

028



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6817 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 183,25
IVA: 0,00
Sub Total: 183,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 183,25



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4613994100

LOPEZ FUERTES GANDY RENE, VIAJE A LOJA A REALZIAR LA
CAPACITACION DE INFORMACION DE DATOS Y VISITA A LAS UNIDADES
DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 SEPT 2019. CONTROL PREVIO
MA-CR-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	16/10/2019	183,25	0,00
Sub - Total				183,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 183,25



28/28 May

24 pp

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

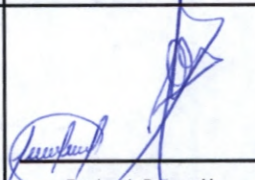
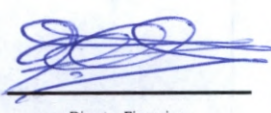
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 010 2019	6817	6813
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3383
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712229168 LOPEZ FUERTES GANDY RENE			

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	183.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.25

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ FUERTES GANDY RENE, VIAJE A LOJA A REALZIAR LA CAPACITACION DE INFORMACION DE DATOS Y VISITA A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.

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

MAPIA TECNICO

025

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		014 010 2019	6817	6813	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3383		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712229168 LOPEZ FUERTES GANDY RENE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		010 010 2019	6813	6813	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3383		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712229168	LOPEZ FUERTES GANDY RENE				

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	183.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										183.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										183.25

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ FUERTES GANDY RENE, VIAJE A LOJA A REALZIAR LA CAPACITACION DE INFORMACION D E DATOS Y VISITA A LAS UNIDADES DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 SEPT 2019

6817

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°:

681

Cédula No.	1712229168	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7
Funcionario	LOPEZ FUERTES GANDY RENE	Nivel:	
Fecha	11/09/2019	Hora	4:00
Fecha	14/09/2019	Hora	20H50
Salida:	11/09/2019	Retorno:	14/09/2019
		Ciudad:	LOJA - CALVAS - ZAMORA -

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
			0,00
	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
			HOSPEDAJE	30,50
			ALIMENTACION	15,50
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	46,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	29,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	89,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	112,00	89,25	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			137,25	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			46,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			183,25	

Ministerio de Incl.
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme a la ley.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 10/10/2019

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA DE TRANSPORTE POR INCONSISTENCIAS
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 10 de octubre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

023

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

04 de septiembre de 2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gandy Rene López Fuertes

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja - Calvas - Zamora / Loja

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

Dirección de Gestión de Información y Datos

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

10H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gandy López Fuertes, 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	11/09/2019	04H00	11/09/2019	05h10
Aéreo	TAME	Tababela - Loja	11/09/2019	05H40	11/09/2019	06H40
Aéreo	TAME	Loja - Tababela	14/09/2019	07H30	14/09/2019	08H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14/09/2019	09H20	14/09/2019	10h50

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:

4613994100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Gandy Rene López Fuertes
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS
Soc. Esteban Moreno Flores

Fecha:

10 OCT 2019

Hora:

Firma:

No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha:

10 SEP 2019

Hora:

Firma:

No. Trámite:

Recibido
24-09-2019
11:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGDI- DGID-2019-0051-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

López Fuertes Gandy Rene

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja – Calvas – Zamora / Loja

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:

Gandy López Fuertes / Marco Chuma Flores

ACTIVIDADES:

Miércoles 11 de septiembre

- **04H00 – 05H10:** Traslado Quito – Tababela.
- **05H40 – 06H40:** Traslado Tababela – Catamayo
- **06H40 – 07H40:** Traslado Catamayo – Loja (Terminal Terrestre).
- **07H40 – 08H00:** Desayuno
- **08H00 – 08H30:** Traslado Terminal Terrestre – Coordinación Zonal 7.
- **09H30 – 14H20:** 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 7, Direcciones Distritales de Loja, Calvas y Zamora.
- **14H20 – 15H00:** Almuerzo
- **15H00 – 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 Zona 7, Direcciones Distritales de Loja, Calvas y Zamora.
- **17H00 – 20H30:** Coordinación logística para visitas a unidades en territorio.
- **20H30:** Traslado al hotel y cena.

Jueves 12 de septiembre

- **06H00 – 07H30:** Traslado a la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantones Yacuambi, Yantzaza y Zamora.
- **07H30 – 08H00:** Desayuno
- **08H00 – 13H00:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 7 para visitar unidades de atención del Cantón Yacuambi, Yantzaza y Zamora; parroquias 28 de mayo, Yantzaza, Guadalupe y Zamora.

Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **13H00 – 13H40:** Almuerzo

- **13H40 – 18H00:** Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **18H00 – 20H00:** Traslado retorno Zamora-Loja a Coordinación Zonal 7.
- **20H00:** Traslado al hotel y cena.

Viernes 13 de septiembre

- **07H30 – 08H00:** Desayuno
- **08H00 – 09H20:** Traslado a la Provincia de Loja, Cantones Catamayo, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y San Sebastián.
- **09H20 – 13H00:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 7 para visitar unidades de atención del Cantón Catamayo, Loja; Parroquias Catamayo Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y San Sebastián.
- **13H00 – 13H30:** Almuerzo
- **13H30 – 16H50:** Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **16H50 – 19H50:** Traslado desde Gonzanamá – Catamayo.
- **19H50:** Traslado al hotel y cena.

Sábado 14 de septiembre

- **07H30 – 08H50:** Traslado Catamayo – Tababela.
- **09H20 – 10H50:** 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.

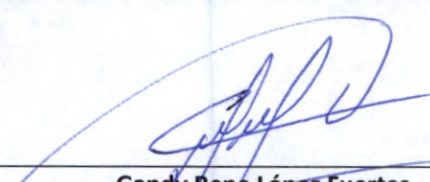
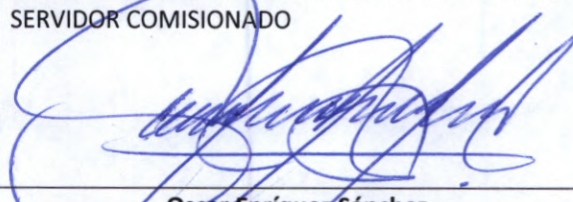
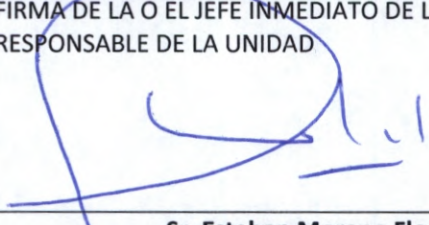
Fichas de evaluación de calidad de los servicios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/09/2019	10272	Transporte	3,52
11/09/2019	001-001-000000114	Alimentación	2,00
11/09/2019	001-001-000056790	Alimentación	2,75
11/09/2019	001-001-000007645	Alimentación	9,00
11/09/2019	008-001-000016076	Hospedaje	30,50
12/09/2019	001-001-000001446	Alimentación	10,00
12/09/2019	002-003-000053540	Alimentación	5,50
12/09/2019	001-001-0000331	Hospedaje	30,00
13/09/2019	002-001-0003882	Alimentación	15,50
13/09/2019	003-001-000002160	Hospedaje	30,00
		SUMAN:	USD\$ 138,77

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2019	14/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional,

HORA hh:mm	04H00	10H50	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. 020			
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	11/09/2019	04H00	11/09/2019	05h10
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	11/09/2019	05H40	11/09/2019	06H40
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	14/09/2019	07H30	14/09/2019	08H50
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14/09/2019	09H20	14/09/2019	10h50
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			
 Gandy Rene López Fuertes ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			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			
 Oscar Enríquez Sánchez DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS			 Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN			



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-M

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

PARA: Sr. Ing. Gandy René López Fuertes
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-2019-0043-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Coordinación Zonal 7 los días 11, 12 y 13 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 Enriquez Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Copia:

Sr. Esteban Andres Moreno Flores

Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: 19 SET. 2019 Hora: 11:49



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-M

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

gl

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-MA

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

PARA: Sr. Ing. Gandy René López Fuertes
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-M. Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención.

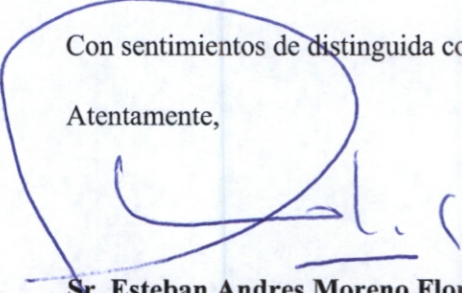
De mi consideración:

Con un cordial saludo. En alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-M para el cumplimiento de la comisión a usted asignadas, para dirigirse a la Coordinación Zonal 7 los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2019 con la finalidad de capacitar al personal encargado de gestión de la información en el manejo, reportaría, consolidación y carga de datos; y, evaluar la calidad de gestión de información en las unidades de atención.

