

023



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6696 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 291,90
 IVA: 0,00

Sub Total: 291,90

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 291,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 17253344

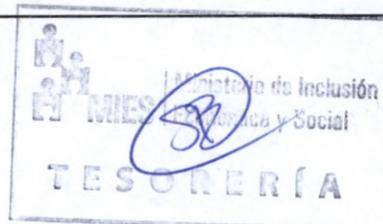
ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO, VIAJE A SANTA ELENA SALINAS,
 INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION-DISTRITAL DE SALINAS,
 DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	291,90	0,00
Sub - Total				291,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 291,90

23/23 Nov

18 feje

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	03 010 2019	6696	6607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0311-M	3299	

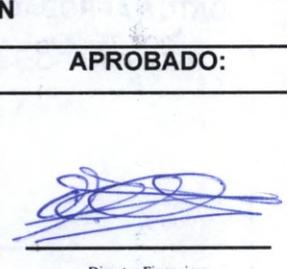
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO				

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	291.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.90

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO, VIAJE A SANTA ELENA SALINAS, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL D SALINAS, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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

MARCELO TORRANO

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	03 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6696 6607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2019-0311-M 3299	
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				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

020

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	01 010 2019	6607	6607	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0311-M	3299		

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				

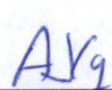
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	291.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.90

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO, VIAJE A SANTA ELENA SALINAS, INTERVENCION DE CALIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL DE SALINAS, DEL 03 AL 06-09-2019

6696

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		01	010	2019	
					6607 6607	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2019-0311-M		3299	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

6607

018



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 34
Certificación N°: 560

DATOS GENERALES

Cédula No. 1708475387
Funcionario ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO
Fecha 03/09/2019 Hora 05H00 Retorno: 06/09/2019 20H30 Ciudad: SANTA ELENA - SALINAS

1. CALCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Cantidad, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%), Viático (100%), and Total 390,00.

Residencia 0 DIRECCION DE GESTION DEL CAMBIO Y CULTURA ORGANIZATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, Concepto, Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO, and Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras 0,00.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, Concepto, Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, and Total 174,90.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows for Total del cálculo Viáticos \$, Saldo a favor de MIES, Total por reembolso de gastos, Total a favor del Funcionario, and Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Contains 3 observations regarding invoice recognition and calculation errors.

6. RECOMENDACION

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: MARTISA REA ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de octubre de 2019

Official stamp of MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) with fields for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, and DESCONCENTRADO, along with a signature and date.

Handwritten date: 1 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2019-0899-M / MIES-CGPGE-2019-0900-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-09-2019

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

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 SANTA ELENA-SALINAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03-09-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06-09-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANTIAGO APUNTE; BYRON JIMENEZ; MARIO TAPIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

• **INTERVENCIÓN DE CALIDAD A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02-SALINAS**

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
TERRESTE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	03-09-2019	05H00	03-09-2019	05H40
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	03-09-2019	06H30	03-09-2019	07H20
TERRESTE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	03-09-2019	08H30	03-09-2019	10H30
TERRESTE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	06-09-2019	13H30	06-09-2019	15H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-09-2019	18:30	06-09-2019	19:20
TERRESTE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	06-09-2019	19:30	06-09-2019	20:30

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 DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD (E)	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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

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



015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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 Nicolás 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**



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



013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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**

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-24 12:22:00 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2019-0899-M / MIES-CGPGE-2019-0900-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-09-2019
--	--

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTIAGO APUNTE; BYRON JIMENEZ; MARIO TAPIA

UNA VEZ COORDINADOS LOS EQUIPOS, EL TRABAJO EN CAMPO SE LO REALIZA CON EL ARQ. JOSE SANTAMARÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	<u>Día 1 (03/09/2019)</u>
05:00-05:40	Desplazamiento Quito – Tababela
06:30-07:20	Traslado Tababela – Guayaquil
08:30-10:30	Traslado Guayaquil a Provincia de Santa Elena Dirección Distrital Salinas
10:30-12:00	Reunión de coordinación de Brigadas de Intervención de los servicios
12:00-13:00	Receso – Almuerzo
13:00-17:00	Traslado y revisión de los Centros de Atención Diurna y Visita Domiciliaria para Adultos Mayores en los cantones Santa Elena y La Libertad.
17:00-18:00	Trasladado al Hotel, Cena y finalización de la jornada
	<u>Día 2 (04/09/2019)</u>
08:00-12:00	Traslado y revisión de los Centros de Atención Diurna para Adultos Mayores y Visita Domiciliaria en las parroquias Manglar Alto, Dos Mangas, San Pedro de Valdivia, Palmar
12:00-13:00	Receso – Almuerzo
13:00-17:00	Traslado y Revisión de los Centros de Atención Diurna para Adultos Mayores y Visita Domiciliaria en las parroquias Colonche, Salanguillo, Manantial de Guangala, Ayangue
17:00-18:00	Trasladado al Hotel, Cena y finalización de la jornada
	<u>Día 3 (05/09/2019)</u>
08:00-12:00	Traslado y revisión de los Centros de Atención Diurna para Adultos Mayores y Visita Domiciliaria en las parroquias Ancon, Anconcito, Zapotal
12:00-13:00	Receso – Almuerzo
13:00-17:00	Traslado y revisión de los Centros de Atención Diurna para Adultos Mayores y Visita Domiciliaria en las parroquias Ancon, Anconcito, Zapotal
17:00-18:00	Trasladado al Hotel, Cena y finalización de la jornada

