

027

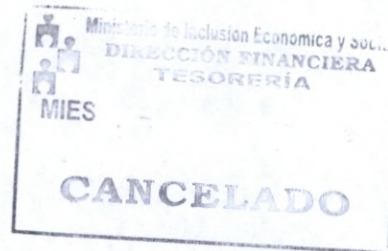


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6982 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 163,00
IVA: 0,00
Sub Total: 163,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 163,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CHUMA FLORES MARCO ANTONIO, VIAJE A MILAGRO, QUEVEDO, EL
EMPALME, BABAHOYO-GUAYAS, CAPACITACION EN GESTION DE
INFORMACION Y DATOS VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 24 AL
27-09-2019 CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 02002015478

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	163,00	0,00
Sub - Total				163,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 163,00



22/27/2019

23 FOLIOS

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		018 010 2019	6982	6914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3447	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO			

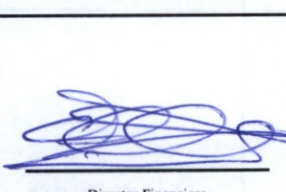
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	163.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										163.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										163.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										163.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO, VIAJE A MILAGRO, QUEVEDO, EL EMPALME, BABAHOYO-GUAYAS, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 24 AL 27-09-2019 CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ

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

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	018 010 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6982	6914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M		3447		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO					

DEDUCCIONES

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

Anita

80

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 010 2019	6914	6914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3447	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO			

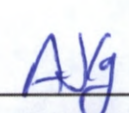
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	163.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	163.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	163.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	163.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CHUMA FLORES MARCO ANTONIO, VIAJE A MILAGRO, QUEVEDO, EL EMPALME, BABHOYO-GUAYAS, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A UNIDADES DE SERVICIOS, DEL 24 AL 27-09-2019

6982

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	010	2019	6914	6914
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M			3447	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711583979	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **681****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1711583979	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CHUMA FLORES MARCO ANTONIO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	24/09/2019	Retorno:	27/09/2019
	10h50		22h30
		Ciudad:	MILAGRO-QUEVEDO-EL EMPALME-BABAHOYO- GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	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
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	27,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
Total reembolso sin Liquidación de Compras				27,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	23,00
			MOVILIZACION	5,00
Total reembolso				83,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00		83,00
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				131,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				32,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				163,00

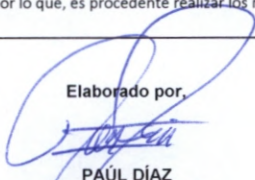
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1810, VALOR REPISADO
2	SE CANCELA COMO REEMBOLSO LA FACTURA N° 4278 CONFORME ACUERDO MINISTERIAL N° 78 CAPÍTULO IV, Art. 16

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:


 PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 16 de octubre de 2019

 Ministerio de Inclusión,
 Económica y Social

 CONTROL PREVIÓ:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

 Favor atender requerimiento,
 conforme normativa.


 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE

16 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-MA

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

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Marco Antonio Chuma Flores

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:
Produbanco

TIPO DE CUENTA:
Corriente

No. DE CUENTA:
2002015478

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Marco Antonio Chuma Flores
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

Soc. Esteban Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS



15-10-2019
8:55



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0071-MA

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Antonio Chuma Flores

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 López Fuertes y Marco Chuma Flores

ACTIVIDADES:

Martes 24 de septiembre

- 20H10 – 21H10: Traslado Quito – Tababela
- 21:20 – 21H40: Cena.
- 22H10 – 23H00: Traslado Tababela – Aeropuerto Guayaquil
- 23H10 – 23H40: Traslado de Aeropuerto Guayaquil - hotel

Miércoles 25 de septiembre

- 07H00 – 07H30: Desayuno
- 07H30 – 09H30: Traslado a Dirección Distrital de Babahoyo.
- 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 las Direcciones Distritales de Milagro, Quevedo, El Empalme y Babahoyo.
- 13H00 – 13H40: Almuerzo
- 13H40 – 15H30: 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 las Direcciones Distritales de Milagro, Quevedo, El Empalme y Babahoyo.
- 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 – 13H00: Inicio de actividades con personal técnico de la Dirección Distrital de Quevedo para visitar unidades de atención del Cantón Ventanas, Quinsaloma y Mocache.
Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- 13H00 – 13H30: Almuerzo
- 13H30 – 16H30: Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.