Se debe trasladar desde el 11 al 14 de septiembre de 2019, por no existir disponibilidad de pasajes aéreos, para los días anteriormente indicados, estos es 11 y 13 de septiembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

Copia:

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

016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-MA

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

gl



COOP. CRISTOBAL OJEDA D.
LOJA - ECUADOR
UNIDAD: 66
ANGEL MOROCHO
CDLA. PIO JARAMILLO
TELF: 0986284754

SERIE TAXIMETRO: E3833
RUC: 1101358360001
NRO AUTORI.: 1118473387
PLACA: LBB7595
PER. OPERACION: 04-52
RODAMIENTO: 195/60/R15

*****COP 1A*****

RECIBO Nro: 10272

TARIFA: 01

ARRANQUE: \$ 0.40

FICHA:	\$ 0.01
--------	---------

INICIO DEL VIAJE: 08:23

FIN: 11/09/19 08:42

km. RECORRIDOS: 8.4

VELOCIDAD MAX. 65 km/h

MINUTOS DE ESPERA: 00:04

FICHAS DEL VIAJE: 312

SUBTOTAL	\$	3.52
----------	----	------

IUA	0.0:	\$	0.00
-----	------	----	------

A PAGAR:

\$ 3.52

GRACIAS POR ELLEGIDOS

VENUE: 18/05/2018



Luz Victoria Paladines Criollo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Lauro Guerrero s/n y Venezuela • 099 124 0240
paladinesluz@gmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103923312001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORIZACION SRI 1125292721

NOTA DE VENTA 001-001-

000000114

Cliente: GANDY LÓPEZ FUERTES

R.U.C./C.I.: 1712229168 Teléfono: 0995763541

R.U.C./C.I.: 171227160

Dirección: AV. AJAUI Y AV. TENIENTE ORTIZ

Fecha de emisión: 11 DE SEPTIEMBRE 2019

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Credito/Debito	Valor Total \$ 8200 incluye I.V.A.
	Dinero Electrónico	Otros	DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00 IMPRENTA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Vega - R.U.C. 1104527245001 Autorización N° 13400 - Emisión: 101-124 12/Agosto/2019 - Caducía: 12/Noviembre/2019 Original: Adquiriente - Copia: Emisor
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Apetitto Café Restaurant



PREPARACIÓN DE COMIDAS - Soraya Geovana Mizhquero Jaramillo
 Cód. Estb. 001 • Calificación Artesanal N° 073400 • Documento Categorizado: NO
 Dir.: 18 de Noviembre 15-20 y Cariamanga • Telf.: 2578919 • Loja - Ecuador
 Cel.: 0980135823 - E-mail: sgmizhquero@hotmail.com
 R.U.C. 1103786800001 AUT.S.R.L. N° 1125176564

FACTURA 001-001-

NO 000056790

Fecha : 11-Sep-2019

Cliente: LOPEZ FUERTES GANDY RENE

Direcc.: AV AJAVI Y AV. TENT. ORTIZ QUITO

RUC : 1712229168

Tlf. 0995763541

DETALLE	Cantidad	P_Unit.	TOTAL
ALIMENTACION	1	2.7500	2.75

Subtotal USD : 2.75

Tarifa 0% USD : 2.75

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 2.75

EFFECTIVO: 2.75 Cambio: 0.00

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Filipón Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf: 2583021 • AUT. SRL 6214

• RUC: 1102502356001 • Emisión 056101-057100-20-07-2019 • Válido hasta el 20 de Julio de 2020

FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - OTROS ()

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

013

SANDI SPORT CENTRO
 RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI
 RUC: 1104581309001
 MERCADILLO S/N ENTRE BOLIVAR Y SUCRE
 SAN45 ER-600 #0311540293
 CALIFICACION ARTESANAL #056328
 DATE 09/11/2019 WED TIME 21:47

LOMO TABLITA \$7.50
 JUG.TOMATE \$1.50
 TOTAL \$9.00
 CASH \$9.00

** ORDER# 0-0066 **
 SERVICIO A DOMICILIO
 25870 - 800

CLERK 1 No.102100 00000

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

RUC: 1104581309001

Sr (a): LOPEZ FUERTES GANDY RENE
 R.U.C./C.I.: 1712229168
 Email:
 Dirección: QUITO AV AJAVI Y AV TENIENTE ORTIZ

FACTURA DE VENTA

Código: d7d36c1d-f875-4d1d-bd8f-509567b5633a

Nro: 001-001-000007645

Fecha de emisión: 2019-09-11

Nro. Autorización SRI:

