

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7099 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 229,25
IVA: 0,00
Sub Total: 229,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 229,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5812147100

GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI.- VIAJE A
PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-JAMA-MANABI, CAPACITACION EN
GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE
SERVICIOS, DEL 03 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	229,25	0,00
Sub - Total				229,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

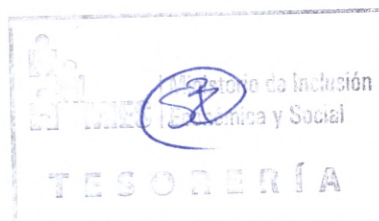
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 229,25



26/26

23 FOIAS

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	022 010 2019	7099	7075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3522
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719362467 GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI			

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	229.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.25

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-JAMA-MANABI, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 03 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

024

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		022 010 2019	7099	7075	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3522		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719362467	GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI				

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		021 010 2019	7075	7075	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	
					No. Expediente	
					3522	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1719362467		GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI			

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	229.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										229.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										229.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										229.25

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI.- VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-JAMA-MANABI, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 03 AL 07-09-2019.

7099

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2017 DMP
Cm. # 7075
022

DATOS GENERALES

Cédula No. 1719362467

Funcionario GALARZA CALVACHE MARIBEL NATALI

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 681

Cargo: ANALISTA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Salida: 03/09/2019 18H30 Retorno: 07/09/2019 12H30 Ciudad: PORTOVIEJO - CHONE - MANTA - JAMA / MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO COORDINACION GENERAL DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	10,00
		HOSPEDAJE	70,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	80,00

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	101,25	
Valor sin Justificar 30%	48,00	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		80,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		229,25	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA M
FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE EL TICKET ORIGINAL N° 003 DEL TAXI POR CUANTO EL VALOR NO SE ENCUENTRA LEGIBLE
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14393 POR CUANTO LOS VALORES NO SE ENCUENTRAN BIEN DESGLOSADOS.
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 03-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO POR NO DISPONIBILIDAD DE VUELO PARA EL DIA 04-09-2019; Y SE CANCELA EL REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL DIA 06-09-2019 POR NO DISPONIBILIDAD DE VUELO CONFORME AUTORIZACION DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DRA. LEONOR COBO AL MEMORANDO Nro. MIES-CGDI-DGID-2019-0050-M DE FECHA 03-09-2019.

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

21 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0048-M

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 Galarza Calvache Maribel Natali		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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/09/2019	18H30	07/09/2019	12H30

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	18H30	03/09/2019	19h00
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	12H00	07/09/2019	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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5812147100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Maribel Natali Galarza Calvache

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Esteban Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGDI- DGID-2019-0048-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10 de septiembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galarza Calvarche Maribel Natali

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 Calvarche y Marco Chuma Flores

ACTIVIDADES:

Martes 03 de septiembre

- 18H30 - 19H00: 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

- 07H00 - 07H15: Traslado a la Coordinación Zonal 4.
- 08H00 - 08H30: Desayuno.
- 08H30 - 13H00: Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 4 para visitar unidades de atención del Cantón Bolívar, Chone y Junín.
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: Traslado a hotel y cena.

Viernes 06 de septiembre

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA FINANCIERA 1

Fecha: 30 SEP 2019 Hora: 16h46

Firma: [Firma] No Trámite: 2018

Recibido
07-10-2019
10:30
PFO

- **07H00 – 07H15:** Traslado a la Coordinación Zonal 4.
- **07H15 – 13H00:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 4 para visitar unidades de atención del Cantón 24 de Mayo, Portoviejo, Santa Ana.
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:** Traslado a hotel y cena.

Sábado 07 de septiembre

- **10H45 – 11H45:** Traslado Manta – Tababela
- **12H10 – 12H30:** 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	001-001-000006597	Alojamiento	35.00
04/09/2019	003	Transporte	1.97
04/09/2019	001-001-000027877	Alimentación	15.25
04/09/2019	001-001-000000768	Alimentación	9.00
05/09/2019	001-001-000001178	Alimentación	7.50
05/09/2019	001-001-000011295	Alimentación	8.50
05/09/2019	001-001-000050741	Alimentación	11.00
06/09/2019	006-001-000000265	Alojamiento	50.00
06/09/2019	001-001-000042488	Alimentación	10.00
06/09/2019	001-001-000014393	Alimentación	18.49
06/09/2019	001-001-000006622	Alojamiento	35.00
		SUMAN:	USD\$ 201.71