- 16H30 – 18:30: Traslado a Milagro.
- 18:30: Traslado a hotel y cena.

Viernes 27 de septiembre

- 07H00 – 07H30: Desayuno
- 07H30 – 13H00: Inicio de actividades con personal técnico de la Dirección Distrital de Milagro para visitar unidades de atención del Cantón El Truinfo y Marcelino Maridueña.
Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- 13H00 – 13H30: Almuerzo.
- 13H30 – 15H30: Visita a unidades de atención de Desarrollo Infantil, Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad y Protección Especial.
- 15H30 – 17:30: Traslado de Milagro - Aeropuerto Guayaquil.
- 18H30 – 19H20: Traslado Aeropuerto Guayaquil – Aeropuerto Tababela.
- 19H50 – 20H50: Traslado Aeropuerto 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)
24/09/2019	001-001-000000407	Transporte	5.00
24/09/2019	004-001-000004278	Alojamiento	27.00
25/09/2019	001-001-000001810	Alimentación	11.20
25/09/2019	003-001-000173930	Alimentación	10.50
25/09/2019	002-001-000021162	Alojamiento	35.00
26/09/2019	001-001-000002445	Alimentación	3.00
26/09/2019	001-001-000004815	Alimentación	9.50
26/09/2019	001-001-000006790	Alojamiento	25.00
SUMAN:			USD\$ 126.20
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	24/09/2019	27/09/2019				
HORA hh:mm	20H10	20H50				
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 - Aeropuerto Tababela	24/09/2019	20H10	24/09/2019	21h10
Aéreo	TAME	Aeropuerto Tababela - Aeropuerto Guayaquil	24/09/2019	22H10	24/09/2019	23H00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Guayaquil - Hotel	24/09/2019	23H10	24/09/2019	23H40
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	25/09/2019	07H30	25/09/2019	09H30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Quevedo	25/09/2019	15H30	25/09/2019	17H50
Terrestre	Institucional	Quevedo - Milagro	26/09/2019	16H30	26/09/2019	18H30
Terrestre	Institucional	Milagro - Aeropuerto Guayaquil	27/09/2019	15H30	27/09/2019	17H30
Aéreo	TAME	Aeropuerto Guayaquil - Aeropuerto Tababela	27/09/2019	18H30	27/09/2019	19H20
Terrestre	Particular	Aeropuerto 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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



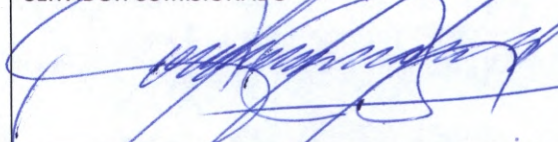
Marco Antonio Chuma Flores
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Oscar Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Sr. Esteban Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE
INCLUSIÓN

Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-MA

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

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Chuma Flores
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-M. Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención.

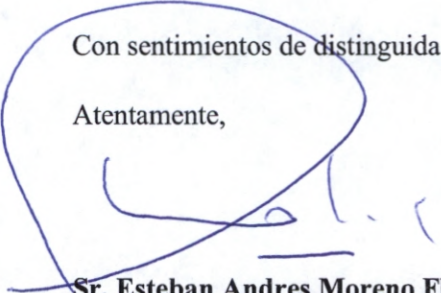
De mi consideración:

Con un cordial saludo. En alcance a Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-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



016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-MA

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

mc



**Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-M****Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019**

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Chuma Flores
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,

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

VILELA MACIAS CESAR LEONEL**SERVICIOS DE TAXIS
PUBLICIDAD****R.U.C.: 0924850167001**

Dir.: Coop. Jaime Nebot Mz. 4456 Solar 22

Telf.: 0997038636

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1123649830**FACTURA**

SERIE 001-001

000000407

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	24	09	2019

Fecha de Autorización: 17/Octubre/2018

Sr.(es): MARCO CHUMAR.U.C. / C.I.: 1711583979Teléfono: 3060588Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRANSPORTE DE		5.00
	AEROPUERTO A		
	HOTEL VERSALLER		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAQUETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Retenuto
FIRMA AUTORIZADA
HR
RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%