Día 4 (06/09/2019)	
08:00-12:00	Traslado y revisión de los Centros de Atención Diurna para Adultos Mayores y Visita Domiciliaria en los cantones Santa Elena y La Libertad.
12:30-13:30	Reunión de revisión de Brigadas de Intervención de los servicios
13:30-15:30	Traslado de la Dirección Distrital Salinas a Guayaquil
15:30-16:30	Receso – Almuerzo
16:30-17:00	Traslado Aeropuerto
18:30-19:20	Traslado Guayaquil - Tababela
19:30-20:30	Desplazamiento Tababela – Quito

PRODUCTOS:

El objetivo de la Brigada de Intervención fue visitar en el Distrito Salinas las unidades de atención directa o por convenio que presta el MIES a la ciudadanía, permitiendo de esta manera realizar un diagnóstico y generar acciones correctivas inmediatas si fuese el caso, que apoyen y permitan garantizar la calidad de nuestros servicios, alineándonos de esta forma a la búsqueda de una gestión institucional de excelencia que responda a las necesidades y cumplimiento de los derechos de los/as usuarios/as.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-001-000393244	Alimentación	7.30
03/09/2019	001-001-000010572	Alimentación	10.00
03/09/2019	001-001-000000902	Alimentación	10.50
04/09/2019	001-001-000000195	Alimentación	16.00
04/09/2019	002-001-000010800	Alimentación	10.50
05/09/2019	001-001-000001106	Alimentación	15.50
05/09/2019	001-001-000014696	Alimentación	9.00
06/09/2019	002-001-000020300	Hospedaje	126.10
SUMAN:			USD\$ 204.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2019	06/09/2019	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	05h00	20h30	

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	05H00	03-09-2019	05H40
AÉREO	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	03-09-2019	06H30	03-09-2019	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SALINAS	03-09-2019	08H30	03-09-2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	06-09-2019	13H30	06-09-2019	15H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	06-09-2019	18:30	06-09-2019	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	06-09-2019	19:30	06-09-2019	20:30

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	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: JOSE ALFONSO ROMO BELTRAN CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD (E).	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. MONICA QUINTANA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA SUBROGANTE	NOMBRE: ING. MONICA QUINTANA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA SUBROGANTE



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000393244

Numero de Autorizacion

0309201901099225540400120010010003932441234567812

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-09-03T08:12:00-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



0309201901099225540400120010010003932441234567812

008

Razon Social / Nombres y Apellidos

JOSE ROMO

Identificacion 1708475387

Fecha Emision: 03/09/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	2.23
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO		0.76	0.00	0.76
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO		0.76	0.00	0.76
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77

SUBTOTAL 12%	6.52
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.52
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.30

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

jromoBeltran@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.30	0	DIAS

Handwritten signature in blue ink.

0.16
 6.13
 0.85

6.13

HOSTAL AG CASA BLANCA

Casablanca Suite

GONZÁLEZ LÓPEZ ADRIANA

R.U.C. # 1726998105001

DIRECCIÓN: Malecon No. 711 entre Calles 17 y 19

Telf.: 2773079 Cel.: 0993223873

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1125348902

FACTURA SERIE 002 - 001 - **000020624**

Fecha: 06.09.2019

Sr.(es): Jose Romo

R.U.C.I. 1708475387

Telf.:

Dirección: *chito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje. desde 03 de septiembre a 06 de septiembre del 2019 (3 Noches)	37,53	112,59

ORIGEN: ADQUIRIENTE

Son: ciento veinté y seis con 10/100 dólares.	
FORMA DE PAGO	
Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
<i>[Signature]</i>	
ADRIANA GONZÁLEZ LOPEZ RECIBIÓ CONFORME	
SUB TOTAL	% 112,59
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	13,51
TOTAL \$	126,10

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRESOR GUAYAQUIL - R.U.C. # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
E.L.: 22/08/2019 10 BLOCS x 2 # 020501 AL 021500 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/08/2020



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		JOSÉ ALFONSO ROMO BELTRÁN		
Cédula de Identidad:	1708475387	Fecha de requerimiento:	02 de septiembre de 2019	
Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD (E)	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:	06/09/2019	Hora: 18H30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-CGPGE-2019-0899-M 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: José Alfonso Romo Beltrán
C.I. 1708475387
Director de Servicios, Procesos y Calidad (E)

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Mgs Gabriela Vinocunga
Cargo : Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

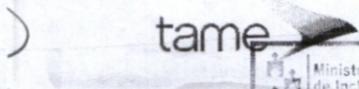
Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

UZ SET, AUB
Fecha: _____ Hr: 10:40

002

ETKT2692135167294C1
FECHA/DATE: 03SEP
VUELO/FLIGHT **0191**
ROMOBELTRAN/JOSE ALF
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **27A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

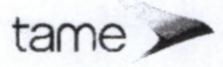


Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 16 SEP 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Mary Charry*



ETKT 2692135167294C2

FECHA/DATE: 06SEP / VUELO/FLIGHT: **0318**
ROMOBELTRAN/JOSE ALF EQUIP/BAGT:
DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **21F**
PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 78

PNR:N9TTT

EMBARQUE/BOARDING: 18:00

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:

<i>Nro.</i>	<i>Programa</i>	<i>Actividad</i>	<i>Item presupuestario</i>	<i>Descripción</i>	<i>Monto</i>
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**