*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	18H30	12H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	03/09/2019	18H30	03/09/2019	19H00

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	Particular	Tababela - Quito	07/09/2019	12H00	07/09/2019	12H30

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



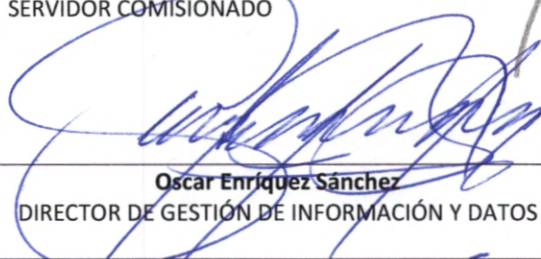
Maribel Galarza Calvache
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

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-2019-0048-M****Quito, D.M., 02 de septiembre de 2019**

PARA: Sra. Ing. Maribel Natali Galarza Calvache
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 4 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

mg



**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.

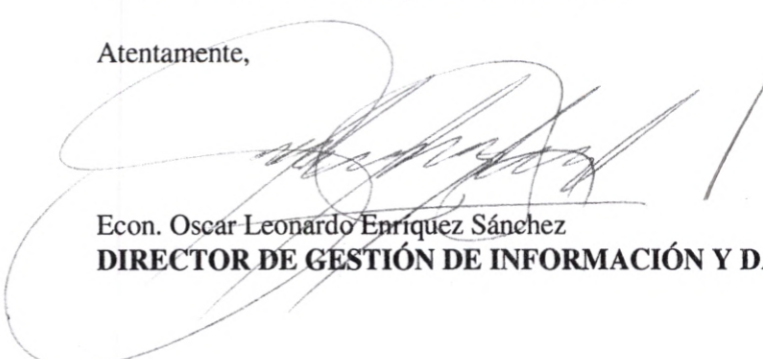
Esta Dirección solicitó la compra de boleto aéreo Manta-Quito para el día viernes 06 de septiembre, sin embargo, se confirmó desde la Dirección Administrativa mediante itinerario de vuelo que no existe disponibilidad para el retorno de los funcionarios antes mencionados.

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



Zimbra:

mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec

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

ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	HORA DE LLEGADA	PRECIO
QUITO	LIMA	03/09/2019	08:00	03/09/2019	18:00	\$150.00
LIMA	QUITO	04/09/2019	08:00	04/09/2019	18:00	\$150.00

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

ORIGEN	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	HORA DE LLEGADA	PRECIO
LIMA	QUITO	03/09/2019	08:00	03/09/2019	18:00	\$150.00
QUITO	LIMA	04/09/2019	08:00	04/09/2019	18:00	\$150.00

Resumen:

Salida: 03/09/2019 Hora de Salida: 08:00 Hora de Llegada: 18:00 Precio: \$150.00

Retorno: 04/09/2019 Hora de Salida: 08:00 Hora de Llegada: 18:00 Precio: \$150.00

Total Adulto: \$300.00

Total Viaje: \$300.00

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

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



014

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



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



Hoja de Ruta

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

Generado por: María del Carmen Charry Garcés

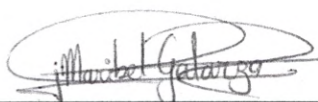
Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGIDI-DGID-2019-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Oscar Leonardo Enriquez Sánchez, Director de Gestión de Información y Datos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa 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	María Belén Landárum Yépez (MIES)	2019-09-03 16:35:11 (GMT-5)	Reasignar	María 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	María Belén Landárum 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	

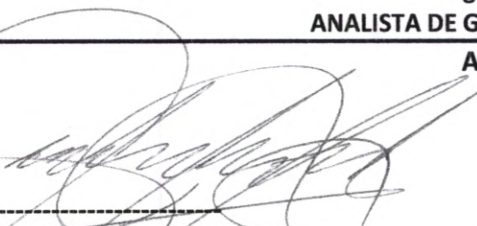
**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

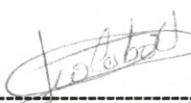
Nombres y Apellidos:	Maribel Natali Galarza Calvache				
Cédula de identidad:	1719362467	Fecha de requerimiento:	02/09/2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	03/09/2019	Hora:	19H20
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	07/09/2019	Hora:	10H45
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0048-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. Maribel Galarza
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.

