

026



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6820 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 166,20

IVA: 0,00

Sub Total: 166,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 166,20



LOPEZ FUERTES GANDY RENE.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS,  
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 24 AL  
27-09-2019. CONMTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4613994100

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	166,20	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>166,20</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 166,20



26/26 Hoy

24 Jopis

**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	6820	6814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3384

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	166.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>166.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>166.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>166.20</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUERTES GANDY RENE. - POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 24 AL 27-09-2019. CONMTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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

*MARIA TERANGO*

## 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	6820
						6814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M		3384	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	010	2019	6814	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGIDI-2019-0377-M	3384

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	166.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>166.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>166.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>166.20</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOPEZ FUERTES GANDY RENE.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y GUAYAS, CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS, DEL 24 AL 27-09-2019.

6820

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

Certificación N°:

681

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1712229168	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7
Funcionario	LOPEZ FUERTES GANDY RENE	Nivel:	
Salida:	24/09/2019 20:10	Retorno:	27/09/2019 20H50
		Ciudad:	BABAHOYO-MILAGRO-QUEVEDO EL EMPALME

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
			0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			HOSPEDAJE	27,00
			ALIMENTACION	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>27,00</b>

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	31,20
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>91,20</b>

## 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	112,00	91,20
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>139,20</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>27,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>166,20</b>

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 93466 POR ESTAR DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FATURA No. 81459 LA ALIMENTACION CORRESPONDE AL ULTIMO DIA DE COMISION

## 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

Ministerio de Inclusión,  
Económica y Social

MIES  
 PUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERIA:  
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,  
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES  
 HA:

14 OCT 2019

dir 6819



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGIDI-DGID-2019-0070-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
24 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 Milagro - Quevedo - El Empalme - Babahoyo / Guayas		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)
24/09/2019	20H10	27/09/2019	20H50

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	24/09/2019	20H10	24/09/2019	21h10
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	24/09/2019	22H10	24/09/2019	23H00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	27/09/2019	18H30	27/09/2019	19H20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	27/09/2019	19H50	27/09/2019	20h50

**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**

*[Handwritten signatures in blue ink]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Gandy Rene López Fuertes  
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

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

Esta 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

Soc. Esteban Moreno Flores  
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS

SECRETARÍA FINANCIERA  
Económica y Social

Fecha: 7 OCT 2019 Hora: 11

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 214



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGIDI- DGID-2019-0070-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
30 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 2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Milagro – Quevedo – El Empalme – Babahoyo / Guayas

**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 Rene López Fuertes / Marco Chuma Flores

##### ACTIVIDADES:

##### Martes 24 de septiembre

- **20H10 – 21H10:** Traslado Quito – Tababela.
- **21:20– 21H40:** Cena.
- **22H10 – 23H00:** Traslado Tababela – Guayaquil.
- **23H00 – 23H38:** Traslado a hotel.
- **23H38:** Hospedaje en hotel.

##### Miércoles 25 de septiembre

- **07H00 – 07H30:** Desayuno.
- **07H30 – 09H30:** Traslado a la Zona de Planificación 5, Provincia Los Ríos, Cantón Babahoyo, particularmente a la Coordinación Zonal 5, Dirección Distrital 12D01 - Babahoyo - Mies.
- **09H30 – 13H00:** Capacitación acerca de normativa para la gestión de información, manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 5 y de las Direcciones Distritales de El Empalme, Babahoyo, Milagro, Quevedo.
- **13H00 – 13H40:** Almuerzo.
- **13H40 – 17H30:** Segunda parte de la Capacitación acerca de normativa para la gestión de información, manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 5 y de las Direcciones Distritales de El Empalme, Babahoyo, Milagro y Quevedo.
- **15H30 – 17:50:** Traslado a Quevedo.
- **17H50 – 20H00:** Traslado a hotel y cena.
- **20H00 – 21:30:** Coordinación logística para visitas a unidades en territorio.

##### Jueves 26 de septiembre

- **07H30 – 08H00:** Desayuno.
- **08H00 – 10H00:** Traslado al Cantón Buena Fé, y Quevedo de la Coordinación Zonal 5, Dirección Distrital 12D03 - Quevedo – Mies.

- **10H00 – 13H10:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 5 para visitar unidades de atención, se procedió a visitar unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **13H10 – 14H10:** Almuerzo. 019
- **14H10 – 16H30:** Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **16H30 – 18H30:** Traslado al Cantón Milagro para realizar hospedaje.
- **18H30:** Hospedaje y cena.

