

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6465 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 149,74

IVA: 0,00

Sub Total: 149,74

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 149,74



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8307343000

SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS,
CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS , VISITAS A
UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS, DEL 09 AL 11-09-2019.
CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/10/2019	149,74	0,00
Sub - Total				149,74	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 149,74



26/26 Hoy

2/fojs

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	027 09 2019	6465	6402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3188	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN				

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	149.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.74

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS , VISITAS A UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS, DEL 09 AL 11-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	09	2019	6465
						6402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M		3188	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

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	026 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6402 6402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	3188

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN				

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	149.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.74

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS, DELEGACION CON MEMORANDO Nro. MIES-CGIDI-2019-0343-M, DEL 09 AL 11-09-2019

6465

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019		
	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		026	09	2019	6402
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	3188
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

6402

021



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **681**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0930766522	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN	Nivel:	
Salida:	09/09/2019 04h30	Retorno:	11/09/2019 22h00
		Ciudad:	GUAYQUIL-SALINAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	52,60
			ALIMENTACION	49,14
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				101,74

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		101,74
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				149,74
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				149,74

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 9138, NO DESGLOSA IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1215, MAL SUMADO LOS VALORES

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 26 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADO:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

26 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0053-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04 de septiembre de 2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Belén Sánchez Palma		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento I	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas / Salinas - Santa Elena		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)
09/09/2019	04H30	11/09/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Wlamidir Almeida Sandoval
María Belén Sánchez Palma

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a la delegación con memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0343-M, me trasladaré a las ciudades indicadas a fin de capacitar en Gestión de Información y Datos, reportería y carga de datos, además de realizar visitas a unidades de atención de los servicios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quevedo-Guayaquil	09/09/2019	04H30	09/09/2019	07H00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Coordinación Zonal 8	09/09/2019	07H30	09/09/2019	08H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	11/09/2019	20H00	11/09/2019	20H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	11/09/2019	21H00	11/09/2019	22H00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco General Rumiñahui
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 8307343000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

María Belén Sánchez Palma
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO I

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.
	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0053-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Belén Sánchez Palma

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento I

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas
Salinas - Santa Elena

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:

María Belén Sánchez
Wladimir Almeida

ACTIVIDADES:

Es importante mencionar que antes de iniciar mis actividades asignadas para el lunes 09 de septiembre en la ciudad de Guayaquil me encontraba en la ciudad de Quevedo por motivos personales.

Lunes 09 de septiembre

04h30 - 07H00 Traslado desde la Ciudad de Quevedo a la Ciudad de Guayaquil

07H00 - 07H30 Desayuno

07H30 - 08H30 Traslado a la Coordinación Zonal 8 para llevar a cabo la capacitación conforme a convocatoria enviada.

09H00 - 12H45 Capacitación acerca de normativa y manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 8 y de las Direcciones Distritales de Salinas, Salitre, Guayaquil Centro Sur, Guayaquil Norte y Durán.

12H45 - 13H45 Almuerzo

13H50 - 17H45 Coordinación de logística para la visita a unidades de atención de los Distritos de Salinas, Durán y Guayaquil Centro Sur.

18H00 - 20H00 Traslado a Salinas.

20H00 - 20:30 Traslado a Hotel

20:30 - 21:30 Merienda

Martes 10 de septiembre

07H00 - 07H30 Desayuno en hotel

07H30 - 08H00 Traslado de hotel a Dirección Distrital Salinas

08H00 - 15:20 Visitas a unidades de atención del Servicio de Desarrollo Infantil

15H30 - 16H10 Almuerzo

16H10 - 17H30 Visita a unidad de atención del Servicio de Desarrollo Infantil

18H00 - 19H45 Traslado de Salinas a Guayaquil

19H45 - 20H35 Búsqueda y Traslado a hotel

21H00 - 22H00 Merienda

Miércoles 11 de septiembre

07H45 - 08H00 Traslado de Hotel a Coordinación Zonal 8



08H00 – 15H10 Visitas de unidades de atención de los Servicios de Desarrollo Infantil y Adulto Mayor
15H20 – 15H45 Almuerzos
15H55 – 17H40 Visitas a unidades de atención del Servicio de Desarrollo Infantil
18H00 – 19H00 Traslado a aeropuerto José Joaquín de Olmedo
20H00 – 20H50 Vuelo Guayaquil a Tababela
21H00 – 22H00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Fichas de evaluación de calidad de los servicios
- Sistematización de alertas

