

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

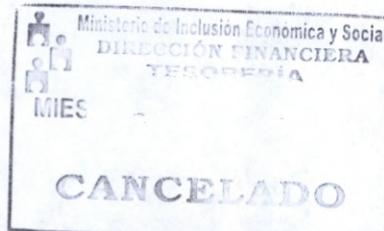


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6714 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 73,60
IVA: 0,00
Sub Total: 73,60

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,60



RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA, VIAJE A AMBATO A REALIZAR CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS, Y VISITAS A LAS UNIDADES DE SERVICIOS EL 2 Y 3 SEPTIEMBRE DE 2019.
CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

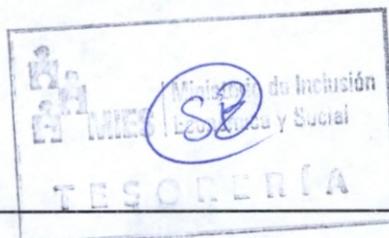
Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200783246

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	14/10/2019	73,60	0,00
Sub - Total				73,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 73,60



17/10/19

15/10/19

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	04 010 2019	6714	6670	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009	3319		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715474464	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA				

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	73.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.60

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA, VIAJE A AMBATO A REALIZAR CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS, Y VISITAS A LAS UNIDADES DE SERVICIOS EL 2 Y 3 SEPTIEMBRE DE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MARCELO PANGO

015

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		04	010	2019	6714
						6670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-DIA-2019-009		3319	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715474464	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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	03	010	2019	6670 6670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-DIA-2019-009	
					No. Expediente
					3319

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715474464	RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA				

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	73.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.60

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA, VIAJE A AMBATO A REALIZAR CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS, Y VISITAS A LAS UNIDADES DE SERVICIOS EL 2 Y3 SEPT 2019.

6714

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6670

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 30

Cédula No. 1715474464
Funcionario RODRIGUEZ GARCIA MELISSA GIULIANA
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP3

Fecha Hora Fecha
Salida: 02/09/2019 08H00 Retorno: 03/09/2019 17H45 Ciudad: AMBATO-TUNGURAHUA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION Y DATOS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	14,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	49,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	49,60
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		73,60
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		73,60 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1258, por encontrarse repisada la fecha.
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:
[Firma]
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIE

1 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGIDI-DGID-2019-0041-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28 de agosto de 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Melissa Giuliana Rodríguez García		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Investigación y Análisis	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Investigación y Análisis	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/09/2019	08H00	03/09/2019	17H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Melissa Rodríguez, Tania Pozo

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Ambato	02/09/2019	08H00	02/09/2019	10h30
Terrestre	Institucional	Ambato Quito	03/09/2019	15H00	03/09/2019	17H45

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: Pichincha
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 2200783246

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Melissa Giuliana Rodríguez García]

[Handwritten signature of Econ. Sebastián Ruíz Carvajal]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Melissa Giuliana Rodríguez García
 ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Econ. Sebastián Ruíz Carvajal
 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Sr. Esteban Moreno Flores]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sr. Esteban Moreno Flores
 COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y

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.

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
 Fecha: 05 SEP 2019 Hora: 15:10
 Firma: *[Handwritten signature]* No. Trámite: 1786

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA
 Nombre: MIES
 Fecha: 05 SET 2019 Hora: 14:30

Recibido
 05-09-2019
 17:30



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0041-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

PARA: Srta. Ing. Melissa Giuliana Rodríguez García
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-DGID-2019-0039M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Dirección Distrital de Ambato los días 2 y 3 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,

Documento firmado electrónicamente

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

mr



Firmado electrónicamente por:
**OSCAR LEONARDO
ENRIQUEZ SANCHEZ**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0041-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rodríguez García Melissa Giuliana

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Investigación II

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ambato - Tungurahua

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

Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Melissa Rodríguez,

Tania Pozo

ACTIVIDADES:

Lunes 02 de septiembre

08H00 – 10H30: Salida desde la Plataforma Gubernamental Sur a la ciudad de Ambato.

10H30 – 14H30: Arribo a la ciudad de Ambato y capacitación acerca de normativa y manejo de datos y presentación de herramienta InfoMIES a analistas de servicios sociales de la Coordinación zonal 3 y las direcciones distritales de Guaranda, Latacunga, Riobamba y Ambato.

14H30 – 15H30: Almuerzo

15H30 – 16H30: Coordinación logística para visitas a unidades en la Dirección Distrital de Ambato.

16H30: Saluda de la Dirección Distrital de Ambato rumbo al hotel.

