



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7055 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



Estado: APROBADO

Descripción:

JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA,
INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL
2002-SALINAS, DEL 03 AL 04-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 4834950800

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	25/10/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones:

0,00

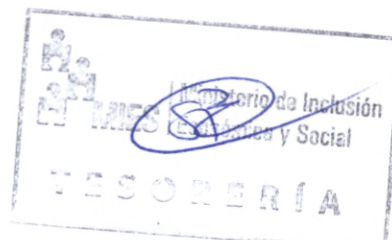
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquidado:

80,00



19/10/2019

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		021 010 2019	7055	6976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0311-M	3479	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL 2002-SALINAS, DEL 03 AL 04-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	010	2019	7055 6976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0311-M		3479	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO				

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		018 010 2019	6976	6976	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2019-0311-M	
					No. Expediente	
					3479	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1718245697 JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO.- VIAJE A SALINAS-SANTA ELENA, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL 2002-SALINAS, DEL 03 AL 04-09-2019.

7055

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **560**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1718245697	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	Nivel:	
Salida:	03/09/2019	Retorno:	04/09/2019
	04h30		21h00
		Ciudad:	SALINAS-SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	44,80
			ALIMENTACION	13,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	58,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				80,00

5. OBSERVACIONES

No.	SEGUNDA DEVOLUCIÓN
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14684 MAL UBICADO LOS VALORES (SUBTOTAL IGUAL AL TOTAL)
2	

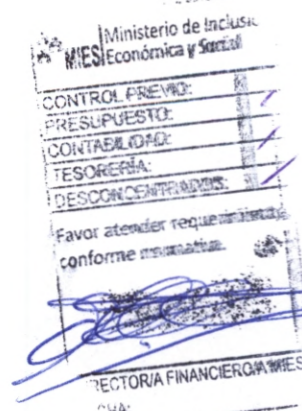
5. RECOMENDACIÓN

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,

 PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 14 de octubre de 2019



27 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JIMÉNEZ ULLAURI BYRON PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD: SALINAS – SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/09/2019	04h30	04/09/2019	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. NICOLAS CHIRIBOGA, SR. NICOLAS CARRANZA, ARQ. SUSANA BUITRON los días 03 y 04 de septiembre de 2019.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Comisión para la Intervención de Calidad a la Dirección Distrital 2002-Salinas, provincia de Sta. Elena.

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	03/09/2019	04:30	03/09/2019	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03/09/2019	06:30	03/09/2019	07:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SALINAS	03/09/2019	07:20	03/09/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - OLÓN	03/09/2019	11:00	03/09/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OLÓN - SALINAS	03/09/2019	18:30	03/09/2019	21:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - CHANDUY	04/09/2019	08:00	04/09/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHANDUY - GUAYAQUIL	04/09/2019	15:00	04/09/2019	17:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	04/09/2019	18:30	04/09/2019	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA – QUITO	04/09/2019	19:20	04/09/2019	21:00

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: PICHINCHA	Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4834950800
---------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Fecha:

1 OCT 2019

Hora:

12

Firma:

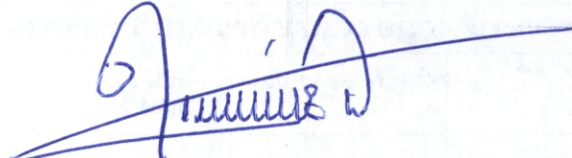
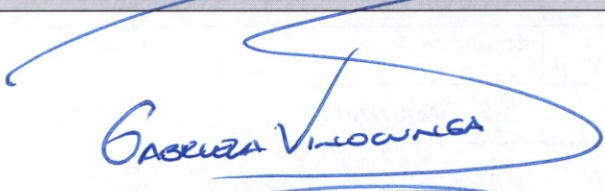
No. Trámite:

