



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7544 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 193,50
IVA: 0,00
Sub Total: 193,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 193,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8307343000

SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A ESMERALDAS A CAPACITAR EN
GESTION DE INFORMACION DE DATOS REPORTERIA Y CARGA DE
DATOS REALIZAR VISITAS A LA UNIDADES DE ATENCION DE LOS
SERVICIOS DEL 16 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

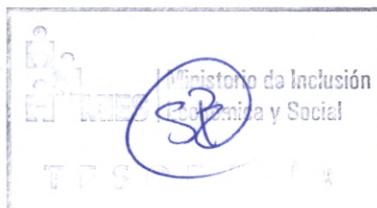
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/11/2019	193,50	0,00
			Sub-total	193,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 193,50



22/22 24

19700000

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	08 011 2019	7544	7477	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M	3725	

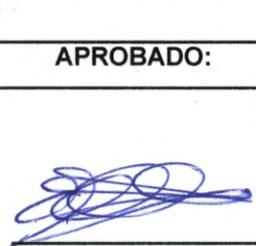
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	177.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.50

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A ESMERALDAS A CAPACITAR EN GESTION DE INFORMACION DE DATOS REPORTERIA Y CARGA DE DATOS REALIZAR VISITAS A LA UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL 16 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-08
167110

020

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	08 011 2019	7544	7477	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M		3725
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN			

DEDUCCIONES

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

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	06	011	2019	7477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	3725
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	177.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.50

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A ESMERALDAS A CAPACITAR EN GESTION DE INFORAMCIN DE DATOS REPORTERIA Y CARGA DE DATOS Y REALIZART VISITAS A LA UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL 16 AL 19 SEPT 2019.

7544

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 681
Cargo:

Cédula No. 0930766522
Funcionario SANCHEZ PALMA MARIA BELEN Nivel: ACTIVO
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 16/09/2019 06H30 Retorno: 19/09/2019 18H00 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 INFORMACION Y DATOS 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,04
		ALIMENTACION	46,48
		MOVILIZACION	15,98
		Total :	105,52

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	105,52	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		177,52	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		15,98	
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		193,50	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 7525 por no ser visible el nombre y apellido de la funcionaria.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
MARISSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACIONES:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0058-M

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Belén Sánchez Palma		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento I	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas / San Lorenzo - Esmeraldas		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)
16/09/2019	06:30	19/09/2019	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrés Pancho Chanataxi
María Belén Sánchez Palma

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a la delegación con memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0058-M, me trasladaré a las ciudades indicadas a fin de capacitar en Gestión de Información y Datos, reportería y carga de datos, además de realizar visitas a unidades de atención de los servicios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	16/09/2019	06H30	16/09/2019	08H00
Aéreo	TAME	Tababela - Esmeraldas	16/09/2019	09H00	16/09/2019	09H40
Aéreo	TAME	Esmeraldas - Tababela	19/09/2019	13H50	19/09/2019	14H40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/09/2019	15H00	19/09/2019	16H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
María Belén Sánchez Palma
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO I

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Econ. Oscar Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

016

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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.



Fecha: 31 OCT 2019

Hora: 10h30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: *[Signature]*

No. Trámite: 1963

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0058-M

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

[Handwritten signature]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Belén Sánchez Palma

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento I

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas
San Lorenzo - Esmeraldas

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

Dirección de Gestión de Información y Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Sánchez
Andrés Pancho Chanataxi

ACTIVIDADES:

Lunes 16 de septiembre

06H30 - 08H00 Traslado de Antiguo Aeropuerto a Tababela

09H00 - 09H40 Traslado a la Coordinación Zonal 1 para llevar acabo la capacitación conforme a convocatoria enviada.

10H00 - 12H45 Capacitación acerca de normativa y manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 8 y de las Direcciones Distritales de Esmeraldas y San Lorenzo.

12H45 - 13H45 Almuerzo

13H50 - 17H45 Coordinación de logística para la visita a unidades de atención de los Distritos de San Lorenzo y Esmeraldas.

18H00 - 20H30 Traslado a San Lorenzo.

Martes 17 de septiembre

07H50 - 08H00 Traslado de hotel a Dirección Distrital San Lorenzo

08H10 - 17H00 Visitas a unidades de atención del Servicio de Desarrollo Infantil dentro de San Lorenzo

17H00 - 19H30 Traslado de San Lorenzo a Esmeraldas

Miércoles 18 de septiembre

08H00 - 17H45 Visitas a unidades de atención del Servicio de Desarrollo Infantil y Adulto Mayor dentro de Esmeraldas

Jueves 19 de septiembre

08H00 - 12H45 Visitas de unidades de atención de los Servicios de Desarrollo Infantil dentro de Esmeraldas

12H45 - 13H00 Traslado de Esmeraldas a Aeropuerto

15H10 - 16H00 Traslado de Esmeraldas a Tababela

17H00 - 18H00 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

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

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusion Secretaria
Económica y Social

Fecha: 25 SEP 2019 Hora: 12h30

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 1963

15h

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

[Handwritten note: Recibido 30-09-2019 17:00]