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2019	001-001-000009138	Alimentación	5.00 X
09/09/2019	003-050-000099576	Alimentación	11.14 /
09/09/2019	001-001-000052877	Alimentación	12.50 /
09/09/2019	001-001-000001985	Alojamiento	18.00 /
10/09/2019	001-001-000052892	Alimentación	18.50 /
10/09/2019	001-001-000001215	Alimentación	17.75 X
10/09/2019	002-001-00000012247	Alimentación	7.00 /
10/09/2019	001-003-000004000	Alojamiento	34.60 /
SUMAN:			USD\$ 124.49

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

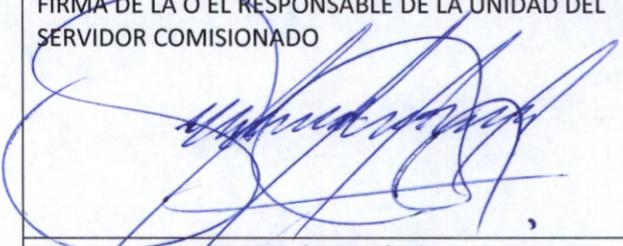
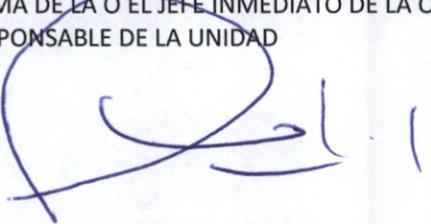
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/09/2019	11/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	22H00	

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	Quevedo - Guayaquil	09/09/2019	04H30	09/09/2019	07H00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Coordinación Zonal 8	09/09/2019	07H30	09/09/2019	08H30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	09/09/2019	18H00	09/09/2019	20H00
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	10/09/2019	18H00	09/09/2019	19H45
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	11/09/2019	20H00	11/09/2019	20H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	11/09/2019	21H00	11/09/2019	22H00

NOTA:

En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
María Belén Sánchez Palma ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	
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
	
Oscar Enríquez Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



FACTURA

No. 003-050-000099576

015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0909201901179204950400120030500000995764126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901179204950400120030500000995764126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA SANCHEZ

RUC / CI: 0930766522

Fecha Emisión: 09/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.0267	0.00	8.03
635		1.0000	LIMONADA EXOTICA		1.9196	0.00	1.92

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	9.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.19
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.14

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11.14

0

DÍAS

FRITADA "EL BUEN SABOR"

JORGE LUIS MENDEZ HINOSTROZA
R.U.C. 1201171269001

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
COOP. UNION DE BANANEROS: Mz. 29 • SI. 5-6
Blq. 1 • Telf.: 2 485920
E-mail: rrvadeneira71@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001 - 001 00

0009138

AUT. S.R.I. 1124022038

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	09	09	2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 de DICIEMBRE del 2018

Cliente: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN
R.U.C./C.I.: 0930766522 Telf.: 0961414161
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CALDO DE SALCHICHA		\$ 3,=
1	COLA		\$ 2,=
1	AGUA		\$ 0,50
1	PORCIÓN DE VERDE		\$ 0,50

SON: CINCO DOLARE 00/100 — SUB TOTAL \$ 5.00

FORMA DE PAGO: ELECTRONICO
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
ELABORADO POR: [Signature]
RECIBI CONFORME: [Signature]

TOTAL \$ 5.00

KLÉBER WILLIAM MITE ANDRADE R.U.C. 0930399563001 • AUT. S.R.I. 13614
IMPRESA "WILLIAM" TELF.: 0988 831049 • 30 y CALLE DON SEGURA • 20 B. 50 x 2
del 8451 al 9450 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 27 de DICIEMBRE del 2019
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