**Viernes 27 de septiembre**

- **07H00 – 07H30:** Desayuno.
- **07H30 – 10H00:** Traslado al Cantón San Jacinto de Yaguachi y Milagro de la Coordinación Zonal 5, Dirección Distrital 09D17 - Milagro - Mies.
- **10H00 – 13H10:** Inicio de actividades con personal técnico de la Coordinación Zonal 5 para visitar unidades de atención, se procedió a visitar unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **13H10 – 14H10:** Almuerzo.
- **14H10 – 15H30:** Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- **15H30 – 17:30:** Traslado de Milagro a Guayaquil.
- **18H30 – 19H20:** Traslado Guayaquil – Tababela.
- **19H50 – 20H50:** 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/09/2019	161-050-000093466	Alimentación	14,00
24/09/2019	004-001-000004277	Hospedaje	27,00
25/09/2019	001-001-000001811	Alimentación	11,20
25/09/2019	003-001-000173931	Alimentación	10,50
25/09/2019	002-001-000021161	Hospedaje	35,00
26/09/2019	001-001-000004816	Alimentación	9,50
26/09/2019	001-001-000006791	Hospedaje	25,00
27/09/2019	012-051-000081459	Alimentación	4,99
		<b>SUMAN:</b>	<b>137,19</b>

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2019	27/09/2019	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. <b>018</b>
HORA hh:mm	22H10	19H20	

**TRANSPORTE**

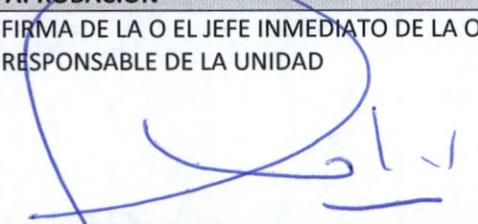
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	24/09/2019	20H10	24/09/2019	21h10
Aéreo	TAME	Tababela – Guayaquil	24/09/2019	22H10	24/09/2019	23H00
Aéreo	TAME	Guayaquil – Tababela	27/09/2019	18H30	27/09/2019	19H20
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	27/09/2019	19H50	27/09/2019	20h50

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>Gandy René López Fuertes</b> ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>Oscar Enriquez Sánchez</b> DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS	<b>Sr. Esteban Moreno Flores</b> COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0070-M**

Quito, D.M., 23 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, Coordinación Zonal 5.

De mi consideración:

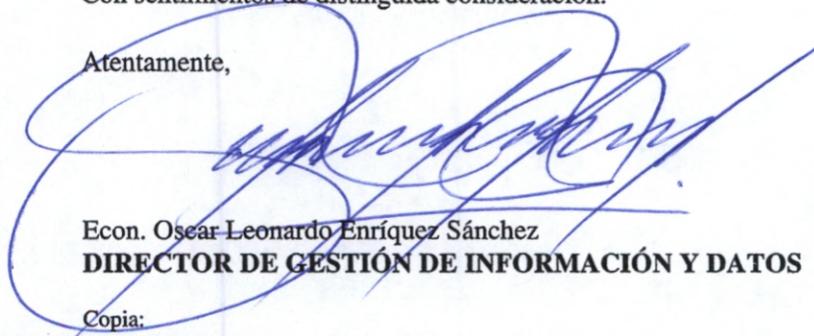
Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0385-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Coordinación Zonal 5 los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2019 con los objetivos de:

- 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 Quevedo y Milagro.

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-DGID-2019-0070-MA**

**Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019**

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

**ASUNTO:** Alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0070-M. Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención.

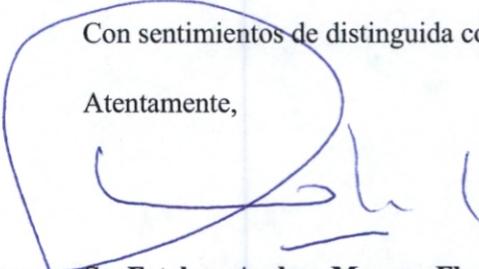
De mi consideración:

Con un cordial saludo. En alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0070-M para el cumplimiento de la comisión a usted asignadas, para dirigirse a la Coordinación Zonal 5 los días 25, 26 y 27 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 24 al 27 de septiembre de 2019, por no existir disponibilidad de pasajes aéreos, para los días anteriormente indicados, estos es 25 y 27 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**