16/09/2019	001-002-000009184	Traslado	7.99
16/09/2019	001-001-000003297	Alimentación	3.00
16/09/2019	001-001-000000798	Alimentación	14.00
16/09/2019	001-001-000014400	Alojamiento	19.04
17/09/2019	001-001-000014401	Alimentación	4.48
17/09/2019	001-001-000007525	Alimentación	9.50
17/09/2019	001-001-000023789	Alimentación	16.00
18/09/2019	004-001-000004816	Alimentación	5.00
18/09/2019	001-001-000007529	Alimentación	4.00
18/09/2019	003-002-0004738	Alojamiento (17 y 18 de septiembre)	40.00
19/09/2019	001-009-000010113	Traslado	7.99
		SUMAN:	USD\$ 131.00

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2019	19/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H30	18H00	

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	16/09/2019	06H30	16/09/2019	08H00
Aéreo	TAME	Tababela - Esmeraldas	16/09/2019	09H00	16/09/2019	09H40
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Dirección Distrital Esmeraldas	16/09/2019	09H50	16/09/2019	10H00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Esmeraldas – San Lorenzo	16/09/2019	18H00	16/09/2019	20H30
Terrestre	Institucional	San Lorenzo – Dirección Distrital San Lorenzo	17/09/2019	07H50	17/09/2019	08H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo	17/09/2019	08H10	17/09/2019	17H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Esmeraldas	17/09/2019	17H00	17/09/2019	19H30
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Esmeraldas	18/09/2019	08H00	18/09/2019	17H45
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Esmeraldas	19/09/2019	08H00	19/09/2019	12H45
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Aeropuerto	19/09/2019	12H45	19/09/2019	13H00
Aéreo	TAME	Esmeraldas - Tababela	19/09/2019	15H10	19/09/2019	16H00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/09/2019	17H00	19/09/2019	18H00

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

OBSERVACIONES

El vuelo de regreso 19/09/2019 estaba programado para 13H50, sin embargo, el vuelo se retrasó hasta 15H10.

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



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0058-M ✓

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0351-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Dirección Distrital Esmeraldas los días 16, 17, 18 y 19 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 Esmeraldas y San Lorenzo.

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

ms



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

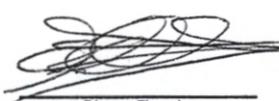
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$776.96
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,776.96
TOTAL										

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 REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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

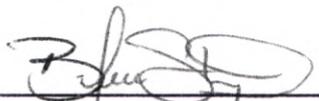


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

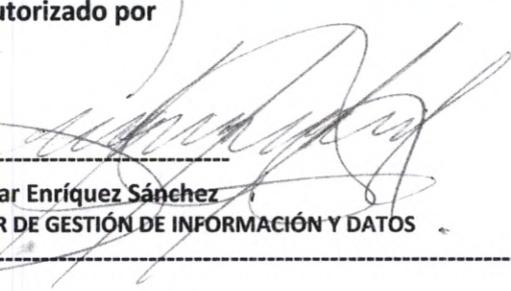
Nombres y Apellidos:	María Belén Sánchez Palma				
Cédula de identidad:	0930766522	Fecha de requerimiento:	06/09/2019 ✓		
Cargo:	SP3 - Analista de Gestión del Conocimiento 1	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Esmeraldas	Fecha:	16/09/2019 ✓	Hora:	09:00
Retorno:	Esmeraldas - Quito	Fecha:	19/09/2019 ✓	Hora:	13:50
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0058-M			Anexo Si (x) No ()	

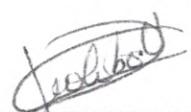
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


 Ing. María Belén Sánchez Palma
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Autorizado por

Autorizado por


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


 Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Observaciones: _____

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

Fecha: _____

Hora: _____

12 SET. 2019

ETKT2692135187574C1
FECHA/DATE: 16SEP

VUELO/FLIGHT **0182**

SANCHEZPALMA/MARIA B
DE/FROM: QUITO
A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **23A**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 33



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 SEP 2019 HORA: 11:56

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

tame Boarding pass / Pase a bordo

2692135187574C1 **0433073**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZPALMA/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ESM	UIO	EQ181
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	19SEP	1350
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1320	2227	3B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia
1	10	10

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000009184

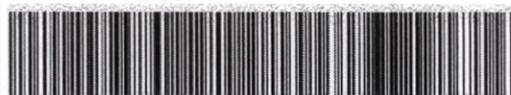
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1609201901179225290300120010020000091841234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2019 03:26:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1609201901179225290300120010020000091841234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ MARIA BELEN

RUC / CI: 0930766522

Fecha Emisión: 16/09/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO- LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
 frente a la Estación del Ferrocarril
 Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001

AUT. SRI. 1124627307

FACTURA S-001-001-00

0014400

COMODIDAD A SU SERVICIO

Señor (es): BELEN SANCHEZ PALMA
 Dirección: QUITO Teléfono: 0961414161
 RUC/CI: 0930766522 Fecha: Septiembre 16/2019