1109201901110458130900120010010000076451234567
 814

Cant.	Descripción	Pre. Unit.	TOTAL \$
1	LOMO A LA TABLITA	7,5000	7,50
1	JUGO TOMATE	1,5000	1,50
Subtotal:			9,00
Desc:			0,00
Tarifa 0:			9,00
Tarifa 12:			0,00
12% IVA:			0,00
Total:			9,00
Tot. Efectivo:			9,00
Recibido:			9,00
Cambio:			0,00

Tipo de Pago: CONTADO

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad
Sin utilización del sistema financiero	9,00	0	DIAS

Usuario 1950015279

Revise sus documentos electronicos en:

www.rapifac.com.ec

O descargue la App: Rapifac Docs

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104581309001

FACTURA

012

No. 001-001-000007645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201901110458130900120010010000076451234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/09/2019 21:35:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901110458130900120010010000076451234567814

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

Dirección Matriz: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE

Dirección Sucursal: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y LOPEZ FUERTES GANDY RENE

Identificación 1712229168

Fecha 11/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
34	34	1.00	LOMO A LA TABLITA		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
54	54	1.00	JUGO TOMATE		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Dirección: QUITO AV AJAVI Y AV TENIENTE ORTIZ

Forma de pago

Valor

- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

011



La Castellana
HOTEL

Dr. Hidalgo Ludeña Rodrigo Gustavo
Matríz: Colón 14-41 y Sucre
Establecimiento: Lauro Guerrero 10-57 y Miguel Riofrío
PBX: 072 573790 - 072 585592 Loja- Ecuador

R.U.C.: 1100634540001

FACTURA

008-001- **Nº 000016076**

Nº Autorización SRI: 1124660816

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: LOPEZ FUERTES GANDY RENE

FECHA EMISION: 11/09/2019

C.I./RUC: 1712229168

TELEFONO: 0995763541

DIRECCION: AV. AJAYI Y AV. TENIENTE ORTIZ

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	HABITACION 306 INDIVIDUAL 11/09/19-12/09/19	27.2300	27.23



La Castellana
HOTEL

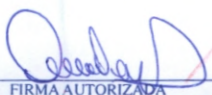
SON: TREINTA, 50/100 DOLARES

Tonsompu Sistemas (07)2585602

IMPRESA INTERGRAF - Jhoffer Santiago Alejandro Matamoros R.U.C. 1102645270001 -
Nº de Aut.: 1437- Emis.: 015.901 al 016.900 ELAB.: - 18 - ABRIL - 2019
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 18 - ABRIL - 2020

DESDE AHORA LA COMODIDAD TIENE
UN NUEVO SIGNIFICADO.....
.... LA CASTELLANA HOTEL!

Subtotal: 27.23
Servicio 10%: 0.00
IVA 12%: 3.27
TOTAL: 30.50


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

RESTAURANTE

La Timbarita

Estefania Yajaira
Tacuri Godoy

R.U.C.: 1900591999001

NOTA DE VENTA 001-001-

000001446

Aut. SRI: 1125300937

CONTRIBUYENTE RISE

Dirección Matriz: Vía a Yanzatza - Los Almendros ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión LUGAR Zamora DIA 12 MES 09 AÑO 2019Cliente: Gandy López FuertesRUC: 1712229168

Guía Remisión:

Dirección: Av. Apurí y Av. Teniente Ont (Quito)

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001
SRI Aut. No. 1325 F. E. 13 - 08 - 2019 - Del 001301 al 001500
Válido: 13 AGOSTO - 2020

TOTAL \$ 10.00ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero
Electrónico: \$Tarj. Crédito/
Débito: \$

Otros: \$

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1101930616001

008

FACTURA

No. 002-003-000053540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201901110193061600120020030000535406634243516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2019 21:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201901110193061600120020030000535406634243516

BUSTAN JARAMILLO LORGIA MARIA DOLORES

POLLOS GUSY

Dirección Matriz: LOJA / AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE. 05-55 Y COLON

Dirección Sucursal: LOJA / AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE. 05-55 Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y LOPEZ FUERTES GANDY RENE

Identificación 1712229168

Fecha 12/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AV AJAVI SOZORANGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PROD003		1.00	1/4 POLLO ASADO		4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
PROD027		1.00	JUGO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Información Adicional

direccion: AV AJAVI SOZORANGA

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

POLLOS GUSY
BUSTAN JARAMILLO LORGIA MARIA DOLORES
RUC: 1101930616001

007

FacElec. Nro: 002-003-000053540

Sr(es): LOPEZ FUERTES GANDY RENE
RUC/CI: 1712229168
Fecha: 12/09/2019 21:18

Producto	Precio	Cant.	SubTotal
1/4 POLLO ASADO	4.25	1	4.25
JUGO	1.25	1	1.25
SUBTOTAL :			5.50
TOTAL :			5.50