014

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE
ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
09092019011792049504001200305000009
95764126153310
LOCAL: 002 TRANS: 000313930
FECHA: 09/09/2019 12:58PM
Nº COMPROBANTE: 003-050-000099576
ORDEN #: 30 FAC: J002F000313930
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARIA SANCHEZ
RUC/CI: 0930766522 TEL: 0961414161
DIR: LA ISLA YLAS CASAS
E-MAIL:
CAJERO/A: MENRIQUETA

CNT	DESCRIPCION	P	UNI	VALOR
1	COSI LLA BOURBON	8	0267	8.0267
1	LIMONADA EXOTICA	1.9196		1.9196

Subtotal Sin Impuestos : \$ 9.9500
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 9.9500
Iva 12% : \$ 1.1900
VALOR TOTAL \$ 11.1400

Forma de pago: EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 11.14

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
09092019011792049504001200305000009
95764126153310

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.





R.U.C.: 0904555299001

013

FACTURA

No. 001-001-000052877

Numero de autorizacion

0909201901090455529900120010010000528774629117811

Fecha y Hora de autorizacion

09/09/2019 21:27 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901090455529900120010010000528774629117811

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: AVE. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: AVE. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE LEONARDO AVILES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social / Nombres y apellidos: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN

Identificacion: 0930766522

Fecha Emision: 09/09/2019

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
218	218	1.00	camaron apanado*		8.5000	0.00	0.00	0.00	8.50
611	611	1.00	JARRA DE NARANJA		4.0000	0.00	0.00	0.00	4.00

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: mbelen-sanchez@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	12.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	12.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



RUC.: 2490026870001

012

FACTURA

1 / 1

No. 001-001-000001985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901249002687000120010010000019859087816411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-09-10T08:03:09-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1009201901249002687000120010010000019859087816411

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

CENTRAL AV. GENREAL ENRIQUEZ S/N Y DIGNO A
NUÑEZ Telf.042770973

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos SANCHEZ PALMA MARIA

Identificacion 0930766522

Fecha de Emisión 10.09.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010106		1	HOSPEDAJE	*	16.0714		16.07

Direccion QUITO
Telefono 0961414161
Email mbelen-sanchez@hotmail.com

Llegada : 09.09.2019

Forma de Pago

Otros 18.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %		16.07
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		16.07
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		1.93
TIP %		
VALOR TOTAL		18.00

RECEP2

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000052892

Numero de autorizacion

1009201901090455529900120010010000528925482967015

Fecha y Hora de autorizacion

10/09/2019 16:09 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901090455529900120010010000528925482967015



PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Direccion Matriz: AVE. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE LEONARDO AVILES

Direccion Sucursal: AVE. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE LEONARDO AVILES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razon Social / Nombres y apellidos: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN

Identificacion: 0930766522

Fecha Emision: 10/09/2019

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242	242	1.00	bandera esp. lojanita*		16.5000	0.00	0.00	0.00	16.50
805	805	1.00	batidos/jugo naranja*		2.0000	0.00	0.00	0.00	2.00

Informacion adicional

Direccion: QUITO

Email: mbelen-sanchez@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL IVA 0%	18.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	18.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

 AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
 (Incluye IVA cuando corresponda)



LA PAPERIA ECUADOR LAPAPEC S.A.

RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA
 Dir.: Carlos Arosemena Tola # 100 y La Fuente (Plaza Guayarte)
 Cel.: 0997885880 • Email: lapaperiaec@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Fec. de Aut.: 05/Septiembre/2019
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0993184640001

FACTURA

Serie 001-001-00 **0001215**

AUT. S.R.I.: 1125426118

FECHA: 10/09/2019 RUC / C.I.: 0930766522

Sr. (es): María Sanchez Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentos		15.84
	Y Bebidas		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dólares

SUB - TOTAL 12%	15.84
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	15.84
I.V.A. 12%	1.90
VALOR TOTAL \$	17.75

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

Mendoza Lopez Manuel Elicio - Imprenta Mendoza • RUC: 1304582291001 • AUT. 1414-4 BL. 50x2 NUM. DEL 0001201 AL 0001400 • F. de Emisión: 05 / Septiembre / 2019 • CADUCA: 05 / Septiembre / 2020 Original: ADQUIRENTE - 1era. Copia: EMISOR