SUB - TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB - TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

5.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
1BL. 100X2 DEL 0000351 AL 0000450 FECHA DE CADUCIDAD: 17/Octubre/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR



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

Nº 004-001-000004278

013

Numero de autorizacion:

2409201901110398297900120040010000042787590798016

24/09/2019 23:39:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2409201901110398297900120040010000042787590798016

Razon social / Nombres y apellidos:

Chuma Flores Marco Antonio

Identificacion:

1711583979

Fecha de Emision:

24/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	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

EVENTOS TIA ZULU

Cel.: 0994671602

R.U.C.: 1203434632001

Nº Aut. SRI. 1125011325

001-001-

000001810

Sr.(es) MARCO CHOMA

RUC/CI: 1711523979 Fecha de Emisión: 25-09-2019

Dirección: Qwerty

G. de Remisión:

Teléfono: 30 60 538

[illegible]

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857

R.U.C.: 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 1 B 1x1 / 000001751 - 000001850 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

D'CARLOS RESTAURANT

RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1124286419

OLVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO

Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre • Telf.: 052 750616

Cel.: 0991880182 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770

FACTURA 003-001-000173930

Cliente:

Harco Church

R.U.C.:

Telf. 3060582

Dir.: Guito

Fecha: 25/09/2019

[illegible]

Son:

dólares SUB - TOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
--------------------------------	-------

1

IVA 0%

WAVES

NA 12%

100

Firma Autorizada

Pracovní podmínky

Tracy Sánchez Marín

HECTOR COMPTON
7299270001 • April 1992

Sánchez Macías | **WUOLAS** | **DIC.** 1997-2000 | **AUT.** 1989-1997
nacional comunista

Fecha de Autorización: 12/Febrero/2010 del 000157504 al 000177500 - Fecha de Caducidad: 12/Febrero/2011
Comenzar impresa mfp, omegas hog., 1202/60050001 AULL N 2463 tel.: 2762382 E-mail: impresas2@

Hotel HOUSE CENTER
Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde Eloy Alfaro
Tel.: 0994390058 - 0989794831-0988628678

RUC./CL. 1711583979
Sr. (s): MARCO CHUMA
Dirección: QUITO

R.U.C. 0928420728001
F A C T U R A
No. 001-001
000006790
Millaغو - Ecuador DOC-CATEGORIZADO/HO
AUTO. SRI 1123876936
FECHA DE AUTORIZACIÓN:
Tel.: 042972969-042710207

Tff: 3060588

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TALENTOS DE CASHIERO	
CHEQUE		
ELECTRONICO		

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

Valor Total \$

FORMA AUTORIZADA

[Signature]

SEÑAL COMPAS

BLANCA GARDENIA VIZUELA LEAL. AUTOR. SER. 13853

R.U.C. 0914647913091 Original: Adquirente / Copia: Emisor

108 (100X2) # 6001-7000



CHIFA WING WAH

VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS

EN RESTAURANTES.

DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE S/N Y 24 DE MAYO

MILAGRO - ECUADOR

RUC: 171583979

Dir. (s): MARCO CAYUHO

OU YIFENG R. U. C. 0930791868001	FACTURA No. 001-001 000004815	AUTO. S.R.I. 1124613461 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10 ABRIL 2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: No
--	---	---

[illegible]

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 ABRIL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	VALETA DE CREDITO
CHEQUE	OTRO

IMPORTE TOTAL

IMPORTE DE IVA

IMPORTE DE IMPORTE

IMPORTE TOTAL

IMPORTE DE IVA

IMPORTE DE IMPORTE

IMPORTE TOTAL

IMPORTE DE IVA

IMPORTE DE IMPORTE



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Marco Antonio Chuma Flores				
Cédula de identidad:	1711583979	Fecha de requerimiento:	24/09/2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	24/09/2019	Hora:	22H10
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	27/09/2019	Hora:	19H20
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0071-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. Marco Chuma

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.