ClaveAcceso: 120920190111019306160012002
300000535401239844411
Cajero: cjrmon
Pago con: Efectivo

WWW.ECOFACTURA.EC

Hostal Carlos Jaramillo

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco

Servicio de Hospedaje en Hotel

Direc.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre

Telf.: 072676-491 Cell.: 0990763256

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	09	2019

R.U.C. 1103927537001

Aut.Nº S.R.I. 1125269215

003-001-

FACTURA

Nº 000002160

Sr. (es): GANDY RENE LÓPEZ FUERTES

RUC/CI.: 1712229168 Telf.: 0995763541

Dirección: (Quito) AV. AJAVI Y AV. TENT. ORTIZ

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000002101 - 000002400 Elaborado 07-08-2019 Válido para su emisión hasta 07 de AGOSTO del 2020 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	26.79
DESCUENTO \$	
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. 12 %	3.21
TOTAL \$	30.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH
"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001

NOTA DE VENTA - RISE

002-001-

№ 0003882

Fecha de emisión: 13/09/2019
 Cliente: Garry Rene Lopez Fuentes
 Dirección: (Casta) Av. Ajavi y Av. Int. Cofez
 R.U.C. / C.I. 1712229168 Telf. 0995763541

[illegible]

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651
Fecha de Aut.: 14-06-2019 - Nro. de secuencia 000002901 a 000003900
VÁLIDO HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2020

TOTAL Incluye IVA  15.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta
Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Zimbra:

mfernanda.salazar@inclusion.gob.ec

ITINERARIOS DISPONIBLES A LOJA

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

mar., 10 de sept. de 2019 10:15

2 ficheros adjuntos

Asunto : ITINERARIOS DISPONIBLES A LOJA

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

Para o CC : María Belen Landazuri Yopez
<mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>,
Marco Antonio Chuma Flores
<marco.chuma@inclusion.gob.ec>

Estimados, según pedido de pasajes a loja confirmo que el retorno para el día 13-09-2019 no hay disponibilidad según detalle :

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCAROL	FLYCAROL+	FLYCAROL+L	PRIMERA
EQ 140	UD 08:40	LOH 08:40	01:00:00	Agotado	Agotado	\$11.00	\$11.00	\$11.00
EQ 140	UD 15:40	LOH 15:40	01:00:00	Agotado	Agotado	\$11.34	\$11.34	\$11.34
EQ 140	UD 20:00	LOH 20:00	01:00:00	Agotado	Agotado	\$11.34	\$11.34	\$11.34

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCAROL	FLYCAROL+	FLYCAROL+L	PRIMERA
EQ 140	LOH 07:20	UD 07:20	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	\$11.34

Resumen:

TAMSA \$172.00	Tasas e Impuestos \$61.63	Total Adulfo \$233.63	N° Pasajeros 1	Total \$233.63
				Total Viaje \$233.63

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

004

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaj e y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo 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 Inclusión Económica y Social.



login.png
23 KB



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Gandy Rene López Fuertes				
Cédula de identidad:	1712229168	Fecha de requerimiento:	03/09/2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
ruta			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Loja	Fecha:	11/09/2019	Hora:	05H40
Retorno:	Loja - Quito	Fecha:	14/09/2019	Hora:	7H30
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0051-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. Gandy López

ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2

Autorizado por

Econ. Oscar Enriquez
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.

Fecha:

14 SET. 2019

Ho:

11-47

002

LOPEZFUERTES/GANDY
ETKT:26 2135187167

FREQUENT FLYER

FROM UTO	TO LOH
FLIGHT EQ 0145	DATE 11SEP19
DEPARTURE TIME 05:40	CLASS H
SEAT 6D	GATE A1
BOARDING TIME 05:10	
SPECIAL SERVICE	

		Boarding pass Pase a bordo 0348147	
Passenger Name Nombre del pasajero R LOPEZFUERTES/GANDY R		Bag Tag Number Equipaje N° 0140	Reference Number Número de Ref. 63
From Desde LOJA	Flight Number Vuelo N° EQ144	Date Fecha 11SEP19	Departure Time Hora de Salida 0730
To Hacia QUITO	Seat Asiento 27B	Special Service Servicio Especial	Latest Board Time Hora Embarque 0700
tame.com.ec		Boarding pass only Not valid as a ticket Solo Pase a Bordo No válido como pasaje	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 19 SEP 2019	HORA: 10:44
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

#309-681

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

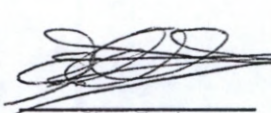
SON:

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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