X



BUSQUENA E CHAMUN GUAYENA DE LOS MARIACHOS
 Matriz: Victor Emilio Estrada 0810 13 y Guayaques
 Suc.: Km. 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena SN
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: SI
 RUC: 1200963583001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420
NOTA DE VENTA N° 002-001-00
 AUT. SRI: 1124301492 **000012247**

Fecha: 10/09/2019 Hora: 21:43:15
 Cliente: maria belen sanchez
 Direccion: quito
 Cedula/RUC: 0930766522

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
MINI POTS DE NUT	1	\$3.50	\$3.50
MINI YUMMI CEREZ	1	\$3.50	\$3.50

Subtotal IVA 0.00
 Subtotal 0% 7.00
 Dcto 0.00
 IVA 12.00% 0.00
 Total 7.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Recibi Conforme:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0960004277001 - AUTORIZACION No. 1077
 OP. 281572 - FECHA DE AUTORIZACION: 14 FEBRERO 2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14 FEBRERO 2020 • M. 1 - 2000



CITRAVEL S.A.

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991330100001

f a c t u r a

No. 001-003-000004000

número de autorización

11092019010991330100001200100300000400000004000019

fecha y hora de autorización 2019-09-11T07:52:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

clave de acceso



11092019010991330100001200100300000400000004000019

razón social / nombres y apellidos: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN

fecha emisión: 11 de septiembre de 2019 07:52

identificación: 0930766522

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 208	30.00	0.00	30.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab. 208	1.00	0.00	1.00
información adicional					
Hab./Folio: 208/ 1		Llegada: 10/9/2019	Salida: 11/9/2019		Pax: 1
Pax: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN					
Dirección QUIJTO					
Teléfono 0961414161					
Email mbeLEN-sanchez@hotmail.com					
FORMA PAGO					VALOR PLAZO TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO					34.60 0 Días
valor total					\$ 34.60

SUBTOTAL 12.00%	30.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernocación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	30.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.60
0.00% Propina T.I.P.	0.00
Ice	0.00
valor total	\$ 34.60



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0053-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Ing. María Belén Sánchez Palma
Servidor Público 3

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-2019-0343-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Coordinación Zonal 8 (Guayaquil) los días 09, 10 y 11 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 en las Direcciones Distritales Guayaquil Centro Norte, Guayaquil Sur, Durán y Salinas.

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

ms



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0343-M

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

PARA: Sra. Lcda. Vanessa Maribel Jalka Macias
Directora Distrital Salitre

Sra. Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodriguez
Directora Distrital Guayas - 1

Sr. Ing. Daniel Bernardo Vasconez Moscoso
Director Distrital Guayas - 3

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Director Distrital Guayas - 2

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá
Directora Distrital Salinas

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

ASUNTO: Capacitación en gestión de información y visita a unidades en territorio.

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0288-M, mediante el que se informa que se realizarán visitas a territorio con los siguientes objetivos: 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; me permito comunicar lo siguiente:

Los analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos: María Belén Sánchez y Wladimir Almeida, se trasladarán a la Coordinación Zonal 8 los días 09, 10 y 11 de septiembre, para cumplir con los objetivos planteados.

El 09 de septiembre se realizará la capacitación en la Coordinación Zonal 8 (Guayaquil) a las 09h00, por lo que solicito de manera comedida que los Distritos Guayaquil Norte, Guayaquil Centro-Sur, Salinas, Salitre y Durán deleguen a los analistas y/o coordinadores de servicios sociales y los técnicos a cargo de la gestión de información que se considere pertinente para asistir a la capacitación mencionada. Por tal motivo, es necesario que la Coordinación Zonal 8 garantice una sala de reuniones con los insumos logísticos necesarios (laptop, proyector, internet, etc.) para llevar a cabo la capacitación antes referida, con éxito total.