Martes 03 de septiembre

09H15 – 09H30: Salida del hotel a la Dirección Distrital Ambato

09H30 – 15H00: Visita a unidades de atención de la Dirección Distrital Ambato de los servicios de Desarrollo Infantil, Protección Especial, Adulto Mayor y Mis mejores Años

15H00 – 17H45: Salida desde la ciudad de Ambato hacia 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)
02/09/2019	003420	Alojamiento	35.00
02/09/2019	0001258	Alimentación	7.00
02/09/2019	0004176	Alimentación	5.00
02/09/2019	001-002-000005499	Alimentación	9.60
		SUMAN:	USD\$ 56.60

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: 24 SEP 2019 Hora: 10h 40

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1786

FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2019	03/09/2019	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. 009
HORA hh:mm	08H00	17H45	

TRANSPORTE

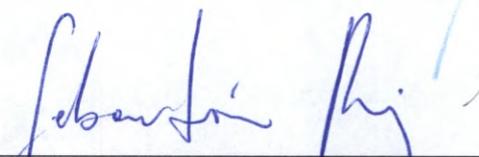
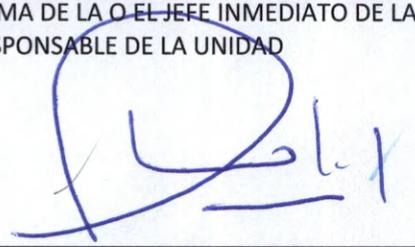
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	PEI-1513	Quito-Ambato	02/09/2019	08H00	02/09/2019	10H30
Terrestre Institucional	PEI-1513	Ambato - Quito	03/09/2019	15H00	03/09/2019	17H45

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
 Melissa Rodríguez ANALISTA DE INVESTIGACIÓN 2	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Econ. Sebastián Ruíz Carvajal DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	 Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0042-M

Quito, D.M., 29 de agosto de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehiculo a Ambato 2 y 3 de septiembre

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0041-M se delegó a la analista Melissa Rodríguez y con Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0040-M se delegó a la analista Tania Pozo para llevar acabo la capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención que se realizará los días 2 y 3 septiembre en Ambato.

A fin de dar cumplimiento a esta disposición se solicita de la manera más comedida, proporcionar un vehículo para el traslado de las analistas de acuerdo al siguiente itinerario:

Lunes 02 de septiembre

- 8:00 salida del MIES rumbo a la Coordinación Zonal de Ambato
- 10:00 – 17:00 inicio de capacitación en Coordinación Zonal de Ambato

Martes 03 de septiembre

- 8:00 -15:00 Visita de unidades de atención
- 15:00 Retorno a Quito

Seguro de contar con una favorable y pronta respuesta, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0042-M

Quito, D.M., 29 de agosto de 2019

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Ing. Melissa Giuliana Rodríguez García
Servidor Público 5

Srta. Tania Lisette Pozo Coral
Analista de Gestión del Conocimiento

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

tp



Firmado electrónicamente por:
**OSCAR LEONARDO
ENRIQUEZ SANCHEZ**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10853 **006**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-02 Hora 08:00 Hasta 2019-09-03 Hora 17:00
Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE GESTION DE INFORMACIÓN Y DATOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-29 No. Comunicación MIES-CGIDI-DGID-2019-0042-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino AMBATO - TUNGURAHUA
Kilometraje Inicio 246903 Km Kilometraje Fin 247220 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 Marca / Modelo CHEVROLET
Color GRIS Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. OSCAR ENRIQUEZ Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 15:12



Zimbra:

605
melissa.rodriguez@inclusion.gob.ec**Autorización uso de Certificación Presupuestaria Viáticos****De :** Iván Sebastián Ruiz Carvajal <ivan.ruiz@inclusion.gob.ec> mar., 24 de sept. de 2019 10:18**Asunto :** Autorización uso de Certificación Presupuestaria Viáticos 1 ficheros adjuntos**Para :** Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Melissa Giuliana Rodríguez García
<melissa.rodriguez@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando,

De acuerdo al informe de devolución de viáticos de la funcionaria Melissa Rodríguez correspondiente a la comisión de servicios realizada en la ciudad de Ambato del 02 al 03 de septiembre del presente año, en el cuál se solicita un correo zimbra con la autorización para la utilización de fondos según la certificación presupuestaria de la Dirección correspondiente, en mi calidad de Director de Investigación y según lo solicitado autorizo a la funcionaria Melissa Rodríguez a utilizar los fondos de la certificación presupuestaria N°30 de la Dirección de Investigación y Análisis.