010

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0070-MA**

**Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019**

gl



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

014

FACTURA

No. 161-050-000093466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

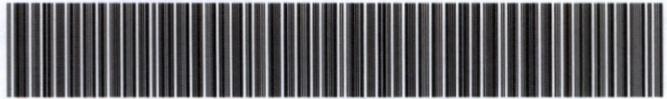
2409201901179141513200121610500000934664126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2019 00:32:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409201901179141513200121610500000934664126153316

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LOPEZ GANDY

Identificación 1712229168

Fecha 24/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
521		1.00	2 PAPA GRANDE MARTES LOCO		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
3330		1.00	MARTES LOCO 9 PRESAS		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
3816		1.00	FRUTILLAS CON CREMA CUPON APP		1.88	0.00	0.00	0.00	1.88

SUBTOTAL 12% 12.59

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.59

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.51

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 14.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.10

X

✱



**VERSAILLES**  
INTERNACIONAL  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000004277

**013**

Numero de autorizacion:

2409201901110398297900120040010000042777590798010

24/09/2019 23:38:00-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2409201901110398297900120040010000042777590798010

Razon social / Nombres y apellidos: Lopez Fuertes Gandy Rene

Identificacion: 1712229168

Fecha de Emision: 24/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/09/24 Hasta 2019/09/25	1.00	24.1071	24.11	0.00	24.11

**INFORMACION ADICIONAL**

Direccion: Quito

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 27.00

Subtotal con IVA	24.11
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	24.11
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	2.89
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	27.00







# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

009

No. 012-051-000081459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901179204950400120120510000814594126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 18:58:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901179204950400120120510000814594126153317

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: LOPEZ GANDY 1712229168  
Fecha: 27/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
371		1.00	CHULETA BOURBON \$2.99		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

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

**Zimbra:****gandy.lopez@inclusion.gob.ec****Re: itinerarios a guayaquil**

008

**De :** Gandy Rene Lopez Fuertes  
<gandy.lopez@inclusion.gob.ec>

mar., 24 de sept. de 2019 14:51

📎 3 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: itinerarios a guayaquil**Para :** María del Carmen Charry Garces  
<maria.charry@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Oscar Leonardo Enríquez Sánchez  
<oscar.enriquez@inclusion.gob.ec>, Marco A.  
Chuma Flores  
<marco.chuma@inclusion.gob.ec>

Estimada María

Muchas gracias, proceda a la compra de boletos, según lo indicado por usted. Puesto que para el día 25 de Septiembre se encuentran agotados.

---

**De:** "Gandy Rene Lopez Fuertes" <gandy.lopez@inclusion.gob.ec>**Para:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>**CC:** "Oscar Leonardo Enríquez Sánchez" <oscar.enriquez@inclusion.gob.ec>, "Marco A. Chuma Flores" <marco.chuma@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Martes, 24 de Septiembre 2019 13:08:53**Asunto:** Re: itinerarios a guayaquil

Estimada María

Muchas gracias, proceda a la compra de boletos, según lo indicado por usted.

---

**De:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>**Para:** "Gandy Rene Lopez Fuertes" <gandy.lopez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Martes, 24 de Septiembre 2019 12:53:33**Asunto:** Re: itinerarios a guayaquil

Estimado Gandy,. adjunto itinerarios disponibles :

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXPLUS	PREMIER
EQ 517	00:16:30	01:19:30	00:53:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 316	00:29:00	01:28:30	00:59:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 325	00:22:10	01:23:00	00:50:00	\$ 81,00	\$ 73,00	\$ 61,00	\$ 69,00	\$ 71,00

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXPLUS	PREMIER
EQ 202	01:07:30	00:08:30	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 304	01:08:30	00:09:30	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 310	01:14:20	00:15:10	00:50:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 312	01:18:00	00:18:00	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 192	01:18:00	00:18:50	00:50:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00
EQ 318	01:18:30	00:19:20	00:50:00	Agotado	Agotado	\$ 44,00	\$ 64,00	\$ 71,00

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry  
 Dirección Administrativa  
 Coordinación General Administrativa Financiera

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



**De:** "GANDY RENE LOPEZ FUERTES" <gandy.lopez@inclusion.gob.ec>  
**Para:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Martes, 24 de Septiembre 2019 12:36:27  
**Asunto:** Re: itinerarios a guayaquil

Por favor para el día de hoy Martes 24 y regreso Viernes 27 por favor. en la noche.

