR

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101244858001 • AUI. N° 3573 • Tel.: 2845473 • Elob.: 14/Agosto/2019 • N° 005201 al 005200 - Válido hasta 14/Agosto/2020

   		ACCION DE PERSONAL No. GMTRH-001666 Fecha: 26 AGO. 2019																								
DECRETO <input type="checkbox"/> ACUERDO <input type="checkbox"/> RESOLUCION <input type="checkbox"/>																										
NO. _____ FECHA: _____																										
ROMO BELTRAN APELLIDOS		JOSE ALFONSO NOMBRES																								
No. de Cédula de Ciudadanía 1708475387	No. De Afiliación IESS	Rige a partir de: 26-ago-19																								
EXPLICACIÓN: La Señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, de conformidad al Artículo 127 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP y el Artículo 271 de su Reglamento General a la LOSEP; y, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, RESUELVE ENCARGAR, el puesto conforme detalle en la "Situación Propuesta", a partir de la fecha señalada en el casillero "Rige a partir de".																										
<table border="0"> <tr> <td>INGRESO <input type="checkbox"/></td> <td>TRASLADO <input type="checkbox"/></td> <td>REVALORIZACION <input type="checkbox"/></td> <td>SUPRESION <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/></td> <td>TRASPASO <input type="checkbox"/></td> <td>RECLASIFICACION <input type="checkbox"/></td> <td>DESTITUCION <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ASCENSO <input type="checkbox"/></td> <td>CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/></td> <td>UBICACION <input type="checkbox"/></td> <td>REMOCION <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SUBROGACION <input type="checkbox"/></td> <td>INTERCAMBIO <input type="checkbox"/></td> <td>REINTEGRO <input type="checkbox"/></td> <td>JUBILACION <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ENCARGO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>COMISION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/></td> <td>RESTITUCION <input type="checkbox"/></td> <td>OTRO: _____ <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>VACACIONES <input type="checkbox"/></td> <td>LICENCIA <input type="checkbox"/></td> <td>RENUNCIA <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			INGRESO <input type="checkbox"/>	TRASLADO <input type="checkbox"/>	REVALORIZACION <input type="checkbox"/>	SUPRESION <input type="checkbox"/>	NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/>	TRASPASO <input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION <input type="checkbox"/>	DESTITUCION <input type="checkbox"/>	ASCENSO <input type="checkbox"/>	CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	UBICACION <input type="checkbox"/>	REMOCION <input type="checkbox"/>	SUBROGACION <input type="checkbox"/>	INTERCAMBIO <input type="checkbox"/>	REINTEGRO <input type="checkbox"/>	JUBILACION <input type="checkbox"/>	ENCARGO <input checked="" type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>	RESTITUCION <input type="checkbox"/>	OTRO: _____ <input type="checkbox"/>	VACACIONES <input type="checkbox"/>	LICENCIA <input type="checkbox"/>	RENUNCIA <input type="checkbox"/>	
INGRESO <input type="checkbox"/>	TRASLADO <input type="checkbox"/>	REVALORIZACION <input type="checkbox"/>	SUPRESION <input type="checkbox"/>																							
NOMBRAMIENTO <input type="checkbox"/>	TRASPASO <input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION <input type="checkbox"/>	DESTITUCION <input type="checkbox"/>																							
ASCENSO <input type="checkbox"/>	CAMBIO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	UBICACION <input type="checkbox"/>	REMOCION <input type="checkbox"/>																							
SUBROGACION <input type="checkbox"/>	INTERCAMBIO <input type="checkbox"/>	REINTEGRO <input type="checkbox"/>	JUBILACION <input type="checkbox"/>																							
ENCARGO <input checked="" type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>	RESTITUCION <input type="checkbox"/>	OTRO: _____ <input type="checkbox"/>																							
VACACIONES <input type="checkbox"/>	LICENCIA <input type="checkbox"/>	RENUNCIA <input type="checkbox"/>																								
SITUACION ACTUAL PROCESO: _____ ADJETIVO _____ SUBPROCESO: DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PUESTO: ANALISTA DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2 LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA QUITO REMUNERACIÓN MENSUAL: \$ 1.212,00 PARTIDA PRESUPUESTARIA: CONTRATOS OCASIONALES		SITUACION PROPUESTA PROCESO: _____ ADJETIVO _____ SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD PUESTO: DIRECTOR/A DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA QUITO REMUNERACIÓN MENSUAL: 2,368.00 PARTIDA PRESUPUESTARIA: .2019280999900000100000001000051170000100000000 4585																								
ACTA FINAL DEL CONCURSO No. _____ Fecha: _____		PROCESO DE RECURSOS HUMANOS f.  Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos Directora de Administración de Recursos Humanos																								
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD f.  Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL																										
RECURSOS HUMANOS No. 1293 Fecha 29 AGO. 2019		REGISTRO Y CONTROL f.  Responsable del Registro																								
Fecha de creación de formato: 2014-05-27 / Revisión: 00 / Página 1 de 2.																										



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0923-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán. Director de Servicios, Procesos y Calidad, Encargado

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2019-0311-M de 26 de agosto de 2019, según el cual solicita: "... se solicita se sirva disponer a quien corresponda la liquidación de la certificación presupuestaria No. 310; y se proceda a emitir una nueva certificación presupuestaria me permito detallar la reforma conforme el siguiente cuadro:

Nro.	Programa	Actividad	Item presupuestario	Descripción	Monto
1	01	005	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 3280.00

Al respecto, señor Director la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 560 de 27 de agosto de 2019, por el valor de \$4.916,00; aplicada al Programa/Actividad/ítem: 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-2019-0311-M

Anexos: - Certificación presupuestaria 310 - Memorando aprobación de modificación presupuestaria - Memorando requerimiento de certificación presupuestaria_23082019

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 Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez Servidor Público 5

ay



Firmado electrónicamente por: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN		
Cédula de identidad:	1708475387	Fecha de requerimiento:	23/08/2019
Cargo:	ANALISTA	Dirección:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	30/08/2019	Hora:	05h50
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	31/08/2019	Hora:	20h35
N° de Documento	MIES-CGPGE-2019-0857-M, MIES-CGPGE-2019-0862-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 manuscrita]
 Firma del Requirente

Nombre: JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN
 Ci: 1708475387
 Cargo: ANALISTA

[Firma manuscrita]
 Autorizado jefe inmediato
 Nombre: RUBÉN ORTEGA
 DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.

[Firma manuscrita]
 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.

MIES
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *[Firma]*
 Fecha: 23/08/2019
 Hora: *[Firma]*

001

ETKT2692135163949C1

FECHA/DATE: 30AUG

VUELO/FLIGHT: **1733**

ROMOBELTRAN/JOSE ALF

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame 

ETKT2692135163949C2

FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT: **0174**

ROMOBELTRAN/JOSE ALF

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 02 SEP 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Mary chary*