21 SET. 2019
Inclusión Económica
ADMINISTRATIVO
Fecha: _____ Hora: _____

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CHUMAFLORES
MARCO ANTONIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0325DE
QUITOA
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
21:40ASIENTO
18ENÚMERO DE SECUENCIA
44HORA DE SALIDA
22:10BOLETO ELECTRÓNICO
2692135194258FECHA
24SEP19CLASE
NRESERVA
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.

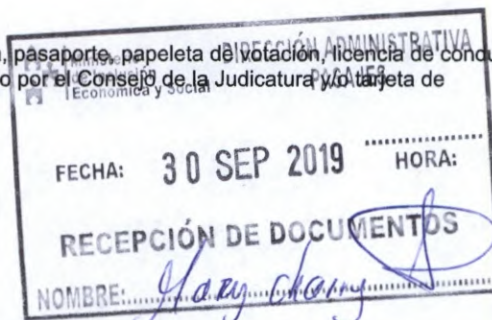


Equipaje de mano

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 la tarjeta de identificación otorgada por una institución.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Galapagos

NUESTRO CIELO
NUESTRA AEROLÍNEA

tame

ETKT 2692135194258C2

007

FECHA/DATE: 27SEP

VUELO/FLIGHT: 0322

CHUMAFLORES/MARCO AN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 3D

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 9

PNR:NRXFO

EMBARQUE/BOARDING: 20:00



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

006

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 :

Archivos

Editar

Ver

Historial

Marcadores

Herramientas

Agenda

Zimbrá

Página de entrada

Nueva pestaña

Tame EP - Línea Aérea del Ecuador

Selección Tarifas - Flycard Postpay

https://www7.tame.com.ec/FlycardPostP/SelecciónTarifa/IndiceSelecciónTarifa/fecha200890cf94e6ca20bca733a45862409201912-1

80%

...

...

...

Más visitados

Quipux - Sistema de...

Inicio de sesión en el...

Mesa de Servicios Co...

005

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

SÁB 21 sep Agotado	DOM 22 sep Agotado	LUN 23 sep Agotado	MAR 24 sep \$ 17,50	MÉ 25 sep \$ 44,00	JUE 26 sep \$ 44,00	VIE 27 sep \$ 71,00		
NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA+	FLYCARD+	FLEXIBLE+	FLEXPLUS+	PREMIER+
EQ 317	UIO 16:30	GYE 19:20	00:50:00	Agotado	Agotado	☐ \$6,00	☒ \$15,00	☐ \$12,00
EQ 319	UIO 20:00	GYE 20:50	00:50:00	Agotado	Agotado	☒ \$4,00	☐ \$20,00	☐ \$20,00
EQ 325	UIO 22:10	GYE 23:00	00:50:00	☐ \$1,00	☒ \$3,00	☐ \$1,00	☐ \$26,00	☐ \$2,00

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

MIÉ 24 sep \$ 44,00	MÉ 25 sep \$ 44,00	JUE 26 sep \$ 44,00	VIE 27 sep \$ 71,00	SÁB 28 sep \$ 44,00	DOM 29 sep \$ 71,00	LUN 30 sep \$ 44,00		
NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONÓMICA+	FLYCARD+	FLEXIBLE+	FLEXPLUS+	PREMIER+
EQ 302	GYE 07:30	UIO 09:30	01:00:00	Agotado	Agotado	☐ \$1,00	☒ \$20,00	☐ \$12,00
EQ 304	GYE 08:30	UIO 09:30	01:00:00	Agotado	Agotado	☐ \$11,00	☐ \$20,00	☐ \$20,00
EQ 310	GYE 14:20	UIO 15:10	00:50:00	Agotado	Agotado	☐ \$8,00	☐ \$20,00	☐ \$12,00
EQ 312	GYE 16:00	UIO 18:00	01:00:00	Agotado	Agotado	☐ \$11,00	☐ \$20,00	☐ \$12,00
EQ 102	GYE 16:00	UIO 16:50	00:50:00	Agotado	Agotado	☐ \$11,00	☐ \$20,00	☐ \$12,00
EQ 316	GYE 18:30	UIO 19:20	00:50:00	Agotado	Agotado	☒ \$11,00	☐ \$20,00	☐ \$12,00

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 quayaquil

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 quayaquil

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

Archivos Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra - Zimbra de entrada X Nueva pestaña X Tame EP - Línea Aérea del E... X Selección Tarifas - Flycard Postage X Selección Tarifas - Flycard Postage X

https://www.7tame.com.ec/FlycardPostage/SelecciónTarifa/IndiceSelecciónTarifa/ifa208890cf34ebca20bca733a458d2409201912-1 80%

Más visitados Quipux - Sistema de... Inicio de sesión en el... Mesa de Servicios Co...

