

7828

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte:	ComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	No. CLR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 011 2019	7828	7828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3898
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS F.S.O.L.S.	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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 Subsistencia en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
										0.00
CUM-TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 280-9999-0 No de fondo: 1356 No Entrada: 7538

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/25 del

024

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018 011 2019	7828 7828		
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3898	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1750051200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023 Fondo 1356

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 681
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1715001739

Funcionario ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO

Nivel: SPA3

Fecha Hora Fecha
Salida: 02/10/2019 04H00 Retorno: 04/10/2019 23H25 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS DE INCLUSION OCUPADO
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	49,96
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	119,96

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR 90724884	160,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	160,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por liquidacion de compras	0,00	
d) Total reembolso de hospedaje y alimentación	0,00	
e) Total a favor del Funcionario	0,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	FONDO DE ANTICIPO 1356
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5428
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,

Martina Rea

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

rea bdo
@

14 NOV 2019

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0072-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Almeida Sandoval Wladimir Eduardo

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay
Gualaceo - Azuay

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:

Wladimir Almeida
María Belén Sánchez

ACTIVIDADES:

Miércoles 02 de octubre

04H00 - 05H00 Traslado de Antiguo Aeropuerto a Tababela

05H50 - 06H45 Vuelo de Tababela a Cuenca

07H30 - 08H00 Traslado a la Coordinación Zonal 6 para llevar acabo la capacitación conforme a convocatoria enviada.

08H30 - 13H30 Capacitación acerca de normativa y manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 7 y de las Direcciones Distritales de Gualaceo, Azogues y Morona

13H30 - 14H10 Almuerzo

14H10 - 14H45 Traslado a Gualaceo

14H45 - 17H45 Visita a unidades de atención del Distrito de Gualaceo

20H40 - 21H15 Traslado de Gualaceo a Cuenca

21H15 - 21H20 Traslado a Hotel

Jueves 03 de octubre

07H00 - 08H20 Traslado de hotel a la Coordinación Zonal 6.

08H20 - 17H00 Visitas a unidades de atención del Servicio de Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad ambos en la modalidad residencial.

17H00 - 18H15 Traslado a hotel en Cuenca.

Viernes 04 de octubre

08H00 - 17H45 Trabajo conjunto con la Analista de Gestión del Conocimiento de la Coordinación Zonal 8 para solventar inconsistencias en el ingreso de información de las unidades de atención de las Dirección Distrital Gualaceo, Morona y Azogues.

19H00 - 19H45 Traslado de Cuenca a Aeropuerto

20H35 - 21H30 Traslado de Cuenca a Tababela

22H30 - 23H25 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Capacitación de normativa y manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies
- Fichas de evaluación de calidad de los servicios
- Sistematización de alertas

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SECRETARÍA

Fecha: 14 NOV 2019 Hora: 11

Firma: [Firma] No. Trámite: --

12 h sujeta

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/10/2019	001-101-000016950	Alimentación	8.50
02/10/2019	001-001-000013355	Alimentación	19.50
03/10/2019	063-020-000018384	Alimentación	15.36
03/10/2019	002-001-000000062	Alimentación	6.60
04/10/2019	001-003-000005428	Alimentación	7.45
04/10/2019	002-501-000000406	Alojamiento (02 y 03 de octubre)	70.00
SUMAN:			USD\$ 127.41
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2019	04/10/2019	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	04H00	23H25	

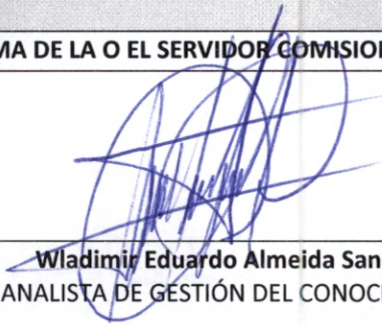
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	02/10/2019	04H00	02/10/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	02/10/2019	05H50	02/10/2019	06H45
Terrestre	Particular	Aeropuerto – Coordinación Zonal	02/10/2019	07H30	02/10/2019	08H00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Gualaceo	02/10/2019	14H10	02/10/2019	14H45
Terrestre	Particular	Gualaceo – Cuenca	02/10/2019	20H40	02/10/2019	21H15
Terrestre	Particular	Cuenca – Coordinación Zonal	03/10/2019	07H00	03/10/2019	08H20
Terrestre	Particular	Cuenca - Cuenca	03/10/2019	08H20	03/10/2019	17H00
Terrestre	Particular	Cuenca – Coordinación Zonal	04/10/2019	08H00	04/10/2019	17H45
Terrestre	Particular	Cuenca - Aeropuerto	04/10/2019	19H00	04/10/2019	19H45
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	04/10/2019	20H35	04/10/2019	21H30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04/10/2019	22H30	04/10/2019	23H25

