

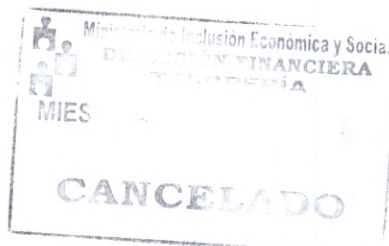


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7047 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,25
IVA: 0,00
Sub Total: 240,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,25



Estado: APROBADO

Descripción:

CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- POR VIAJE A MANABÍ,
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 03 AL
07-09-2019. CONTROL PREVIO ME-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 02002015478

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	240,25	0,00
Sub - Total				240,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

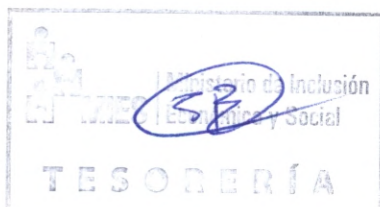
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,25



25/25

22 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 010 2019	7047	6959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3473	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO			

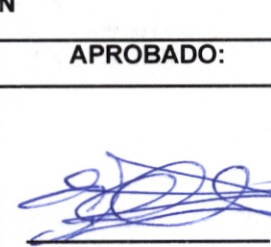
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.25

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 03 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO ME-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021 010 2019	7047	6959

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3473

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	010	2019	
			6959		6959	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	
					No. Expediente	
					3473	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711583979		CHUMA FLORES MARCO ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

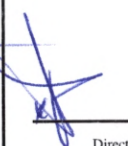
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.25

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO.- POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 03 AL 07-09-2019.

7017

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 681

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711583979	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	Nivel:	SP5
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	03/09/2019 17H40	Retorno:	07/09/2019 13H50
		Ciudad:	MANTA-PORTOVIEJO-CHONE-MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia

COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE
0 INCLUSION

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	38,99
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	108,99

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	51,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	101,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	149,25
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos hospedaje y alimentación del 03-09-2019.	35,00
c) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación del 06-09-2019	56,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	240,25 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 03-09-2019 (se moviliza la comisión) y 06-09-2019 (reembolso hospedaje y alimentación, por cuanto no existe vuelo de retorno)
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
4A:

17 OCT 2019

17 OCT 2019

cur 6959



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0047-M y 0050

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

02 de septiembre de 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Antonio Chuma Flores

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Chone - Manta - Jama / Manabí

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

Dirección de Gestión de Información y Datos

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03/09/2019

17H40

07/09/2019

13H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Maribel Galarza Calvache, Marco Chuma Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación en Gestión de Información y Datos y visita a unidades de servicios

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	03/09/2019	17H40	03/09/2019	18h50
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	03/09/2019	19H20	03/09/2019	20H20
Aéreo	TAME	Manta - Tababela	07/09/2019	10H45	07/09/2019	11H45
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07/09/2019	12H10	07/09/2019	13h50

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:
Produbanco

TIPO DE CUENTA:
Corriente

No. DE CUENTA:
2002015478

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Marco Antonio Chuma Flores

ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Oscar Enríquez Sánchez
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

Sr. Esteban Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

Recibido
23-09-2019
as

Recibido
10/10/2019
as



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGIDI- DGID-2019-0047-M Y 0050

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 de septiembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Antonio Chuma Flores

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Chone - Manta / Manabí

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:

Maribel Galarza Calvache y Marco Chuma Flores

ACTIVIDADES:

Martes 03 de septiembre

- **17H40 - 18H50:** Traslado Quito - Tababela
- **19H20 - 20H20:** Traslado Tababela - Manta
- **20H20:** Traslado a hotel

Miércoles 04 de septiembre

- **08H00 - 09H30:** Traslado de Manta a Portoviejo a la Coordinación Zonal 4.
- **09H30 - 13H00:** Capacitación acerca de normativa para la gestión de información, manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 4 y de las Direcciones Distritales de Portoviejo, Manta, Chone y Jama.
- **13H00 - 14H00:** Almuerzo
- **14H00 - 17H00:** Segunda parte de la Capacitación acerca de normativa para la gestión de información, manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 4 y de las Direcciones Distritales de Portoviejo, Manta, Chone y Jama.
- **17H00 - 21H00:** Coordinación logística para visitas a unidades en territorio.
- **21H00:** Traslado al hotel y cena.

Jueves 05 de septiembre

- **07H45 - 08H29:** Desayuno.
- **08H29 - 13H00:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 4 para visitar unidades de atención del Cantón Rocafuerte y Tosagua.
Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **13H00 - 14H00:** Almuerzo
- **14H00 - 17H00:** Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.

Ministerio de Inclusion Económica y Social

SECCIÓN FINANCIERA

Secretaría

Fecha: 10 OCT 2019

Hora: 18:26

Firma: [Firma]

No. Trámite: [Firma]

- **18H00:** Traslado a hotel y cena.