1588

Núñez

17-08-2019
8:00

2013

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
BYRON PATRICIO JIMÉNEZ ULLAURI ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE	JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN DIRECTOR DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD, ENCARGADO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/09/2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMÉNEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS - SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. NICOLÁS CHIRIBOGA, SR. NICOLÁS CARRANZA, ARQ. SUSANA BUITRÓN, los días 03 y 04 de septiembre de 2019	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
Día 1 (03/09/2019)	
04:30-05:30	Salida de Quito a Tababela en vehículo particular.
06:30-07:20	Viaje de Tababela a Guayaquil (TAME).
07:20-10:00	Desplazamiento a la Dirección Distrital Salinas - provincia de Santa Elena, a fin de realizar la Intervención de Calidad delegada mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M
10:00-12:00	Desplazamiento desde la Dirección Distrital Salinas hacia el Centro de Acogimiento Institucional "Fundación Santa María de la Esperanza" ubicado en Olon.
12:00- 18:30	Intervención de Calidad al Centro de Acogimiento Institucional "Fundación Santa María de la Esperanza".
18:30- 21:30	Desplazamiento desde Olon hacia la Dirección Distrital Salinas.
Día 2 (04/09/2019)	
08:00-09:00	Desplazamiento desde la Dirección Distrital Salinas hacia el Centro ETI "Chanduy en Juventud" ubicado Chanduy.
09:00-15:00	Intervención de Calidad al Centro ETI "Chanduy en Juventud"
15:00-17:30	Salida desde el Centro ETI "Chanduy en Juventud" hacia la ciudad de Guayaquil
18:30-19:20	Viaje de Guayaquil a Tababela (TAME).
19:20-21:00	Viaje de Tababela a Quito en vehículo particular.

PRODUCTOS:

- Como delegado de la CGPGE se procedió a realizar la Intervención de Calidad al Centro de Acogimiento Institucional "Fundación Santa María de la Esperanza" y al Centro ETI "Chanduy en Juventud" conforme las Fichas de Evaluación de Calidad establecidas para la intervención.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-001-000057131	Alimentación	5.00
03/09/2019	001-001-000004506	Alimentación	8.50
03/09/2019	001-001-000014684	Alimentación	10.00 18.25
04/09/2019	002-001-000020280	Hospedaje	44.80
SUMAN:			76.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2019	04/09/2019	
HORA hh:mm	04h30	21h00	

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	03/09/2019	04:30	03/09/2019	05:30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03/09/2019	06:30	03/09/2019	07:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SALINAS	03/09/2019	07:20	03/09/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - OLÓN	03/09/2019	11:00	03/09/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OLÓN - SALINAS	03/09/2019	18:30	03/09/2019	21:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - CHANDUY	04/09/2019	08:00	04/09/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHANDUY - GUAYAQUIL	04/09/2019	15:00	04/09/2019	17:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	04/09/2019	18:30	04/09/2019	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	04/09/2019	19:20	04/09/2019	21:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



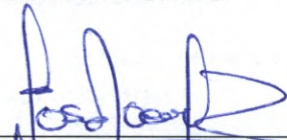
NOMBRE: BYRON PATRICIO JIMÉNEZ ULLAURI
CARGO: ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

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: JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD, ENCARGADO

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



NOMBRE: MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, SUBROGANTE

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M**Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO MIES-CGPGE-2019-0899-M INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M, se indica que por cuestiones de logística se traslada la movilización entre el 03 al 06 de septiembre del 2019, de los funcionarios, según detalle a continuación:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Daniel Vasquez
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Delegado Infraestructura
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Delegado Infraestructura
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Delegado Infraestructura

En el caso de Protección Especial los días de intervención serán del 3 al 4 de septiembre debido a la cantidad de unidades a intervenir.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-M**Quito, D.M., 30 de agosto de 2019****Referencias:**

- MIES-CGPGE-2019-0899-M

Copia:**Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo**
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán.**
Director de Servicios, Procesos y Calidad, Encargado**Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri**
Servidor Público 7**Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández**
Servidor Público 6**Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería**
Gerente de Proyecto 2**Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio**
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional**Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina**
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades**Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona**
Director de Infraestructura**Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez**
Viceministra de Inclusión Social, Subrogante**Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina**
Ministra de Inclusión Económica y Social**Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez**
Viceministra de Inclusión Social**Laura Elena De La Torre Córdova**
Coordinadora de Despacho**Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco**
Viceministro de Inclusión Económica

jf/ea

Firmado electrónicamente por:
MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-25 09:07:06 (GMT-5)

