



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5276 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 167,99
IVA: 0,00
Sub Total: 167,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 167,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1016124251

PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
ACOMPAÑAMIENTO A GESTION TERRITORIAL PARA FORTALECER LOS
INDICADORES DE GESTION EN EL ULTIMO TRIMESTRE-2018, C-Z-8 Y
VERIFICAC.PROCESOS FINANCIEROS, DEL 24 AL 26-09-2018.

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	19/10/2018	167,99	0,00
Sub - Total				167,99	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

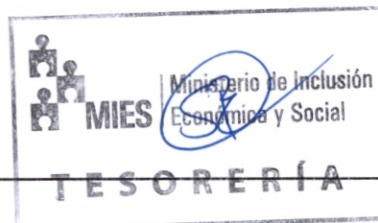
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 167,99



21/21/18

17/10/18

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		012 010 2018	5276	5218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2839	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA			

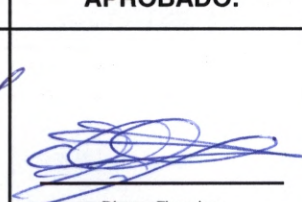
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	167.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.99

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO A GESTION TERRITORIAL PARA FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION EN EL ULTIMO TRIMESTRE-2018, C-Z-8 Y VERIFICAC.PROCESOS FINANCIEROS, DEL 24 AL 26-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARCO ARANGO

019

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		012	010	2018	5276	5218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-			2839	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA					

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	011 010 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5218	5218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2839		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0401233614 PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA						

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	167.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.99

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA.- VIAJE A GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO A GESTION TERRITORIAL PARA FORTALECER LOS INDICADORES DE GESTION EN EL ULTIMO TRIMESTRE-2018, C-Z-8 Y VERIFICAC.PROCESOS FINANCIEROS, DEL 24 AL 26-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 5218 NO
017

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 635-522-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401233614	Cargo:	ANALISTA DE PRESUPUESTO 3
Funcionario	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	Nivel:	SP7
Fecha	24/09/2018	Hora	04H30
Fecha	26/09/2018	Hora	18H00
Salida:	24/09/2018	Ciudad:	GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN FINANCIERA 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	111,87
		ALIMENTACION	47,52
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	159,39

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			167,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

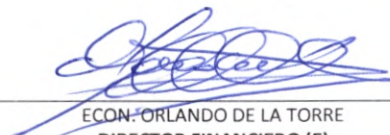
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

TORJA FINANCIERA/MIES

Quito, 10 de octubre de 2018

11 OCT 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2018-0702-M y MIES-CGAF-2018-1013-M				FECHA DE SOLICITUD (17/09/2018)			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ ROSERO WILMA YOMAIRA				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24/09/2018		04h30		26/09/2018		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Azucena Tamayo, Roberto Padilla, Mónica Quintana, Andrea Vaca – Cristian Llerena							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
1. Realizar acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año de la Coordinación Zonal 8. 2. Verificar la legalidad de los procesos financieros en las Direcciones Distritales Guayas Centro y Guayas Norte.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	particular	Domicilio - Tababela	24/09/2018	04H30	24/09/2018	05H00	
Aéreo	TAME	Tababela (aeropuerto) - Guayaquil	24/09/2018	06H00	24/09/2018	07H00	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela (aeropuerto)	26/09/2018	16H00	26/09/2018	17H00	
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Bicentenario (Quito)	26/09/2018	17H00	26/09/2018	18H00	
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: PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1016124251			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 YOMAIRA PÉREZ R. ANALISTA DE PRESUPUESTO				 ECOM ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO (E)			
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.			
 DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	WILMA YOMAIRA PÉREZ ROSERO ✓				
Cédula de identidad:	0401233614 ✓	Fecha de requerimiento:	19/09/2018 ✓		
Cargo:	ANALISTA DE PRESUPUESTO	Dirección:	FINANCIERA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	24/09/2018 ✓	Hora:	6H00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	26/09/2018 ✓	Hora:	16H00
N° de Documento	Memorando No. MIES-MIES-2018-0702-M y MIES-CGAF-2018-1013-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: Wilma Yomaira Pérez Rosero

CI: 0401233614

Cargo: Analista de Presupuesto

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Econ. Orlando de la Torre
Cargo: Director Financiero (e)

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.

**Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M****Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018**

PARA: Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Abg. Emilio Ernesto Espinoza Bazurto
Analista de Talento Humano 1

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

ASUNTO: DELEGACIÓN INTERVENCIÓN DISTRITOS GUAYAS

De mi consideración:

Por medio del presente, me refiero al Plan de Trabajo del MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, entre otros, en las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte, a cumplirse durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018.

Con este antecedente, delego a ustedes para que se trasladen a las Direcciones Distritales Guayas -1 Centro y Guayas - 2 Norte, para el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Trabajo según el cronograma detallado a continuación;

DELEGADO	DÍAS DE DELEGACIÓN
Emilio Ernesto Espinoza Bazurto	24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Geovanny José Castro Avila	24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Roberto Padilla Figueroa	25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Gonzalo Barahona	24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2018
Yomaira Pérez Rosero	25 y 26 de septiembre de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:
- plan_de_trabajo_guayas0298961001537390913.pdf



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-1013-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2018

Copia:

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

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

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

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

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

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

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General;



Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17 -28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO	FECHA	DELEGADA/O CAF	DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN	COORD. JURIDICA
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconí	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Saltos - Ana Yáñez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

**Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M****Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018****Servidor Público 5**

Srta. Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lcd. Liliana Margarita Ochoa Castillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Servidor Público 7

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Servidor Público 3

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

es/ac



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

XE 009

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 3 OCT 2018
Hora: 14:36
Firma: [Firma]
No. Trámite:



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-MIES-2018-0702-M y MIES-CGAF-2018-1013-M)	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-09-2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PÉREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AZUCENA TAMAYO, GISELA VINTIMILLA, ANDREA VACA, CHRISTIAN LLERENA, EMILIO ESPINOZA, GEOVANNY CASTRO, ROBERTO PADILLA, GONZALO BARAHONA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES, 24/09/2018

4H30 - 5H00: Salida de mi domicilio hacia el aeropuerto de Quito (Tababela)
6H00 - 7H00: Traslado desde el aeropuerto de Quito hasta Guayaquil.
8H00 - 8H15: Registro de asistencia.
8H20 - 8H30: Palabras de bienvenida y explicación de la metodología a cargo del Coordinador Zonal 8 del MIES.
8H35- 8H45: Intervención de palabras de Azucena Tamayo / Asesora Ministerial
8H50- 10H45: Cumplimiento de microplanificación. Avances en la implementación de la política pública, Desarrollo Infantil, Discapacidades, Adulto Mayor, Protección Especial.
10H55- 11H25: Avance en la implementación de los planes de mejoramiento de los servicios que han sido evaluados por la dirección de calidad.
11H30 - 12H55: Avance en la implementación de cada una de las misiones, Misión Ternura, Misión Mis Mejores Años, Misión Menos Pobreza Más Desarrollo.
13H00 -13H55: Almuerzo
14H00 - 14H40 Avance de la ejecución presupuestaria, liquidaciones de convenios del año 2018.
14H50 - 15H10: Liquidación, firmas de convenio y pagos.
15H20 - 15H50: Liquidaciones de años anteriores y nudos críticos.
16H00 - 16H10: Lineamientos institucionales sobre Cero Tolerancia a la corrupción.
16H20 - 16H30: Lineamientos institucionales sobre Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes y Avances de Protección Especial.
16H40 - 16H50: Lineamientos institucionales sobre Adopciones.
17H00 Palabras de cierre de parte de Azucena Tamayo.

