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		02	07	2018	3223	3223

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1761

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.83

TOTAL PRESUPUESTARIO	154.83
IVA	0.00
SUB - TOTAL	154.83
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	154.83

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1309 No Entrada: 6650

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/24

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
02	07	2018	3223	3223

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1761

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	

Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82995735
No. CUR	82995735
No. Original	82995735

FECHA DE ELABORACIÓN		
03	07	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RESUMEN DE SUBSIDIOS	2809999000000130900684 9	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 03	07	2018	Tipo CUR: FRF — Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1309 No. Entrada: 6849 No. secuencia: 143
					Fuente Especifica:
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1103705438	0	Por Recuperación de Fondos	5.17	0.00
2	112	15	1	28099990000	1103705438	1309	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	5.17
							TOTAL COMPROBANTE ==>	5.17	5.17

SON: CINCO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1309 No. Entrada: 6849 No. secuencia: 143

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	03/07/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	673KF778S6VMKC3
USUARIO:	JZAMBRANOV
FECHA:	03/07/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

Richard
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 1309

No. de Entrada: 6650

Monto: 5.17

Rendiciones Totales: 154.83

Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 5.17

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-QUEVEDO DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018.

No. Documento Aprobación: 1309 **Fecha Aprobación:** 03/07/2018

No. Cur Contable: 82995735

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	5.17	82995735

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION

Contabilidad 020

Foub 1309

CUR 3223

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **252**

Cédula No.	1103705438			*Cargo:*	ANALISTA 3
Funcionario	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN			*Nivel:*	SP7
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	16/05/2018	04h40	***Retorno:*** 18/05/2018	10h30	***Ciudad:*** Guayaquil-Los Rios

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***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	57,00
			ALIMENTACION	49,83
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**106,83**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	**82141616**	0,00	160,00
Valor a Justificar	*70%*		112,00	106,83
Valor sin Justificar	*30%*		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				154,83
Saldo a favor de MIES				5,17 **Descuento**
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**0,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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

MARÍA CARANGO

Quito, 26 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR FINANCIERO MIES
FECHA 26 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0194-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Piedra Herrera Bairon Chamberlain	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil –Guayas; Babahoyo- Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Melissa Rodríguez; Bairon Chamberlain Piedra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles 16 de mayo de 2018

- Coordinación con personal técnico de la Dirección Distrital Babahoyo para llevar a cabo la capacitación.
- Capacitación sobre la herramienta infoMIES a analistas de servicios sociales y técnicos de las Direcciones Distritales de Babahoyo, Salitre, El Empalme y Quevedo. Temas abordados: Normativa de gestión de información estadística; Flujo único de gestión de información; Flujo de cierre, apertura, suspensión de unidades; Normativas para la gestión de información; Introducción al InfoMIES; Reportería dinámica de información estadística y Gestión de datos geográficos.

Jueves 17 de mayo de 2018

- Capacitación sobre la herramienta infoMIES a analistas de servicios sociales de la Direccion Distrital Guayaquil Norte, Centro Sur; y Salinas en las instalaciones del infocentro del parque Samanes - Guayaquil.
- Temas abordados: Flujo único de gestión de información; Flujo de cierre, apertura, suspensión de unidades; Normativas para la gestión de información; Introducción al InfoMIES; Reportería dinámica de información estadística y Gestión de datos geográficos.
- Toma de puntos georeferenciados de unidades de atención intramurales (17h00 a 21h00)

Viernes 18 de mayo de 2018

- Toma de coordenadas de 3 unidades de atención (escogidas) de servicios sociales MIES y validación de las mismas – Sector Guayaquil Norte.
- Jornada normal de trabajo en Quito desde 10h30

PRODUCTOS:

Informe de capacitaciones impartidas a fin de analizar los comentarios, sugerencias y retroalimentación de los talleres y las principales problemáticas que existen en territorio para la carga de información.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16 MAYO 2018	001-001-000004966	ALIMENTACIÓN	20.72 USD
16 MAYO 2018	001-001-000000665	ALIMENTACIÓN	6.00 USD

16 MAYO 2018	004-001-000008961	HOSPEDAJE	25.00 USD
17 MAYO 2018	007-001-000114010	ALIMENTACION	4.36 USD
17 MAYO 2018	001-001-000005500	ALIMENTACIÓN	18.75 USD
17 MAYO 2018	001-001-0000365	HOSPEDAJE	32.00 USD
TOTAL GASTOS:			**106.83 USD**
***Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.**			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd/mm/aa	16/05/2018	18/05/2018
HORA HH:MM	04H40	10H30

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.