**De:** "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>  
**Para:** "Gandy Rene Lopez Fuertes" <gandy.lopez@inclusion.gob.ec>  
**CC:** "Oscar Leonardo Enríquez Sánchez" <oscar.enriquez@inclusion.gob.ec>, "Marco A. Chuma Flores" <marco.chuma@inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Martes, 24 de Septiembre 2019 12:32:12  
**Asunto:** itinerarios a guayaquil

Estimados, por favor confirmar los itinerarios ya que para la fecha solicitada no hay disponibilidad de vuelos adjunto :

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra: Bandeja de entrada Nueva pestaña Tame EP - Línea Aérea del E... Selección Tarifas - Flycard Postpaq... Selección Tarifas - Flycard Postpaq...

https://www7.tame.com.ec/FlycardPostPaq/SelecciónTarifa/IndiceSelecciónTarifa/66a206890cf34ebca20bca733a4582409201912... 80% 006

Más visitados Quipuz - Sistema de... Inicio de sesión en el... Mesa de Servicios: Ce...

### TARIFAS:

#### SELECCIONE SU VUELO DE IDA

DOM 22 sep \$ 44.00	LUN 23 sep \$ 44.00	MAR 24 sep \$ 44.00	MIÉ 25 sep \$ 44.00	JUE 26 sep \$ 44.00	VIÉ 27 sep \$ 71.00	SÁB 28 sep \$ 44.00		
WINGSPAN	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIBLE+	PREMIER
EQ 301	08:00	07:00	01:00:00	Aptado	Aptado	Aptado	Aptado	70.00
EQ 100	09:00	09:50	00:50:00	Aptado	Aptado	Aptado	Aptado	70.00
EQ 309	13:30	14:50	01:20:00	Aptado	Aptado	Aptado	Aptado	70.00
EQ 315	17:00	17:00	00:00:00	44.00	70.00	70.00	130.00	70.00
EQ 317	18:30	19:20	00:50:00	70.00	Aptado	70.00	70.00	70.00
EQ 319	20:00	20:50	00:50:00	44.00	70.00	70.00	130.00	70.00

#### SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

MAR 26 sep \$ 44.00	MIÉ 27 sep \$ 44.00	JUE 28 sep \$ 44.00	VIÉ 29 sep \$ 71.00	SÁB 30 sep \$ 44.00	DOM 01 sep \$ 71.00	LUN 02 sep \$ 44.00		
WINGSPAN	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIBLE+	PREMIER
EQ 302	07:30	08:50	01:20:00	Aptado	Aptado	70.00	70.00	70.00
EQ 304	08:30	09:20	01:00:00	Aptado	Aptado	54.00	70.00	70.00

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra: Redactor Nueva pestaña Tame EP - Línea Aérea del E... Selección Tarifas - Flycard Postpaq... Selección Tarifas - Flycard Postpaq...

https://www7.tame.com.ec/FlycardPostPaq/SelecciónTarifa/IndiceSelecciónTarifa/66a206890cf34ebca20bca733a4582409201912... 80%

Más visitados Quipuz - Sistema de... Inicio de sesión en el... Mesa de Servicios: Ce...

#### SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

DOM 01 sep \$ 44.00	LUN 02 sep \$ 44.00	MAR 04 sep \$ 44.00	MIÉ 05 sep \$ 71.00	JUE 06 sep \$ 44.00	VIÉ 07 sep \$ 71.00	SÁB 08 sep \$ 44.00		
WINGSPAN	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIBLE+	PREMIER
EQ 302	07:30	08:50	01:20:00	Aptado	Aptado	70.00	70.00	70.00
EQ 304	08:30	09:20	01:00:00	Aptado	Aptado	54.00	70.00	70.00
EQ 310	14:20	15:10	00:50:00	70.00	Aptado	70.00	70.00	70.00
EQ 312	15:00	16:00	01:00:00	Aptado	Aptado	54.00	70.00	70.00
EQ 162	16:00	16:50	00:50:00	Aptado	Aptado	70.00	70.00	70.00
EQ 318	18:30	19:20	00:50:00	Aptado	Aptado	70.00	70.00	70.00
EQ 320	21:30	22:20	00:50:00	Aptado	Aptado	70.00	70.00	70.00

TARIFA USD 115.00 Tasas e impuestos USD 43.29 Total Adulto USD 158.29 N° Pasajeros 1 Total USD 158.29

Total Viaje USD 158.29

Registrar CONTINUAR

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



Nota de descargo: La informaci3n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car3cter confidencial, y est3 dirigida 3nicamente al destinatario de la misma y solo podr3 ser usada por 3ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci3n de 3ste 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 opini3n oficial del Ministerio de Inclusi3n Econ3mica y Social.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Gandy L3pez  
Direcci3n de gesti3n de informaci3n y Datos.