Viernes 06 de septiembre

- **07H30 – 08H04:** Desayuno
- **08H04 – 13H00:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 4 para visitar unidades de atención del Cantón Jipijapa y Portoviejo.
Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **13H00 – 14H00:** Almuerzo
- **14H00 – 17H00:** Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **18H00 – 19H15:** Traslado de Portoviejo a Manta.
- **19H15:** Traslado a hotel y cena.

Sábado 07 de septiembre

- **10H45 – 11H45:** Traslado Manta – Tababela
- **12H10 – 13H50:** Traslado Tababela – Quito

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.

Fichas de evaluación de calidad de los servicios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/09/2019	001-001-000006595	Alojamiento	35.00
04/09/2019	001-001-000000769	Alimentación	8.00
04/09/2019	001-001-000027879	Alimentación	15.25
05/09/2019	001-001-000001177	Alimentación	7.50
05/09/2019	001-001-000003335	Alimentación	9.00
05/09/2019	001-001-000050742	Alimentación	11.50
06/09/2019	006-001-000000264	Alojamiento	50.00
06/09/2019	001-001-000046248	Alimentación	7.50
06/09/2019	001-001-000018564	Alimentación	12.50
06/09/2019	001-001-000014392	Alimentación	18.99
06/09/2019	001-001-000006621	Alojamiento	35.00
		SUMAN:	USD\$ 210.24

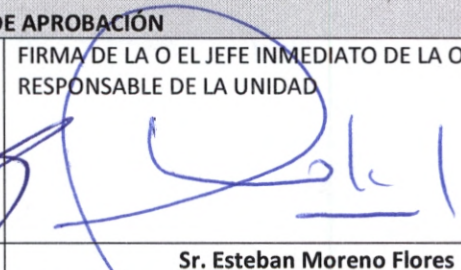
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2019	07/09/2019	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	17H40	13H50	
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	Público	Quito-Tababela	03/09/2019 ✓	17H40 ✓	03/09/2019 ✓	18H50 ✓
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	03/09/2019	19H20 ✓	03/09/2019	20H20 ✓
Terrestre	Público	Manta - Portoviejo ✓	04/09/2019 ✓	08H00 ✓	04/09/2019 ✓	09H30 ✓
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta ✓	06/09/2019	18H00 ✓	06/09/2019	19H15 ✓
Aéreo	TAME	Manta - Tababela ✓	07/09/2019	10H45 ✓	07/09/2019	11H45 ✓
Terrestre	Público	Tababela - Quito ✓	07/09/2019	12H10 ✓	07/09/2019 ✓	13H50 ✓

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  Marco Antonio Chuma Flores ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	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  Oscar Enríquez Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0047-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Chuma Flores
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0337-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Coordinación Zonal los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2019 con los objetivos de:

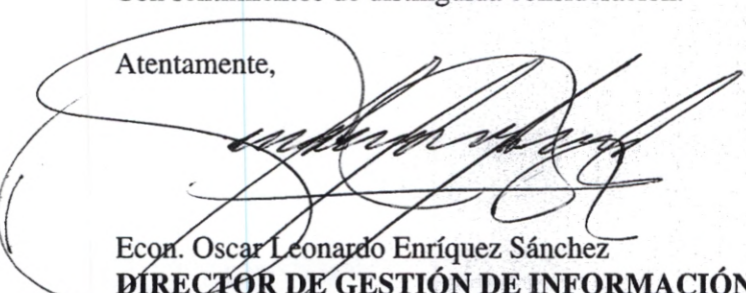
- 1) Capacitar al personal encargado de gestión de la información en el manejo, reportaría, consolidación y carga de datos y;
- 2) Evaluar la calidad de gestión de información en las unidades de atención.

Delego a usted a llevar a cabo la capacitación respectiva y levantar la información contemplada en las unidades de atención asignadas.

Estoy seguro que su participación estará a la altura de las expectativas de esta Dirección, y que su desempeño será excelente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

Copia:

Sr. Esteban Andres Moreno Flores
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

mc

07/09 Fin de semana

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0050-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE VUELO EN FIN DE SEMANA Y
PAGO DE VIÁTICOS.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con Memorando N° MIES-CGIDI-DGID-0047-M y MIES-CGIDI-DGID-0048-M se delega a los analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos Maribel Galarza y Marco Chuma cumplir con la Capacitación en Gestión de Información y visitas a unidades en territorio de la Coordinación Zonal 4.

