

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5666 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

QUINATO BASANTES CARLOS GUSTAVO: POR VIAJE A GUAYAQUIL,
REALIZAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAL DEL ESTATUTO ORGANICO
POR PROCESOS EN CZ2 Y DISTRITOS, DEL 10 AL 12-10-2018.
DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0843-M, CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 4647461800

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	06/11/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



24/24

13/10/2018

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		026	010	2018	
			5666		5633	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2018-0262-M	
					No. Expediente	
					3080	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715007884		QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAL DEL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS EN CZ2 Y DISTRITOS, DEL 10 AL 12-10-2018. DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0843-M, CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TARANGO

022

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		026 010 2018	5666	5633	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	3080		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715007884	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO				

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	025 010 2018	5633	5633
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	3080
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715007884 QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO			

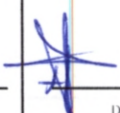
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO.- VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAL DEL ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS EN C22 Y DISTRITOS, DEL 10 AL 12-10-2018. DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-CGPGE-2018-0843-M, CONTROL PREVIO MJ.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	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		025 010 2018	5633	5633	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	3080		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715007884	QUINATO A BASANTES CARLOS GUSTAVO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: 612

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715007884	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO	Nivel:	SPA4
Salida:	10/10/2018 04h00	Retorno:	12/10/2018 20h30
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	82,01
			ALIMENTACION	30,45
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	112,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
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				
			160,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconocen las facturas Nros. 17608 y 14069, son el último día de comisión
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de octubre de 2018

CON: 5633.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento,
onforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

25 OCT 2018



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusion Financiera
Económica y Social

Secretaría

018

Fecha: 10 OCT 2018 14:45
Hora:

Firma: Juan No. Trámite: 9037

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-DSPC-2018-0843-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04-10-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

QUINATOA BASANTES CARLOS GUSTAVO

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10-10-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12-10-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES; SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA; HARO DELGADO LORENA MARIBEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **ELABORACIÓN DE ORGÁNICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EN COORDINACIONES ZONALES Y DISTRITOS**
- **SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS**

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	PERSONAL	QUITO-TABABELA	10-10-2018	04H00	10-10-2018	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	10-10-2018	06H00	10-10-2018	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO GUAYAQUIL - COORDINACIÓN ZONAL 8	10-10-2018	07H00	10-10-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN ZONAL 8 - AEROPUERTO GUAYAQUIL	12-10-2018	16H30	12-10-2018	17H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12-10-2018	18H30	12-10-2018	19H30
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA-QUITO	12-10-2018	19H30	12-10-2018	20H30

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**

TIPO DE CUENTA: **AHORROS**

No. DE CUENTA: **4647461800**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES
ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. RUBÉN ORTEGA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-DSPC-2018-0843-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/10/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUINATO BASANTES CARLOS GUSTAVO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA HARO, GUSTAVO QUINATO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (10/10/2018)
04:00-05:00	Viaje de Quito a Tababela
06:00-07:00	Viaje de Tababela a Guayaquil
07:00-08:00	Traslado Coordinación Zonal 8
08:00-16:00	Reunión en Coordinación Zonal 8 Revisión Atribuciones y Productos del Distrito Norte: ✓ Unidad de Asesoría Jurídica ✓ Unidad de Comunicación Social ✓ Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación ✓ Unidad Administrativa Financiera ✓ Unidad de Participación Ciudadana ✓ Unidad de Servicios Personas con Discapacidad ✓ Unidad de Servicios Población Adulta Mayor ✓ Unidad de Servicios de Desarrollo Infantil Integral ✓ Unidad de Servicios de Protección Especial ✓ Unidad de Promoción y Movilidad Social ✓ Unidad de Trabajo Social ✓ Unidad de Coordinación de Servicios
16:00- 20:00	Reunión en Coordinación Zonal 8: Revisión Atribuciones y Productos de la Coordinación Zonal 8: ✓ Unidad de Asesoría Jurídica ✓ Unidad de Planificación y Gestión Estratégica ✓ Unidad de Comunicación Social ✓ Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación ✓ Unidad de Participación Ciudadana ✓ Unidad de Investigación y Datos de Inclusión ✓ Unidad Técnica de Adopciones