Plataforma Gubernamental de gesti3n de Desarrollo Social.  
Av. Quitumbe Ñan y Llira Ñan. Quito 170146. Piso 5  
Tel3fono: 593-2 398-3100 Etx. 1703  
gandy.lopez@inclusion.gob.ec  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)



Nota de descargo: La informaci3n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car3cter confidencial, y est3 dirigida 3nicamente al destinatario de la misma y solo podr3 ser usada por 3ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci3n de 3ste 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 opini3n oficial del Ministerio de Inclusi3n Econ3mica y Social.

Nota de descargo: La informaci3n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car3cter confidencial, y est3 dirigida 3nicamente al destinatario de la misma y solo podr3 ser usada por 3ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci3n de 3ste 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 opini3n oficial del Ministerio de Inclusi3n Econ3mica y Social.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Gandy L3pez  
Direcci3n de gesti3n de informaci3n y Datos.

Plataforma Gubernamental de gesti3n de Desarrollo Social.  
Av. Quitumbe Ñan y Llira Ñan. Quito 170146. Piso 5  
Tel3fono: 593-2 398-3100 Etx. 1703

[gandy.lopez@inclusion.gob.ec](mailto:gandy.lopez@inclusion.gob.ec)

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)



--

Saludos Cordiales,

Ing. Gandy López  
Dirección de Gestión de Información y Datos.

Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social.

Av. Quitumbe Ñan y Llira Ñan. Quito 170146. Piso 5

Teléfono: 593-2 398-3100 Etx. 1703

[gandy.lopez@inclusion.gob.ec](mailto:gandy.lopez@inclusion.gob.ec)

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)





# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Gandy Rene López Fuertes				
<b>Cédula de identidad:</b>	1712229168	<b>Fecha de requerimiento:</b>	24/09/2019		
<b>Cargo:</b>	SP5	<b>Dirección:</b>	Dirección de Gestión de Información y Datos		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito - Guayaquil	<b>Fecha:</b>	24/09/2019	<b>Hora:</b>	22H10
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	27/09/2019	<b>Hora:</b>	19H20
<b>N° de Documento</b>	MIES-CGIDI-DGID-2019-0070-M			<b>Anexo Si ( x ) No ( )</b>	

**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 Enríquez  
Director de Gestión de Información y Datos

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora General Administrativo Financiero

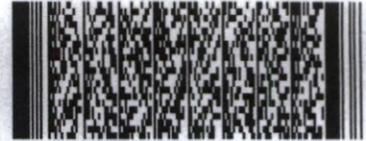
**Observaciones:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 24 SET. 2019 Hs. \_\_\_\_\_

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
CHUMAFLORES  
MARCO ANTONIO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0325

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
21:40

**ASIENTO**  
18E

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
44

**HORA DE SALIDA**  
22:10

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692135194258

**FECHA**  
24SEP19

**CLASE**  
N

**RESERVA**  
NRXF0

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

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



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
de Inclusión Económica y Social PASAJES

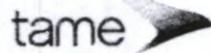
FECHA: 30 SEP 2019 HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Marco Antonio Chumaflores*

## INFORMAÇÕES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en los mostradores de facturación. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en el mostrador de facturación internacional, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar consigo su equipaje de mano.



ETKT 2692135194258C2

FECHA/DATE: 27SEP

VUELO/FLIGHT: 0322

CHUMAFLORES/MARCO AN

EQUIP/BAGT:

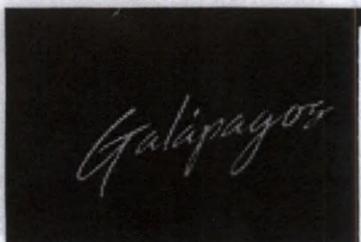
DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 3D

PUERTA/GATE:

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje.



REFERENCIA: 9

# 309 - 681

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

007

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,776.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

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