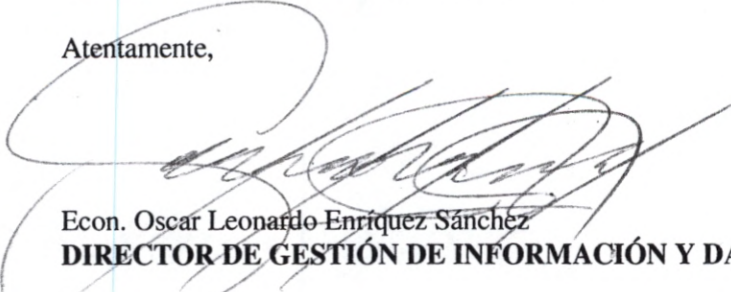
Esta Dirección solicitó la compra de boleto aéreo Manta-Quito para el día viernes 06 de septiembre, sin embargo, se confirmó desde la Dirección Administrativa mediante itinerario de vuelo que no existe disponibilidad para el retorno de los funcionarios antes mencionados.

Por ello, solicito a usted de manera comedida se autorice la compra de dos boletos aéreos Manta-Quito para el día sábado 07 de septiembre, puesto que los funcionarios deben cumplir visitas de unidades de atención en la Coordinación Zonal 4 hasta el final de la tarde del día viernes, impidiendo la compra del boleto aéreo disponible para el día viernes a primera hora, esto conforme al documento adjunto.

Adicionalmente, agradeceré se sirva autorizar el pago de viáticos, a los funcionarios que se trasladarán a la Zona 4, para realizar la capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención, del 03 de septiembre al 07 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-27 14:32:56 (GMT-5)

Generado por: Maria del Carmen Charry Garcés

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGIDI-DGID-2019-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Oscar Leonardo Enriquez Sánchez, Director de Gestión de Información y Datos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE VUELO EN FIN DE SEMANA Y PAGO DE VIÁTICOS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-03 16:35:11 (GMT-5)	Reasignar	Maria del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-03 16:23:18 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Gestión de Información y Datos	Oscar Leonardo Enriquez Sánchez (MIES)	2019-09-03 12:49:23 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Gestión de Información y Datos	Oscar Leonardo Enriquez Sánchez (MIES)	2019-09-03 12:47:47 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Re: Solicitud de itinerario

De : María del Carmen Charry Garces
<maria.charry@inclusion.gob.ec>

mar., 03 de sept. de 2019 11:20

4 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud de itinerario

Para : María Fernanda Salazar Pinto
<mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec>

Estimada Maria, envío lo solicitado :

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

Tarifa	Horario	Salida	Arribo	Duración	Preferencia	Preferencia	Preferencia	Preferencia
Q110	08:00	08:00	08:00	08:00	Agencia	Agencia	Agencia	Agencia
Q112	08:00	08:00	08:00	08:00	Agencia	Agencia	Agencia	Agencia

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

Tarifa	Horario	Salida	Arribo	Duración	Preferencia	Preferencia	Preferencia	Preferencia
Q110	08:00	08:00	08:00	08:00	Agencia	Agencia	Agencia	Agencia
Q112	08:00	08:00	08:00	08:00	Agencia	Agencia	Agencia	Agencia

TARIFA 110.00 **Tarifa de Impresión** 11.00 **Total Adulto** 121.00 **N° Pasajeros** 1 **Total** 121.00

Total Viaje 121.00

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

1012

De: "Marla Fernanda Salazar Pinto" <mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec>

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 3 de Septiembre 2019 10:30:26

Asunto: Solicitud de itinerario

Estimada Mary:

Favor ayudarnos con el siguiente itinerario:

Quito - Manta 04 de septiembre (primer vuelo)

Manta - Quito 06 de septiembre. (último vuelo)

Gracias

María Fernanda Salazar Pinto

Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5

Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2 398 -3100

Extensión: 1804

mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

De: "Marla Fernanda Salazar Pinto" <mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec>

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 30 de Agosto 2019 12:38:04

Asunto: Solicitud de itinerario

Estimada Mary:

Favor ayudarnos con el siguiente itinerario:

Quito - Manta 04 de septiembre

Manta - Quito 06 de septiembre.

Quito Loja 11 de septiembre

Loja Quito 13 de septiembre.

Gracias,

María Fernanda Salazar Pinto

Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
 Quito - Ecuador
 Teléfono: 593-2 398 -3100
 Extensión: 1804
mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
 INCLUSIÓN ECONÓMICA
 Y SOCIAL



Nota de descargo: La informaci❖❖n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car❖❖cter confidencial, y est❖❖ dirigida ❖❖nicamente al destinatario de la misma y s❖❖lo podr❖❖ ser usada por ❖❖ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci❖❖n de ❖❖ste 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 opini❖❖n oficial del Ministerio de Inclusi❖❖n Econ❖❖mica y Social.