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	16/05/2018	04H40	16/05/2018	05H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	16/05/2018	06H00	16/05/2018	07H00
Terrestre	Institucional REA 2177	Guayaquil - Babahoyo	16/05/2018	07H30	16/05/2018	09H00
Terrestre	Institucional REA 2177	Babahoyo – Guayaquil	16/05/2018	17H30	16/05/2018	19H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	18/05/2018	08H30	18/05/2018	09H10
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18/05/2018	09H30	18/05/2018	10H30

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

Bairon Piedra H

NOMBRE: BAIRON PIEDRA HERRERA
CARGO: SP7

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: ECO. OSCAR ENRÍQUEZ CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	NOMBRE: SOC. ERNESTO VLADIMIR MIRT ALVARADO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Bairon Chamberlain Piedra Herrera
Servidor Público 7

ASUNTO: Capacitación InfoMIES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0194-M se delega a usted como miembro expositor de las capacitaciones en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo los días 16, 17 y 18 de mayo para desarrollar el taller de "Protocolo Institucional de Gestión de Información". Seguro de que su participación servirá cumplir con las espectativas del taller, le encargo el desarrollo integral de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

bp

* Documento generado por Quipux

SUPER CANGREJO ALEGRES

Ceme Calderón Enrique Flavio

RUC. 1308980422001 • Autorización SRI. 1121998773

Cdla. Sauces 6 Manzana 259-F-32 Solar 16

Teléf: 2 966222 - 0988527069 - 0986723579

Guayaquil - Ecuador

DIA 17 | MES 05 | AÑO 2018

FACTURA S-001-001- 000005500

CLIENTE: BAIRON PIEDRA

DIRECCION: QUITO | TELF.:

RUC./CI.: 1103705438 | CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Combo cangrejo		16.74

Son: _____

SUBTOTAL 12%	16.74
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	2.01
VALOR TOTAL	18.75

Recibí Conforme — Firma Autorizada

Original: Adquirente // Copia: Emisor

Grupo Kexam. Hernández Rodriguez Kevin David • R.U.C. 0927355917001 • Aut. 13374 • PBX: (04) 3726260

4 Bl. 100x2 del 5301 al 5700. Elab.: 26/Diciembre/2017, Caduca: 26/Diciembre/2018

VILLARREAL MOREIRA VICTOR ANDRES

R.U.C. 0915380331001

Matriz: Samanes, Av. Fco. de Orellana 1 y Teodoro Maldonado Oleas

ANR. Parque Samanes, Patio de comidas Bloque 4 Local 1

Telf.: 045 100398 • Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. S.R.I. 1121820585

Comidas de Victor — Como debe ser

FACTURA Nº 007-001-

000114010

Orden Num. 10 Fecha 17/05/18

Caja 15 1 1000011401O

Nombre: BARCO PIEDRA

Dirección QUITO

RUC/Ced. 1103705438 C

Telefono 00 17/05/2018

Cant.	Producto	Precio Unit.	Total
1	ALMUERZO NO	2,08	2,08
1	COLAS 1/4 LT	1,21	1,21

Sub Total 3,29

Descto 0,00

Iva 12% 0,47

Total 4,36

Forma de pago T/P Pagado Cambio

EFECTIVO 4,36 0,00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 • 24000 UNID. 2P.

NUM DEL 102876 AL 126875 F. AUTORIZACIÓN: 23/NOVIEMBRE/2017 F. CADUCIDAD: 23/NOVIEMBRE/2018 O/P 17444

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

016 1709

TANIA ALEXANDRA ZURITA MALDONADO

Marisquería Restaurant & Bar "LA PESCA"

OFRECE BUFFET A DOMICILIO PARA TODO COMPROMISO SOCIAL. ADEMAS SUS EXQUISITAS ESPECIALIDADES EN MARISCOS Y ASADEROS, ALQUILER DE LOCAL Y TODO EN GENERAL

Dir.: 10 de Agosto Esquina y Martin Icaza – Piso 0 (Bloques del B.E.V. Esquina de Martin Icaza)
Telf.: 052-733112 * Cel.: 0994467731 BABAHOYO – LOS RIOS - ECUADOR
R.U.C.: 1203078918001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1122121398
Fecha de Autorización 16-01-2018

001-001- 000004966

Sr.(es): Bairon Piedra
RUC/CI: 1103705438 Fecha de Emisión: 16-Mayo-2018
Dirección: Quito
Guía de Remisión: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. / Unit.	V. / Total
1	Alimentación		18,50

Valido para su Emisión hasta 16-01-2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 % S.	
SUB-TOTAL 0 % S.	
SUB-TOTAL S.	18,50
IVA 12 % S.	2,22
TOTAL → S.	20,72

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 2 B 1x1 / 000004801 – 000005000 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