	<u>Día 2 (11/10/2018)</u>
08:00-10:00	Visita de Seguimiento a la Evaluación de Calidad de los Servicios al Centro de Desarrollo Integral Salvador Chiriboga; acompañamiento a la Analista Zonal durante la evaluación de calidad del centro.
10:00-12:00	Visita de Seguimiento a la Evaluación de Calidad de los Servicios al Centro de Desarrollo Integral 24 de Marzo; acompañamiento a Técnica Distrital durante la evaluación de calidad del centro.
12:00-12:30	Traslado Coordinación Zonal 8
12:30-17:30	Reunión en Coordinación Zonal 8: Revisión Atribuciones y Productos de la Coordinación Zonal 8: ✓ Unidad Administrativa Financiera ✓ Unidad de Inclusión Económica ✓ Unidad de Inclusión Social
	<u>Día 3 (12/10/2018)</u>
8:00-12:30	Reunión en Distrito Centro Sur Revisión Atribuciones y Productos del Distrito Centro Sur: ✓ Unidad de Asesoría Jurídica ✓ Unidad de Comunicación Social ✓ Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación ✓ Unidad Administrativa Financiera ✓ Unidad de Participación Ciudadana ✓ Unidad de Servicios Personas con Discapacidad ✓ Unidad de Servicios Población Adulta Mayor ✓ Unidad de Servicios de Desarrollo Infantil Integral ✓ Unidad de Servicios de Protección Especial ✓ Unidad de Promoción y Movilidad Social ✓ Unidad de Trabajo Social ✓ Unidad de Coordinación de Servicios
12:30-13:00	Traslado Coordinación Zonal 8
13:00-16:30	Reunión en Coordinación Zonal 8 Revisión Atribuciones y Productos del Distrito Durán: ✓ Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación ✓ Unidad Administrativa Financiera ✓ Unidad de Servicios Personas con Discapacidad ✓ Unidad de Servicios Población Adulta Mayor ✓ Unidad de Servicios de Desarrollo Infantil Integral ✓ Unidad de Servicios de Protección Especial ✓ Unidad de Promoción y Movilidad Social ✓ Unidad de Trabajo Social ✓ Unidad de Coordinación de Servicios
16:30-17:00	Traslado Coordinación Zonal 8 – Aeropuerto Guayaquil
18:30-19:30	Viaje de Guayaquil a Tababela
19:30-20:30	Viaje de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Fichas de validación de atribuciones y productos de las Unidades de Gestión de los Distritos.
- Fichas de validación de atribuciones y productos de las Unidades de Gestión de la Coordinación Zonal 8
- Visitas de Seguimiento a la Evaluación de Calidad de los Servicios

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

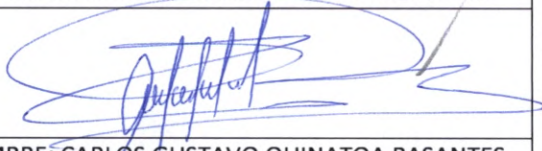
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2018	056-050-000057666	ALIMENTACIÓN	8,80
10-10-2018	004-001-000096538	ALIMENTACIÓN	9,95
10-10-2018	002-002-000072722	HOSPEDAJE 10/10/2018 AL 12/10/2018	82,00
11-10-2018	001-001-000048123	ALIMENTACIÓN	3,45
11-10-2018	001-001-000012193	ALIMENTACIÓN	8,25
12-10-2018	004-002-000037608	ALIMENTACIÓN	8,90
12-10-2018	001-001-000014069	ALIMENTACIÓN	6,80
SUB TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN			128,15
TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN			128,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2018	12/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	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	PERSONAL	QUITO-TABABELA	10-10-2018	04H00	10-10-2018	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	10-10-2018	06H00	10-10-2018	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO GUAYAQUIL - COORDINACIÓN ZONAL 8	10-10-2018	07H00	10-10-2018	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN ZONAL 8 - AEROPUERTO GUAYAQUIL	12-10-2018	16H30	12-10-2018	17H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	12-10-2018	18H30	12-10-2018	19H30
TERRESTRE	PERSONAL	TABABELA-QUITO	12-10-2018	19H30	12-10-2018	20H30

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: CARLOS GUSTAVO QUINATO A BASANTES
CARGO: ANALISTA 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MGS. RUBÉN ORTEGA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.	NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS QUINATO

Fecha Emisión: 10/10/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
8602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno
8715		1.0000	Desayuno Costeno

Información Adicional

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
8.80

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

FACTURA

No. 056-050-000057666

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010201801179207201800120560500000576664126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010201801179207201800120560500000576664126153319

RUC / CI: 1715007884

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.3392	0.00	1.34
	6.5178	0.00	6.52
SUBTOTAL 12%			7.86
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.86
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.94
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			8.80

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Los Cebiches
de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: QUINATO A CARLOS ✓
Identificación: 1715007884 ✓
Fecha Emisión: 10/10/2018 ✓
Dirección: GYE
Teléfono: S/N
Email: gquinatoa@gmail.com ✓
Guía Remisión:

Cantidad	Detalle Adicional
1.00	LIMONADA
1.00	ENCEBOLLADO MIXTO

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 104254
No. de Caja: 4593
Camarero: XAVIER MENDOZA
Vendedor: XAVIER MENDOZA