Generado por: Sonia Magdalena Noboa Noboa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-2019-0900-M	Doc. Referencia:	MIES-CGPGE-2019-0899-M
De:	Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A MEMORANDO MIES-CGPGE-2019-0899-M INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-02 15:25:39 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	3	de su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-02 14:22:32 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	3	Conocimiento y trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-02 12:11:06 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	3	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2019-08-30 16:59:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2019-08-30 16:59:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica	María Gabriela Vinocunga Batallas (MIES)	2019-08-30 16:58:51 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

ASUNTO: INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 - SALINAS

De mi consideración:

En el marco de la mejora de calidad de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se realizarán una intervención de Calidad de los Servicios a la Dirección Distrital 24D02 - SALINAS y estarán integradas por delegados de varias áreas de esta Cartera de Estado.

En tal sentido solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos y el apoyo logístico para movilización aérea y terrestre en los casos que sean necesarios, a los funcionarios de planta central entre el 02 y el 05 de septiembre del presente año, según el detalle a continuación:

BRIGADAS	SERVICIOS	DELEGADOS CGPGE	DELEGADOS SERVICIOS	INFRAESTRUCTURA
Brigada 1	Desarrollo Infantil	Santiago Apunte	Delegados SDII	Daniel Vasquez
Brigada 2	Adulto Mayor	José Romo	Rubén Ortega	Delegado Infraestructura
Brigada 3	Protección Especial	Byron Jiménez	Nicolas Chiriboga	Delegado Infraestructura
Brigada 4	Personas con Discapacidad	Mario Tapia	Karina Salinas	Delegado Infraestructura

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



**Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019****Copia:**

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

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

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sr. Econ. Francisco Nicolas Chiriboga Carpio
Gerente 2 del Proyecto de Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el ciclo de vida a nivel Nacional

Sra. Mgs. Karina Patricia Salinas Reina
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
Director de Infraestructura

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Viceministra de Inclusión Social, Subrogante

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Laura Elena De La Torre Córdova
Coordinadora de Despacho

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

ea



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



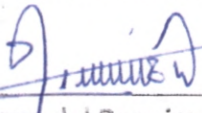
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

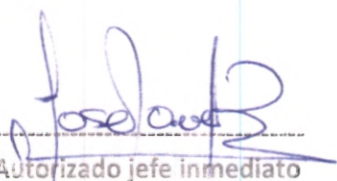
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	BYRON PATRICIO JIMÉNEZ ULLAURI				
Cédula de Identidad:	1718245697	Fecha de requerimiento:	02 de septiembre de 2019		
Cargo:	Analista de Servicios, Procesos y Calidad	Dirección:	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Tababela Guayaquil	Fecha:	03/09/2019	Hora:	06H30
Retorno:	Guayaquil – Tababela – Quito	Fecha:	04/09/2019	Hora:	21H30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0900-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 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 Requiriente

Nombre: Byron Patricio Jiménez Ullauri
 C.I. 1718245697
 Analista de Servicios, Procesos y Calidad


 Autorizado jefe inmediato

Nombre: José Alfonso Romo Beltrán
 Cargo : Director de Servicios, Procesos y Calidad, Encargado


 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.

02 SET. 2019

Fecha:

 10E7
 10K34

ETKT2692135167258C1
FECHA/DATE: 03SEP

VUELO/FLIGHT **0191**

JIMENEZULLAURI/BYRON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame 

tame 

ETKT 2692135167258C2

FECHA/DATE: 04SEP

VUELO/FLIGHT: **0318**

JIMENEZULLAURI/BYRON

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15D**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 69

PNR: N9S9Z

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 09 SEP 2019 HORA:	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Mary chary 		

**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**