MARTES, 25/09/2018

7H30 - 8H00: Traslado a la Dirección Distrital Quito Norte
8h00 - 13H00: Análisis al presupuesto asignado a la Dirección Distrital Guayas Norte por programa y por ítem presupuestario.
13H00 - 14H00: Almuerzo
14H00 - 18H00: Continuación del análisis al presupuesto asignado a la Dirección Distrital Guayas

Norte por programa y por ítem presupuestario.

MIÉRCOLES, 26/09/2018

7H30 – 8H00: Traslado a la Dirección Distrital Guayas Centro Sur.

8h00 – 13H00: Análisis al presupuesto asignado a la Dirección Distrital Guayas Centro Sur por programa y por ítem presupuestario.

13H00 – 14H00: Almuerzo

14H00 – 15H00: Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

16H00 – 17H00: Salida de Guayaquil al aeropuerto de Quito (Tababela).

17H00 – 18H00: Traslado del aeropuerto a mi domicilio.

PRODUCTOS:

- Análisis Colectivo con el equipo territorial del estado de la gestión en base a indicadores como: ejecución presupuestaria, brechas de cobertura y calidad de los servicios.
- Definición de hoja de ruta con acciones concretas orientadas a mejorar el estado de la gestión.
- Determinación de mecanismos de coordinación y seguimiento que den soporte a los equipos en este último período del año para el cumplimiento de metas y resultados.
- Determinación de valores certificados que no cuentan con lineamientos para ejecución por parte de las Subsecretarías para los procesos de contratación pública en lo referente a las Misiones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/09/2018	001-001-5079	ALIMENTACIÓN	18,00
25/09/2018	001-042-4560	HOSPEDAJE	51,85
25/09/2018	007-001-54061	ALIMENTACIÓN	12,32
25/09/2018	001-001-93201	ALIMENTACIÓN	17,20
25/09/2018	001-001-126519	HOSPEDAJE	60,02
25/09/2018	002-003-534123	MOVILIZACIÓN	7,99
SUMAN:			USD\$ 167,38

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2018	4H30	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	26/09/2018	18H00	

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	Domicilio - Tababela	24/09/2018	04H30	24/09/2018	05H00
Aéreo	TAME	Tababela (aeropuerto) - Guayaquil	24/09/2018	06H00	24/09/2018	07H00
Aéreo	TAME	Guayaquil – Tababela (aeropuerto)	26/09/2018	16H00	26/09/2018	17H00
Terrestre	Aeroservicios	Tababela – Bicentenario (Quito)	26/09/2018	17H00	26/09/2018	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

007

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



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

NOMBRE: YOMAIRA PÉREZ ROSERO

CARGO: ANALISTA DE PRESUPUESTO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ECON. ORLANDO DE LA TORRE

CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)

NOMBRE: DRA. LEONOR COBO VARGAS

CARGO: COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ETKT2692134765169C2
FECHA/DATE: 26SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

PEREZ/YOMAIRA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16F**
EQUIP/BAGT: 1 /11

REFERENCIA: 49

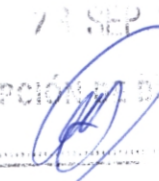
ETKT2692134765169C1
FECHA/DATE: 24SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

PEREZ/YOMAIRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 121

 Ministerio del Interior	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Ministerio del Interior	PAQUETES
FECHA: 24 SEP 2010	HORA: 15:02
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
FIRMA: 	

Jorge Benjamin Briones Monserrate

CANGREJAL OCHIPINTI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
 Telf: 2450592 - 2462310 - 093512138
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902528868001

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

0005079

Autorización S.R.L. 1123135044

FECHA:

SR. (ES):

DIRECCIÓN:

24/09/2018
 Monserrate
 Quito
 R.U.C.: 0401233614
 TELF: 0983151505

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS	1	
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: Dirección 00/100		SUB-TOTAL	16.02
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.93
		TOTAL \$	18.00

Espinoza Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut.10118" 4 block
 de 100x2 N° del. 0004851 al 0005250 "fecha de autorización 17/07/2018
 válido para su emisión hasta el 17/07/2019

ORIGINAL: Adquiriente * COPIA: Emisor

**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE
414 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: Av. 9 de Octubre 414 y Garcia Moreno