03 SET. 2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
GALARZA/MARIBEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133DE
QUITOA
MANTAFECHA
03SEP19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:50ASIENTO
4ACLASE
KNÚMERO DE SECUENCIA
18HORA DE SALIDA
19:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692135167597RESERVA
MFW7T

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

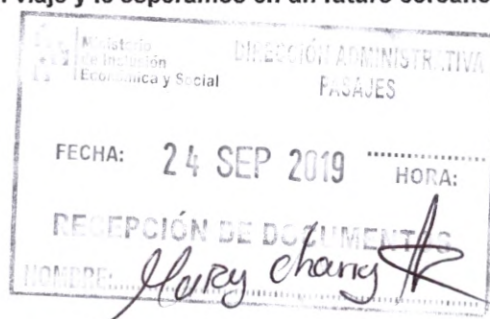
DOCUMENTOS DE VIAJE

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.



tame		Boarding pass Pase a bordo	
269213516761701		0936341	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
GALARZA/MARIBEL			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
MEC	UIQ	EQ130	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
N	07SEP	1045	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1015	2	104	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	10	36	
tame.com.ec			

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

BRavo ORMAZA DIEGO ORLANDO
RESTAURANT



El Rancho

Dir: Cda. Carmelita, Bynas s/n
Telfs: 052-544000/ 096/240045
Tosagua - Manabí

R.U.C. 1313671552001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001178

AUT. 1124783010

Cal. Artesanal No. 087421

008

05/09/2019 08:30:28 DIEGO BRAVO
NOMBRE: MARIBEL GALARZA
RUC/CED: 1719362467
DIRECCION: QUITO-GUAYLLABAMBA
TELEFONO:

Cant	Detalle	V. U	V. Total
1	CONSUMO	7.50	7.50
SUBTOTAL:		7.50	
DESCUENTO:		0.00	
IVA 12%:		0.00	
TOTAL:		7.50	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRAFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 130474928001 - Telf. 2602696
Inicio 0001 - Fin 9006 - F. Autorización 13/Mayo/2019 - F. Caducidad 13/Mayo/2020.

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso Maria Trinidad

Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$1700.0

Dirección: Bolívar s/n y Cesar Ovidio Villamar

Teléfono: 0995230613 - 052 685-909

Calceta - Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA

Autoriz. S.R.I. 1125189432

R.U.C.1305003491001

001-001-00

00011295

Documento Categorizado: SI

Cliente: Maribel Galarza
Dirección: Quito - Guayllabamba Fecha: 05-09-2019
R.U.C.: 1719362467 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		8,50
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL	8,50
EFFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Válido para su emisión hasta:
23 de Julio de 2020

MIMOSA RESTOBAR**SOLÓRZANO RUIZ JHIMMY ENRIQUE**

Dirección: Av. América s/n y Tennis Club - Teléfonos: 05 2654867 - 0984375555

Portoviejo - Manabí

RUC: 1308071552001

Documento Categorizado NO

AUT. SRI. 1124678228

Fecha de Autorización: 23 ABRIL 2019

FACTURA 001-001-00

0050741

Num.T.: 30034 Cja: 01 Msro: ARMANDO

Fecha: 5/Sep/2019 19:23

Salon : 01 Mesa: 30

Cliente: MARIBEL GALARZA

RUC/CI: 171936246 Tlf.:

Direcc.: QUITO GUAYLLABAMBA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
LOMO RES PCHIENTA		8.48	8.48
TE HELADA	1	1.34	1.34

Subtotal : 9.82
 Dcto 0%: 0.00
 I.V.A.12%: 1.18
 TOTAL 11.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

 IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de García Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128660001
 Telf.: 2441081 - Portoviejo * del 50101 al 55100 * Fecha de Caducidad: 23 ABRIL 2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Picantería **EL TIBURÓN**

Saltos Mera José Antonio

Dirección: Horacio Hidrovo s/n y Municipal

Teléf.: 0993083698 // Santa Ana - Manabí

Documento Categorizado: NO

Autorización SRI: 1125356685

FACTURA

SERIE 000042488

001-001-

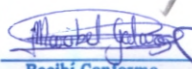
RUC: 1307174928001

Sr.(es): Maribel Colozza

RUC/C.I.: 1219362467 Fecha: 6/09/2019

Dirección: Quito Guías de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./VENTA
	Encebollados		
	Encebollado Mixto		
	Encebollado Marinero		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche Mixto		
	Cazuela		
	Guatita		
	Bandera Completa		
	Pescado Apanado		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Marinero		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
	<u>Consumo Alimento</u>		<u>8.92</u>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO	☒	SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	SUB-TOTAL	<u>8.92</u>
OTROS	☐	IVA 12 %	<u>1.08</u>
		TOTAL \$	<u>10.00</u>
Recibí Conforme		Firma del Vendedor	