CLAVE DE ACCESO

1010201801179273063500120040010000965381234567817

FACTURA

No. 004-001-000096538 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1010201801179273063500120040010000965381234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-10-10T17:16:41-05:00 ~

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
✓ 1.071429	0.00	1.07
✓ 7.812500	0.00	7.81
SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		8.88 ✓
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
SUBTOTAL 12%		8.88
SUBTOTAL 0%		0.00
IVA 12%		1.07
IRBPNR		0.00
PROPINA - SERVICIO 10%		0.00
VALOR TOTAL		9.95 ✓

**BOSSA CAFE**

ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO

RUC 0916641491001Kennedy Norte, Luis Plaza Dañin s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46
Telf.: 042281800 Guayas - Guayaquil**AUT. S.R.I. N° 1122665968****FACTURA 001-001**

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

000048123

Cliente CARLOS QUINATOA

R.U.C 1715007884 Fecha 11/10/2018

Descripcion	Cant	P.	Unit	Subtot
-------------	------	----	------	--------

ALMUERZO EJECUTIVO	1	3.080		3.08
--------------------	---	-------	--	------

SUBTOTAL	3.08
----------	------

IVA 12%	0.37
---------	------

FORMA DE PAGO: Servicio 10%	0.00
-----------------------------	------

EFFECTIVO \$	DINERO ELECTRONICO \$	3.45
--------------	-----------------------	------

TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$	OTROS \$
--------------------------------	----------

Paul Segundo Salazar Zamora RUC. 0907587208001 Aut. 13577
 Santa Cecilia Mz. 9 S. 22 *Telf.: 6015529 graficassalazar@hotmail.com
 F. AUT.: 26/04/2018 Imp. del 000047001 al 000050000 *F. CAD.: 26/04/2019
 ORIGINAL: Adquirente * COPIA 1: Emisor * Copia 2: Sin Valor Tributario



Factura
Nº 004-002-000037608

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Sucursal: ELIZALDE N117 ENTRE MALECON Y PICHINCHA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial: 09922

Autorización Nº

1210201801099225540400120040020000376081234567818

Fecha de Emisión: 12/10/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1210201801099225540400120040020000376081234567818

Substitución

Cliente: CARLOS QUINATO A

Identificación: 1715007884

Dirección: CAYAMBE

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	701	J. Naranja Grande	\$ 2.72	\$ 0.00	\$ 2.72
1	750	J. Naranja	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1107	Tigrillo Mixto Normal	\$ 5.23	\$ 0.00	\$ 5.23
1	1115	Tigrillo Mixto	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Formas de pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 8.90

Subtotal Sin Descuento	\$ 7.95
Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 7.95
Subtotal sin impuestos	\$ 7.95
SERVICIO 10%	\$ 0
IVA 12%	\$ 0.95
VALOR TOTAL	\$ 8.90

PCnub

www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global \$ Finances

www.globalfinances.ec

X

Lino Domenech Karen Gabriela

**FACTURA**No. 001-001-00 **0014069**

RUC 0923004535001

 Urdenor II, Av. Rodrigo Chávez
 Solar 313 y Av. Juan Tanca Marengo Mz. 241
 Telf.: 0979034229 * Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI: 1123405722

 Fecha de Autorización: 04/Septiembre/2018
 Fecha de Caducidad: 04/Septiembre/2019

Fecha de Emisión:	12 oct 2018		
Cliente:	Susane Quintero		
RUC/C.I.:	12/5007384	Telf.:	
Dirección:	Duro		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Comida de		6.91
	cebiche		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibo Conforme

 Imp. Emma Alvarez Aroca RUC 0903050805001
 Aut. 1647 Telf. 042 412066 * 20B 50x2 (14001-15000)
 Original: Adquirente - Copia: Emisor

Subtotal 12% \$

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 12% \$

TOTAL USD \$

0.73
6.85



R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000072722

NUMERO DE AUTORIZACION

10102018010992328614001200200200007272212

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 12/10/2018 23:57

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1010201801099232861400120020020000727221234567814

CAFRI PAC S A

Dir. Matriz: Lotizacion Satirion Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Terce

Dir. Suc: JUNIN Y CORDOVA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC / C.I.: 1715007884

Guía Remisión:

Razón Social Nombres y Apellidos CARLOS QUINATO A

Fecha Emisión: 10/10/2018

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA18	TARIFA18	2	HABITACION TARIFA 18		36.61	0	73.22

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00% 73.22

SUBTOTAL 0.00% 0

SUBTOTAL No Sujero de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 73.22

DESCUENTO

ICE 0.00

IVA 12.00% 8.79

PROPINA .00

VALOR TOTAL 82.01

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ETKT2692134789016C1

FECHA/DATE: 10OCT

VUELO/FLIGHT **0301**

QUINATO A/CARLOS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21A**

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 24

ETKT2692134789016C2

FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0318**

QUINATO A/CARLOS

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 15 OCT 2018	HORA: 11:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0843-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Delegación para elaboración de Orgánico Estructural y Funcional en
Coordinaciones Zonales y Distritos

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento con Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0152-M del 22 de febrero del presente año, se dispone a las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social de nivel central y desconcentrado, trabajen con el equipo metodológico de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica a fin de realizar la reestructuración del Estatuto Orgánico por Procesos.