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990293511001

FACTURA

No. 001-042-000004560

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2509201801099029351100120010420000045609846951117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-10-02 18:05:28-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2509201801099029351100120010420000045609846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ ROSERO, WILMA YOMAI

RUC / CI: 0401233614

Fecha Emisión: 25/09/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
411019010	411019010	1	HOSPEDAJE	-	-	\$42.50	\$0.00	\$42.50

Información Adicional			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$51.85	0	dias

SUBTOTAL 12 %	\$42.50
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$42.50
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$5.10
PROPINA	\$4.25
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$51.85
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$51.85



Mariana Guadalupe Molina Dilco
AQUI ESTA MARCELO S

R.U.C. 0906803200001

Urdesa Central: Tercera 218 y Las Monjas
Matriz: 10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
/ Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 007-001-00 **0054061**
AUT. S.R.L.: 1122731332
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD FECHA DE AUT: 09/05/2018 - FECHA DE CAD: 09/05/2019

FECHA 25/09/2018 HAR
FILETE CORVINA \$9.00
JARRO JUGO PERS \$2.00

PRODUCTOS 2.00
SUBTOTAL \$11.00
MONTO CO/IVA \$11.00
I.V.A. 12 % \$1.32
TOTAL \$12.32
EFECTIVO \$20.00
CAMBIO \$7.68

* ORDEN# 0008 *

NO.037599 TIC 01 NAFA HORA 13:48

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : YOMAIRA PEREZ
N.I.F : 0401233614

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALENTINO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 76.2 * 208, 100x2 Num. del 52401 al 054400

LA PATA GORDA **PATAGORDA S.A.**
Factura N° 001-001-00
0093201
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..
RUC: 0992954515001
AUTORIZACION No. 1122160988
MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
Telfs.: 046016992 * Cel.: 0994481708
SUCURSAL: Chile Solar 8 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
Guayaquil - Ecuador

LA PATA GORDA
PATA GORDA S.A.
RUC:0992954515001
MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: JONATHAN PIN

MESA: 24Z
ORDEN: 97 FOLIO: 93201
25/09/2018 08:17:24 PM
CLIENTE: PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA
CLIENTE: 0401233614

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VASO DE LIMONADA	\$3.20
1	CAMARONES A LA PLANC	\$10.90
	SUBTOTAL:	\$14.10
	IVA:	\$1.69
	SERVICIO:	\$1.41
	TOTAL:	\$17.20

SON: DIECISIETE DOLARES 20/100
FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ARTES GRAFICAS SENEIDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103979 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1977 * OP 276042 * F. Aut. 23/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 23/Enero/2019 * N° 72001 - 112000
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. 0992220937001
FACTURA Nº 001-001- 000126519
AUT. S.R.I. 1121662194

R.U.C.: 0401233614
Cliente: Yomaira Pérez
Dirección: QUITO

Referencia: 126519
Fecha: 25-Septiembre-2018
Teléfono: 0983151505

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-09-25) (R19) Sencilla	52.70	52.70

Habitación: R19 Nombre: Yomaira Pérez

Desde: 2018-09-25 18:45:32 Hasta: 2018-09-26 00:00:00

Son: sesenta dolares con dos centavos

FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros Sistema Financiero	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 RICIA 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 RICIA 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.	SUBTOTAL 12%	52.70
		SUBTOTAL 0%	0.00
		I.V.A. TARIFA 12%	6.32
		TASA PERNOCTACION	1.00
60.02		TOTAL	60.02

Firma Cliente

Anibal Salazar
Firma Recepcionista

* Habitación con Aire Acondicionado
* Baño Privado con Agua Caliente

* Business Center
* Salon de Eventos

* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet
* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000534123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2609201801179225290300120020030005341231234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2018 02:04:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2609201801179225290300120020030005341231234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: YIOMARIA PEREZ

RUC / CI: 0401233614

Fecha Emisión: 26/09/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA KENEDY

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99