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		17.00
		SUBTOTAL	17.00
		TARIFA 0 %	
		% I.V.A.	2.04
		TOTAL USD.	19.04

Forma de Pago	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibi Conforme *[Signature]*
 Entregué Conforme

VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2020

BAR RESTAURANTE "LA BARCA"
 SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS
 Dirección: Av. Caribe Malecón de las Playa
 Teléfono: 062 461-160
 RUC: 0801010919001 AUT. 1125246072
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 S 001 - 001
 000007525

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	09	2019

Señor: Jorge Belar Sanchez
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 0930766522 Telf.: _____

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>plum</u>		<u>0,48</u>
ORIGINAL: ADJURENTE / COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 12%	<u>8,48</u>
FORMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 0%	<u>-</u>
RECIBI CONFORME		IVA 12%	<u>1,02</u>
		VALOR TOTAL	<u>9,50</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

María Alcida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721 del 07301 al 07800 Fecha Imp 02 de Agosto del 2019 Válido al 02 de Agosto del 2020

Restaurant CASTIBOL
 Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes
 Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
 Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Cortiz
 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA 001 - 001 - 000023789
 Aut. S.R.I: 1125340610

Cliente: MARÍA BELÉN SÁNCHEZ PALMA
 RUC /C.I.: 0930766522 Fecha: 17 / 09 / 2019
 Dirección: QUITO Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Plumontación</u>		<u>14,30</u>

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Obligado a llevar Contabilidad

Subtotal \$	<u>14,30</u>
IVA 0 %	<u>-</u>
IVA 12 %	<u>1,70</u>
TOTAL \$	<u>16,00</u>

Recibi Conforme
 Entregué Conforme

MR. SANDUCHE ON THE BEACH

Solórzano Lambano Estrella Alexandra

Dir.: Pquia. Tonsupa, Barrio Los Alberguez
Telf.: 062438211 / 0980110653

RUC: 1309189890001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 004-001-000004816

AUT. SRI: 1125219544

Fecha de Emisión: 18-09-2019 RUC: 0930766522

Señor (es): Maria Belén Sánchez

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR
	Alimentacion		4.46

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total 12 %	4.46
	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO <input type="checkbox"/>	Descuento	
	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	

IVA 12 % 0.54
TOTAL 5.00

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LOPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801251238001
Telf.: 062 761775 - Cel: 13912 del 000304401 al 000005400
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

BAR RESTAURANTE "LA BARCA"

SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS
 Dirección: Av. Caribe Malecón de las Playa
 Teléfono: 062 461-160
 RUC: 0801010919001 AUT. 1125246072
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

S 001 - 001

000007529

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	09	2019

Señor: MARIA BELEN SANCHEZ

Dirección: QUITO

RUC/CI: 0930766522 Telf.: 0961414161

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,57

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12% 3,57

SUB TOTAL 0% -

IVA 12% 0,43

VALOR TOTAL 4,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

Maria Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721 del 07301 al 07800 Fecha Imp 02 de Agosto del 2019 Válido al 02 de Agosto del 2020



HOTEL CESAR

Acari Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 CESAR Telf.: 062 720 811 Cel.: 098 058 3510
 HOTEL e-mail: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

003-002

0004738

Aut. # 1125267501

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 0930766522

Sr. (es): Maria Belén Sánchez

Dirección: Quito

Fecha: 18/09/2019

Cant	DESCRIPCION	P. Unit	V./Venta
	Hospedaje del 17 y 18 de Septiembre		35,71

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibi Conforme
 Firma Autorizada

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total 35,71

IVA 12% 4,29

TOTAL \$ 40,00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SE MP / IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 06/08/2019 / fecha Crd. 06/11/2019 / Imp. del 4701 al 4800



FACTURA 001- 009-10113

TABABELA CAJA 4 19/09/2019

CI/RUC:0930766522 #2AUI 1

CLIENTE:SANCHEZ MARIA BELEN

DIRECCION QUITO- LAS CASAS

TELEFONO:0961414161

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNI	AL./TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1,0	8,00	8,00

ATENDIDO POR: lnachay
 SUB-TOTAL: 8,00
 DESCUENTO: -,01
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturación Electronica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



FACTURA 001- 002-9184

QUITO CAJA 1 16/09/2019

CI/RUC:0930766522 #2AUI 1

CLIENTE:SANCHEZ MARIA BELEN

DIRECCION QUITO- LAS CASAS

TELEFONO:0961414161

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNI	AL./TOT
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1,0	8,00	8,00

ATENDIDO POR: lnachay
 SUB-TOTAL: 8,00
 DESCUENTO: -,01
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturación Electronica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000010113

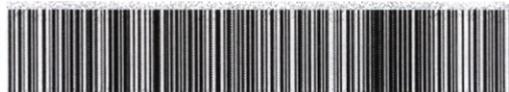
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1909201901179225290300120010090000101131234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2019 02:16:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1909201901179225290300120010090000101131234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ MARIA BELEN

RUC / CI: 0930766522

Fecha Emisión: 19/09/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO- LAS CASAS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99