En tal virtud, se delega a los funcionarios detallados en el cronograma adjunto, para que realicen el proceso correspondiente a nivel territorial.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- cronograma0406555001538430776.pdf

Copia:

Sr. Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz
Servidor Público 7

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Servidor Público 7



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0843-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2018

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sr. Anl. Carlos Gustavo Quinatoa Basantes
Servidor Público 5

Sra. Lorena Maribel Haro Delgado
Servidor Público 5

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

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

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

Dr. Javier Rolando Alvear Proaño
Servidor Público 6

Srta. Mgs. Amalia Daniela Oviedo Gutierrez
Servidor Público 3

ms/fc



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



CRONOGRAMA ORGÁNICO ZONAL - DISTRITAL				
No.	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
1	Levantamiento de competencias en territorio: - Coordinación Zonal 2 - Distrito El Tena	Día 1: 06:00 a 18:00 Salida de Quito hacia el Tena Coordinación Zonal: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Día 2: 07:00 a 17:30 Seguimiento a la Evaluación (3 unidades) Día 3: 08:00 a 21:00 Distrito El Tena: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual. Regreso a Quito a las 17:00	Mario Suárez Byron Jiménez Silvia Carvajal	09/10/2018 10/10/2018 11/10/2018
2	Levantamiento de competencias en territorio: - Coordinación Zonal 4 - Distrito Portoviejo - Distrito Manta	Día 1: 08 a 18:00 Coordinación Zonal: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Distrito Portoviejo: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Día 2: 07:00 a 17:30 Seguimiento a la Evaluación (3 unidades) Día 3: 08:00 a 18:00 Distrito Manta: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual.	Gisela Yntimilla Jorge Agama Mirya Cabrera	10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018

3	Levantamiento de competencias en territorio: - Coordinación Zonal - Distrito Norte - Distrito Centro Sur - Distrito Durán	Día 1: 08 a 18:00 Coordinación Zonal: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Distrito Norte: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Día 2: 07:00 a 17:30 Seguimiento a la Evaluación (3 unidades) Día 3: 08:00 a 18:00 Distrito Centro Sur: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual. Distrito Durán: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual.	Gustavo Quinatos Rubén Ortega Lorena Haro Adela Mora 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018	
4	Levantamiento de competencias en territorio: - Coordinación Zonal - Distrito Norte - Distrito Centro - Distrito Sur	Día 1: 08:00 a 18:00 Coordinación Zonal: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Distrito Norte: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual Día 2: 07:00 a 17:30 Seguimiento a la Evaluación (3 unidades) Día 3: 08:00 a 18:00 Distrito Centro: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual. Distrito Sur: Matriz de levantamiento y comparación de atribuciones y productos -Matriz de comparación de Orgánico propuesto vs actual.	José Romo Daniela Oviedo Javier Alvear Hernán Fonseca 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018	
5	Analizar la información levantada en territorio	- Matrices revisadas y analizadas	Equipo Metodológico	16/10/2018
6	Realizar orgánico estructural y funcional zonal y distrital definitivo.	- Orgánico Zonal - Orgánico Distrital	Byron Jiménez Lorena Haro	18/10/2018
	Elaborado por: Mario Suárez	Revisado por: Rubén Ortega	Aprobado por: María Gabriela Vinokurunga	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CARLOS GUSTAVO QUINATOA BASANTES				
Cédula de identidad:	1715007884	Fecha de requerimiento:	03 de octubre de 2018		
Cargo:	Analista	Dirección:	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad		
ruta			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Tababela Guayaquil	Fecha:	10/10/2018	Hora:	06H00
Retorno:	Guayaquil – Tababela – Quito	Fecha:	12/10/2018	Hora:	18H30
N° de Documento	MIES-CGPGE-2018-0843-M			Anexo Si (X) No ()	

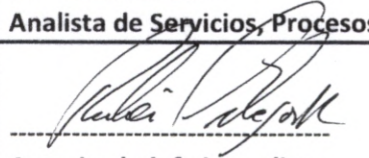
AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requirente

Nombre: Carlos Gustavo Quinatoa Basantes

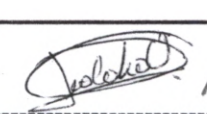
C.I 1715007884

Analista de Servicios, Procesos y Calidad


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera

Cargo : Director de Servicios, Procesos y Calidad


Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

MIES | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 04 OCT. 2018 Hora: 11:14