NARVAEZ COTTO MARILIN ELIZABETH

PICANTERIA "DON PECHE"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
Dir.: Calle Vargas Machuca S/N y Ricaurte – Telf.: 052-736103
BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO : SI
: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $. 420.00 :
: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :
R.U.C.: 1205141748001

NOTA DE VENTA

N°. Aut. SRI. 1121885513
Fecha de Autorización 05-Dic-2017

001-001- 000000665

Sr.(es): Bairon Piedra H
RUC/CI: 1103705438 Fecha: 16-05-2018
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./VENTA
	Alimentacion		6,00

VALOR TOTAL → $. 6,00

CARLOS EFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BABAHOYO" / Aut. 12148
Telf.: 052-738370 / R.U.C. 1203938392001 Fecha de Caducidad 05-Diciembre-2018
1 B 1x1 000000601– 000000700 / Babahoyo – Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

015

Seymour
GUEST HOUSE

Marco Vinicio Tapia Mena
R.U.C. 0905165809001
Casa de Huéspedes

Cdla. Kennedy Este Calle E # 313 e/. 10ma y 12ava
Telf.: 2 692569 • Cel.: 099 3945756 • Email: seymourguest@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
001-001- 0000365
Aut. S.R.I. 1121412216

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
GQUIL	17	05	2018

Cliente: BAIRON PIEDRA HERRERA
Dirección.: QUITO
R.U.C./C.I.: 1103705438 Teléfono.: 0982018362

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	SERVICIO DE HOSPEDAJE		
1	NOCHE HAB. INDIV.		$28,57

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ☑ _____ TRANSFERENCIA ☐ _____ CHEQUES ☐ _____ OTROS ☐ _____

Son: TREINTA Y DOS 00/100
US DOLARES

Sub-Total 12%	$28,57
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
I.V.A. 12%	3,43
Total	$32,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Pozo Beltran Carla Vanessa "VaneGraf" PBX: 5050120 • R.U.C. 0919842948001 AUT. 3366
1B (Q)100x3 del 301 al 400 Elab. 11/Sept/2017 - Vence 11/Sept/2018

Blanco: Adquirente
Copia 1: Amarilla • Copia 2: Celeste

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Sirviendo al turismo...

FACTURA

Serie 004 - 001-

000008961

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	17	05	2018

Sr. (es): Bairon Piedra

R.U.C. / C.I.: 1103705438 Telf.: Dias: 1

Dirección: Quito Habitación: 122

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje una noche del 16 mayo		22,32

HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL	$	22,32
DESCUENTO	$	
I.V.A. 12 %	$	2,68
TOTAL	$	25,00

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • **Válido hasta 30/Agosto/2018**

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

012 121

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Bairon Piedra Herrera		
Cédula de identidad:	**1103705438**	**Fecha de requerimiento:**	10/05/2018
Cargo:	**Sp7**	**Dirección:**	Dirección de Gestión de Información y Datos

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito - Guayaquil	**Fecha:**	16/05/2018	**Hora:**	06h00
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	18/05/2018	**Hora:**	08h30
N° de Documento		**MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-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.

Bairon Piedra

Firma del Solicitante
Bairon Piedra
1103705438

Autorizado por

Jefe Inmediato
Econ. Oscar Enríquez

Coordinador General Administrativo Financiero.
Dra. Leonor Cobo

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 MAY 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Tania Bueno.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Fecha: 10 MAYO 2018 Hora: 17:43

ETKT26921345819777C1
FECHA/DATE: 16MAY
VUELO/FLIGHT 0301
PIEDRA/BAIRON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 22B
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 98
tame

ETKT26921345819777C2
FECHA/DATE: 18MAY
VUELO/FLIGHT 0304
PIEDRA/BAIRON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 1C
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 25
tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 24 MAY 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bireno

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-M	FECHA DE SOLICITUD (10-mayo-2018)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Piedra Herrera Bairon Chamberlain	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil –Guayas; Babahoyo- Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/05/2018	04H40	18/05/2018	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Melissa Giuliana Rodríguez García; Bairon Chamberlain Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
De acuerdo a delegación con **Memorando Nro.** MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-M me trasladaré a las ciudades indicadas a fin de capacitar a personal técnico de las Coordinaciones Zonales 8 y 5 en el uso y manejo del InfoMIES.