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

	DOM 22 sep Agosto	LUN 23 sep	MAR 24 sep Agosto	MIÉ 25 sep \$ 44.00	JUE 26 sep \$ 44.00	VIÉ 27 sep \$ 71.00	SÁB 28 sep \$ 44.00	
NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIPLUS	PREMIER
EQ 301	UD 06:00	QVE 07:00	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	\$ 71.00
EQ 103	UD 09:00	QVE 09:50	00:50:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	\$ 71.00
EQ 306	UD 13:30	QVE 14:30	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	\$ 71.00
EQ 315	UD 17:00	QVE 17:50	00:50:00	\$ 44.00	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 317	UD 18:30	QVE 19:20	00:50:00	\$ 71.00	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 319	UD 20:00	QVE 20:50	00:50:00	\$ 44.00	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

	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	DOM 29 sep \$ 71.00	LUN 30 sep \$ 44.00	
NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIPLUS	PREMIER
EQ 302	QVE 07:30	UD 08:30	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 304	QVE 08:30	UD 09:30	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00

Archivos Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Zimbra - Redactor X Nueva pestaña X Tame EP - Línea Aérea del E... X Selección Tarifas - Flycard Postage X Selección Tarifas - Flycard Postage X

https://www.7tame.com.ec/FlycardPostage/SelecciónTarifa/IndiceSelecciónTarifa/ifa208890cf34ebca20bca733a458d2409201912-1 80%

Más visitados Quipux - Sistema de... Inicio de sesión en el... Mesa de Servicios Co...

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

	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	DOM 29 sep \$ 71.00	LUN 30 sep \$ 44.00	
NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIPLUS	PREMIER
EQ 302	QVE 07:30	UD 08:30	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 304	QVE 08:30	UD 09:30	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 310	QVE 14:20	UD 15:30	00:50:00	\$ 71.00	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 312	QVE 15:00	UD 16:00	01:00:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 102	QVE 16:00	UD 16:50	00:50:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 318	QVE 18:30	UD 19:30	00:50:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00
EQ 300	QVE 21:30	UD 22:20	00:50:00	Agotado	Agotado	\$ 71.00	\$ 71.00	\$ 71.00

TARIFA USD 158.00 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

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La informaci??n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car??cter confidencial, y est?? dirigida ??nicamente al destinatario de la misma y s??lo podr?? ser usada por ??ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci??n de ??ste 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 opini??n oficial del Ministerio de Inclusi??n Econ??mica y Social.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Gandy L??pez
Direcci??n de gesti??n de informaci??n y Datos.

Plataforma Gubernamental de gesti??n de Desarrollo Social.

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

Tel??fono: 593-2 398-3100 Etx. 1703

gandy.lopez@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La informaci??n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car??cter confidencial, y est?? dirigida ??nicamente al destinatario de la misma y s??lo podr?? ser usada por ??ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci??n de ??ste 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 opini??n oficial del Ministerio de Inclusi??n Econ??mica y Social.

Nota de descargo: La informaci??n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car??cter confidencial, y est?? dirigida ??nicamente al destinatario de la misma y s??lo podr?? ser usada por ??ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci??n de ??ste 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 opini??n oficial del Ministerio de Inclusi??n Econ??mica y Social.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Gandy L??pez
Direcci??n de gesti??n de informaci??n y Datos.

Plataforma Gubernamental de gesti??n de Desarrollo Social.

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

Tel??fono: 593-2 398-3100 Etx. 1703

gandy.lopez@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



002

--

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

www.inclusion.gob.ec



309 - 681

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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