Saludos Cordiales,

Sebastián Ruiz C

Director de Investigación y Análisis
Coordinación General de Investigación y Datos de InclusiónAv. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1135
ivan.ruiz@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste 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 opinión oficial del Ministerio de

25 - 30
004

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	23	01	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

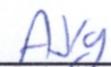
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,090.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,090.00
TOTAL										

SON: MIL NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. VANESSA ALEJANDRA CARRERA YEPEZ/ DIRECTORA DE INVESTIGACION Y ANALISIS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y ANALISIS. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-DIA-2019-0009-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

"DON PANCHEO"
BAR RESTAURANTE

Padilla Jiménez
Hernando Francisco
Dir.: Panamericana Norte s/n
SALCEDO - ECUADOR

RUC.: 0501447155001 Telf.: 0989969664 / 0981519509 / 0995160320
Aut. SRI. 1124606877

FACTURA N° 001-001- **0004176**

003

Señor: Melissa Rodriguez
Dirección: Quito
RUC./CI: 1715474464
Telf.: 0992966479

Fecha	DIA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>09</u>	<u>2019</u>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total			
	DESAYUNOS					
	ALMUERZOS					
	MERIENDAS					
	PLATOS A LA CARTA					
	FRITADA					
	COLAS					
	JUGOS					
	AGUA					
	CONSUMO		4.46			
Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total	4.46
Descuento						
IVA 12 %						0,54
IVA 0 %						
VALOR TOTAL						5.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Remache Balleza Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001 / IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ"
Aut. 8212 / Telf.: 2 729 611 del 04001 AL 04200 / Fecha de Aut.: 10 / ABRIL / 2019
CADUCA: 10 / ABRIL / 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Pazmiño Núñez Rodrigo Santiago
PREPARACION DE COMIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO
Calle José Peralta s/n y Pareja Diez Canseco
Celular: 0995375900 - AMBATO
E mail: aafuegolento@hotmail.com
Junta Nacional del Artesano Calificación N° 059817
Aut. S.R.I. 1125019287

R.U.C. 1803122892001
FACTURA
001 - 001
0001258

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>09</u>	<u>2019</u>

Guía Rem.: _____

RUC: 1715474464
Señor: Melissa Rodriguez
Dir.: Quito Telf.: _____

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
	<u>Almuerzo</u>		<u>7</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>X</u>	T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	
SUBTOTAL 12 %			
SUBTOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUBTOTAL			
IVA 12 %			
V. TOTAL \$			

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario / Imprenta LISSANT Aut. 1499
RUC: 1802068617001 / Emisión: 24 / Junio / 2019
Caduca: 24 / Junio / 2020 Serie 001201 al 001300

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



**NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET**

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
Tel.: (03) 2 824 949 / 0993 410 598
Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
Tungurahua - Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Documento Categorizado: No

FACTURA

RUC 1803115698001
003 - 001 -

003420

SRI. 1124852290

002

Sr(es) **MELISSA RODRIGUEZ**

Dirección: **QUITO**

Tel: **0992966479** Guía de Remisión:

RUC /C.I.: **1715474464**

Fecha

DIA MES AÑO

2 9 2019

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
1.00	HOSPEDAJE HAB.S	31.25	31.25



SUB TOTAL 12%	SUB TOTAL 0%	DESCUENTO	SUB TOTAL	IVA12%	VALOR TOTAL
31.25	0.00	0.00	31.25	3.75	35.00

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	VALOR DE CREDITO DEBITO	
OTRO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	

MOREJON URBINA
GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Tel.: 2822078 -
R.U.C. 180367245001 Autorización: No. 13362

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización: 27 - 05 - 2019 - Válido hasta: 27 - 05 - 2020 - Serie del 3201 al 4200

001



R.U.C.: 1804375770001

FACTURA

No. 001-002-000005499

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0209201901180437577000120010020000054990000007319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-09-03T00:57:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209201901180437577000120010020000054990000007319

MARTINEZ ESCOBAR JHONNY JAVIER
 RESTAURANTE TEDYS
 Dir Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE ENTRE OBISPO RIERA Y
 Telf. 099 8958 238

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: Melissa Rodríguez RUC / CI: 1715474464
 Fecha Emisión: 02/09/2019 Código Proveedor:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
1	1	LOMO DE RES AL CARBON		7,90	7,90
1	1	VASO DE LIMONADA		1,70	1,70

Información Adicional

Dirección Quito Vendedor
 Teléfono 0992966479 Email melissa_gg1655@hotmail.com
 O/C Entrega
 Observación

FormaPago monto
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F 9,60

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	9,60
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9,60
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,60

Melissa