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	16/05/2018	04H40	16/05/2018	05H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	16/05/2018	06H00	16/05/2018	07H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	16/05/2018	07H30	16/05/2018	08H30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil	16/05/2018	18H30	16/05/2018	20H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	18/05/2018	09H30	18/05/2018	10H30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18/05/2018	11H00	18/05/2018	12H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5011583400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Bairon Piedra Herrera**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Eco. Oscar Enríquez** **Director de Gestión de Información y Datos**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado** **Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión**	

Zimbra: **bairon.piedra@inclusion.gob.ec**

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
vie, 11 de may de 2018 12:41
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Bairon Chamberlain Piedra Herrera <bairon.piedra@inclusion.gob.ec>

Para o CC : María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos cordiales

Tania Bueno Cabrera
Dirección Administrativa
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Paéz. Piso 1
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
tania.bueno@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 11 de Mayo 2018 12:32:42
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MRZYG
Número de Pedido / Invoice Number:	1612598
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060321870
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	176,84
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134581977/PIEDRA BAIRON

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 16 mayo 2018 301	6:00	6:50	ECONOMICA
Retorno	**Salida**	**Llegada**	**Tarifa**
Guayaquil-Quito 18 mayo 2018 304	8:30	9:30	ECONOMICA

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016
"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
http://www.sophos.com

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

05 - 252x120 cloud.png
8 KB

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 17/05/2018
HORA : 15:10.10

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : **1110006**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00		83740	82141616	CONTABLE	0	15/05/2018	1	15/05/2018	

Total Banco 9999 **160.00** **Cantidad CURS:** 1

Total Cuenta Monetaria **1110006** 160.00 **Cantidad CURS:** 1

Cantidad de Transacciones: 1 **Total Entidad : 280-9999-0000** **160.00** **Total de CURS:** 1

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

007

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha : 16/05/2018
Hora : 09:50:35
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2018

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impreso F	Fecha Ent. BCE G	Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
ENTIDAD	**280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL**												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	82141616	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1309 No. de Entrada: 6650	160.00	14/05/2018	14/05/2018	0	14/05/2018	0	15/05/2018	15/05/2018	1	1

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

006

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

005

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	82141616
No. CUR	82141616
No. Original	82141616

FECHA DE ELABORACIÓN		
14	05	2018

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000130900650	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
14	05	2018

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1309 No. de Entrada: 6650

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1103705438	1309	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1103705438	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1309 No. de Entrada: 6650

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	14/05/2018

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FA48HLKNO4PWCY6
USUARIO:	NELYMARUJA
FECHA:	14/05/2018

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

MARIA TARANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 1309
No. Formulario Interno: 6651
Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

RUC/CI Responsable: 1103705438
Nombre Responsable: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	**Fecha de Pago**
No. Transfer.	**No. Pago CUR**

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: POR ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAS-BABAHOYO DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG

No. de Solicitud: 1309
No. de Doc. Aprobación: 1309
No. de CUR Contable: 82141616

Fecha Solicitud: 14/05/2018
Fecha Aprobación: 14/05/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1103705438	82141616	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

003

Fonds 1309

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **252**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1103705438**				*Cargo:*	ANALISTA 3	
Funcionario	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN				*Nivel:*	SP7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	16/05/2018	04h40	***Retorno:***	18/05/2018	**12h30**	***Ciudad:***	Guayas-Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

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	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	0,00
Valor que justifica el funcionario				0,00
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	
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, 14 de mayo de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
14 MAY 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

002

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-M	FECHA DE SOLICITUD (10-mayo-2018)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Piedra Herrera Bairon Chamberlain	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil –Guayas; Babahoyo- Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/05/2018	04H40	18/05/2018	12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Melissa Giuliana Rodríguez García; Bairon Chamberlain Piedra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
De acuerdo a delegación con **Memorando Nro.** MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-M me trasladaré a las ciudades indicadas a fin de capacitar a personal técnico de las Coordinaciones Zonales 8 y 5 en el uso y manejo del InfoMIES.

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	16/05/2018	04H40	16/05/2018	05H20
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	16/05/2018	06H00	16/05/2018	07H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	16/05/2018	07H30	16/05/2018	08H30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Guayaquil	16/05/2018	18H30	16/05/2018	20H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	18/05/2018	09H30	18/05/2018	10H30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18/05/2018	11H00	18/05/2018	12H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5011583400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Bairon Piedra Herrera**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Eco. Oscar Enríquez** **Director de Gestión de Información y Datos**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 14 MAY 2018 Hora: 17h42
Firma: No. Trámite: 2459

10 - V 2018

1

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2018-0035-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2018

PARA: Sr. Ing. Bairon Chamberlain Piedra Herrera
Servidor Público 7

ASUNTO: Capacitación InfoMIES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2018-0194-M se delega a usted como miembro expositor de las capacitaciones en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo los días 16, 17 y 18 de mayo para desarrollar el taller de "Protocolo Institucional de Gestión de Información". Seguro de que su participación servirá cumplir con las espectativas del taller, le encargo el desarrollo integral de esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

bp

* Documento generado por Quipux