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF: 2933901
 IMPRESO DEL 042401 AL 044400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/AGOSTO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 23/AGOSTO/2020

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA
Malecón Esmeralda local # 10 • Cel.: 099 375 1907 • Manta • Ecuador
E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calificación Artesanal # 068920

Aut. SRI. N°. 1125215164

FACTURA N° 001-001-000014393

Orden: 19738 06-sep-2019 21:27
MESA: 13A SIN NOM Comp: 14402
PAX: 1 CAJA: 1 FA-403
Ruc: 1719362467
Nombre: MARIBEL GALARZA
Dir: QUITO

CANT DETALLE	PREC TOTAL
1 CONSUMO ALIMENT	18.33 18.33

ICE	0.00
SUBTOT.	18.33
IVA 12%	0.16
TOTAL	18.49

PAGO EFECTIVO : 18.49

TOTAL RECIBIDO: 18.49

CAMBIO : 0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717083001 / AUTORIZACIÓN N°. 1163 -
FONO 2622763 • TELEFAX 2626206 • Manta • Fecha de Aut.: 29 JULIO 2019
Válida para su emisión hasta 29 JULIO 2020 • SORs2 del 013001 al 018000
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

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-

000006597

AUT. S.R.I.: 1125288123

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha de Emisión: Manta, 03 de Septiembre del 20 19

Cliente: Mayibel Galarza Calvache

R.U.C. / C.I.: 1719362467

Teléfono: 0998182108

Dirección: Quito - Guayllabamba

[illegible]

FACTURA

No.006-001-000000265



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

Número de Autorización:

0609201901130360194000120060010000002658040501917

Fecha y hora de Autorización:

06/09/2019 07:03:55

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0609201901130360194000120060010000002658040501917

Razón Social: MARIBEL GALARZA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 06/09/2019

RUC/CI: 1719362467

Teléfono: 0998182108

Correo: galarzamaribel@hotmail.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 06/09/201913

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

Formas de pago

Otro con Utilización de Sistema Financiero \$50.00 0 días

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-

000006622

AUT. S.R.I.: 1125288123

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

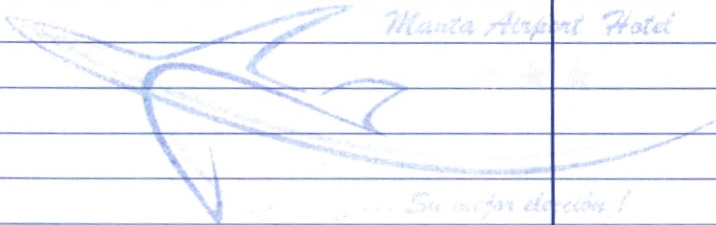
Fecha de Emisión: Manila 06 de Septiembre del 20 19

Cliente: Maribel Galarza Calvache

R.U.C. / C.I.: 171936 2467

Teléfono: 0998182108

Dirección: Quito - Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA								
1	Servicios de Hospedaje	\$ 31,25	\$ 31,25								
 Maná Airport Hotel ... Su mejor elección!											
FORMA DE PAGO <table><tr><td>EFFECTIVO</td><td>X</td></tr><tr><td>DINERO ELECTRÓNICO</td><td></td></tr><tr><td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td><td></td></tr><tr><td>OTROS</td><td></td></tr></table>  RECIBI CONFORME		EFFECTIVO	X	DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS		SUBTOTAL 12%	\$ 31,25
EFFECTIVO	X										
DINERO ELECTRÓNICO											
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO											
OTROS											
		SUBTOTAL 0%									
		DESCUENTO __ %									
		SUB-TOTAL									
		IVA 12 %	\$ 3,75								
		VALOR TOTAL USD	\$ 35.00								

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171 - Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 AGOSTO 2019 DEL 6551 AL 6850 - FECHA DE CADUCIDAD 12 NOVIEMBRE 2019

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-CGDI-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