Nota de descargo: La informaci❖❖n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car❖❖cter confidencial, y est❖❖ dirigida ❖❖nicamente al destinatario de la misma y s❖❖lo podr❖❖ ser usada por ❖❖ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci❖❖n de ❖❖ste 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 opini❖❖n oficial del Ministerio de Inclusi❖❖n Econ❖❖mica y Social.



login.png
 23 KB



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Marco Antonio Chuma Flores				
Cédula de identidad:	1711583979	Fecha de requerimiento:	02/09/2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	03/09/2019	Hora:	19H20
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	07/09/2019	Hora:	10H45
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0047-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.

Ing. Marco Chuma

ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Autorizado por

Econ. Oscar Enríquez
Director de Gestión de Información y Datos

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo Financiero

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
Fecha: 03 SET. 2019 15:11

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero


NOMBRE
CHUMAFLORES
MARCO ANTONIO
VIAJERO FRECUENTE**SERVICIO ESPECIAL**
VUELO
EQ0133
DE
QUITO
A
MANTA
FECHA
03SEP19
PUERTA
HORA DE EMBARQUE
18:50
ASIENTO
8B
CLASE
K
NÚMERO DE SECUENCIA
19
HORA DE SALIDA
19:20
BOLETO ELECTRÓNICO
2692135167619
RESERVA
MFWX6
TIER LEVEL**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
FECHA: 03 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 24 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: Lucy Chang	


 Boarding pass
 Pase a bordo
 269213516761902 **0936343**

Passenger Name/Nombre del pasajero
 CHUMAFLORES/MARCO A

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEQ	UIQ	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	07 SEP	1045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1015	2	10B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	6	37

BOARDING PASS COPY
 tame.com.ec


 Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PASAJES

FECHA: 24 SEP 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Mary chary

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	681	18	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

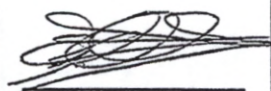
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$776.96
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,776.96
TOTAL										

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SEÑOR ESTEBAN ANDRÉS MORENO FLORES, COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS - REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO RESPECTIVO EN TERRITORIO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-2019-0377/0056-M DE FECHA 18 Y 09/09/2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

FACTURA

No.006-001-000000264

002

Número de Autorización:

0609201901130360194000120060010000002648040488214

Fecha y hora de Autorización:

06/09/2019 06:57:21

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0609201901130360194000120060010000002648040488214

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI
ELIZABETH

RUC: 1303601940001

Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y
ALAJUELA

Correo: facturaciondixi@hotmail.com

Teléfono: 0993009301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MARCO CHUMA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/09/2019

RUC/CI: 1711583979

Teléfono: 3060588

Correo: marcfdodge@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
S009	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		\$22.32	\$0.00	\$44.64

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 DIAS INGRESO
04/09/2019 SALIDA 06/09/2019

Número de habitación: 14

Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema Financiero: \$50.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
Subtotal 12%:	\$44.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$5.36
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

Términos y condiciones y/o formas de pago

Manta Airport Hotel



VÉLEZ VELEZ LADY ELIZABETH

RUC. 1306375682001

Dirección: El Terminal Lote 5-6

Frente al Redondel del Aeropuerto Eloy Alfaro

Cel.: 0984887864 - Telef.: 052384045

Correo: mantaairporthotel@gmail.com

Manta - Ecuador

FACTURA

S-001-001-

000006621

AUT. S.R.I.: 1125288123

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

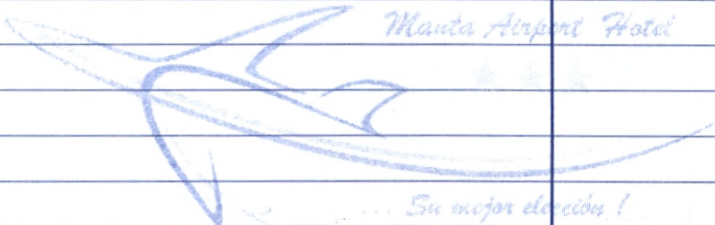
Fecha de Emisión: Manta 06 de Septiembre del 20 19

Cliente: Marco Chumacero

R.U.C. / C.I.: 1711583979

Teléfono: 3060588

Dirección: 06-46 523-13 y Bonifacio Aguilón

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA								
1	Servicios de Hospedaje	\$ 31,25	\$ 31,25								
 Manta Airport Hotel ... Su mejor elección !											
FORMA DE PAGO <table><tr><td>EFFECTIVO</td><td>X</td></tr><tr><td>DINERO ELECTÓNICO</td><td></td></tr><tr><td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td></td></tr><tr><td>OTROS</td><td></td></tr></table>		EFFECTIVO	X	DINERO ELECTÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		 RECIBI CONFORME SUBTOTAL 12% \$ 31,25 SUBTOTAL 0% DESCUENTO __ % SUB-TOTAL IVA 12 % \$ 3,75 VALOR TOTAL USD \$ 35,00	
EFFECTIVO	X										
DINERO ELECTÓNICO											
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO											
OTROS											