Por otro lado, es necesario mencionar que para los días 10 y 11 de septiembre los analistas realizarán visitas técnicas en las unidades de atención de los Distritos Salinas,



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0343-M

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

Guayaquil Norte, Guayaquil Centro Sur y Durán. Por ello, es indispensable que se gestionen los siguientes insumos y se designe el personal según se indica a continuación:

Cuadro

FECHA	COORDINACIÓN ZONAL	DIRECCIÓN DISTRITAL SALINAS	DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN	DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL CENTRO SUR
10-09-2019	Un vehículo Guayaquil-Salinas-Guayaquil (Incluye recorrido interno en Salinas)	Un vehículo (recorrido interno Salinas)		
10-09-2019		Dos analistas para acompañamiento		
11-09-2019			Un vehículo recorrido interno Durán	Un vehículo recorrido interno Guayaquil
11-09-2019			Un analista para acompañamiento	Un analista para acompañamiento

Cronograma de actividades contemplado:

- El día 10 de septiembre se realizará las visitas a las unidades en la Dirección Distrital Salinas, por lo que solicito a la Coordinación Zonal 8 garantice un vehículo para el traslado de los funcionarios de Guayaquil-Salinas/Salinas-Guayaquil, el segundo vehículo deberá ser garantizado por la Dirección Distrital Salinas, ambos vehículos trasladarán a los analistas los diferentes centros de atención asignados a ellos de manera independiente. Es indispensable que se asignen dos personas de la Dirección Distrital Salinas para el acompañamiento de los analistas en el seguimiento territorial.
- El día 11 de septiembre se realizará las visitas a las unidades en la Direcciones Distritales Guayaquil Norte, Centro Sur y Durán, por ello se solicita que la Coordinación Zonal 8 disponga de dos vehículos para el traslado de los analistas a los diferentes Distritos. Se requiere también que se asignen a dos personas para acompañar a los analistas a las visitas de las unidades, una persona de la Dirección Distrital Durán y otra de la Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur.



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0343-M

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

Para el cumplimiento de estos objetivos sírvase a disponer a la Analista de Gestión del Conocimiento Tanya Gonzáles para el acompañamiento y seguimientos a las unidades de atención durante los tres días asignados para la visita de unidades de atención que han sido seleccionadas desde Planta Central.

Finalmente, para la coordinación de los contenidos de capacitación y de los detalles logísticos en articulación con los distintos distritos, nos estaremos comunicando con el funcionario que usted designe como delegado responsable de la gestión de convocatoria y logística de cada distrito.

Por la atención prestada y por una oportuna y favorable gestión, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Esteban Andres Moreno Flores

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Lcd. Tanya Maryuri González Bustamante
Analista de Planificación en Investigación y Datos de Inclusión Social y Económica - Zonal



004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0343-M

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

Srta. Ing. María Belén Sánchez Palma
Servidor Público 3

Sr. Ing. Wladimir Eduardo Almeida Sandoval
Analista de Gestión del Conocimiento 3

Sr. Ing. Bartolome Salomon Solano Calvopiña
Secretario Distrital

Sr. Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
Director de Gestión de Información y Datos

ms/oe



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN ANDRES
MORENO FLORES**





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Belén Sánchez Palma		
Cédula de identidad:	0930766522	Fecha de requerimiento:	04/09/2019
Cargo:	SP3 - Analista de Gestión del Conocimiento 1	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:		Fecha:	Hora:
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	11/09/2019
		Hora:	20:00
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0053-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. María Belén Sánchez Palma
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Autorizado por

Autorizado por

Eco. Oscar Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

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

Nombre: _____
Fecha: 05 SET. 2019 Hora: 10:23

**TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS**

**SANCHEZPALMA/MARIA BELEN
GYE GUAYAQUIL
UIO QUITO**



FROM ✓

TO

Flight

EQ 0322

DATE

11SEP19

DEPARTURE TIME

20:00

CLASS

R

SEAT

21D

GATE

3

BOARDING TIME

19:30

SEQUENCE

91

BOOKING REFERENCE

MYHOG

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT

2692135171014

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 SEP 2019 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *Mary Chan*

309 - 681

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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

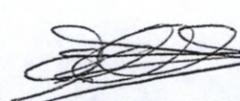
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$776.96
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,776.96
TOTAL										

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