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

OBSERVACIONES

Debido a las manifestaciones que se realizaron en Cuenca y el bloqueo de las vías, el último día (04 de octubre) no se pudo realizar visita a las unidades de atención en los Distritos programados, además se debe considerar que el Ministerio emitió un comunicado oficial en el cual se suspende los servicios de Desarrollo Infantil, Personas con Discapacidad, Protección Especial y Adulto Mayor con la finalidad de resguardar la integridad tanto del personal MIES como los usuarios, atendiendo únicamente los servicios residenciales. Por estos impedimentos para hacer visitas técnicas el día viernes se procede hacer oficina en la Coordinación Zonal y trabajar conjuntamente con la Analista de Gestión del Conocimiento en temas de verificación y corrección de ingreso de información de las unidades de atención de la Coordinación Zonal 6.

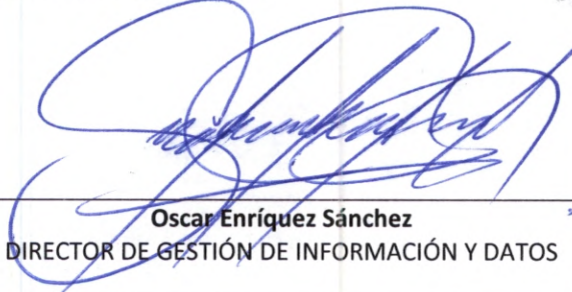
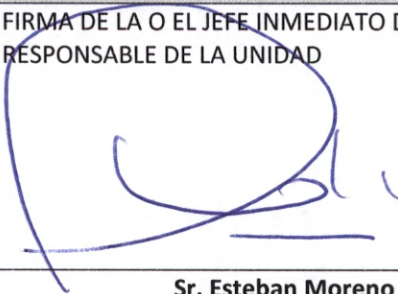
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


Wladimir Eduardo Almeida Sandoval
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 DATOSFIRMA 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-2019-0072-M****Quito, D.M., 25 de septiembre de 2019**

PARA: Sr. Ing. Wladimir Eduardo Almeida Sandoval
Analista de Gestion del Conocimiento 3

ASUNTO: Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención, Coordinación Zonal 6.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0389-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Coordinación Zonal 6 los días 02, 03 y 04 de octubre 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 Cuenca y Gualaceo.

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



018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0072-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2019

ms



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





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

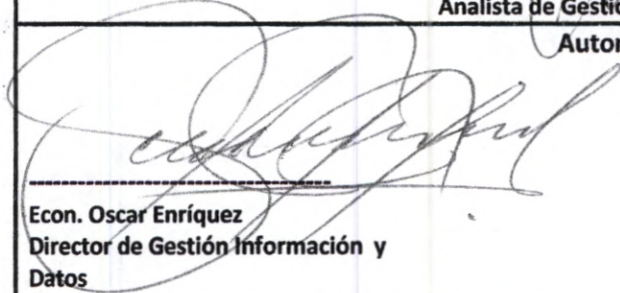
DATOS DEL SOLICITANTE

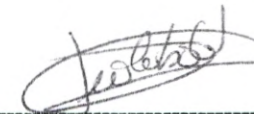
Nombres y Apellidos:	Wladimir Eduardo Almeida Sandoval				
Cédula de identidad:	1715001739	Fecha de requerimiento:	25/09/2019		
Cargo:	Analista de Gestión del Conocimiento 3	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
ruta			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	02/10/2019	Hora:	05H50
Retorno:	Cuenca -Quito	Fecha:	04/10/2019	Hora:	20H35
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0072-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. Wladimir Almeida
Analista de Gestión del Conocimiento 3

Autorizado por


Econ. Oscar Enríquez
Director de Gestión 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 25 SEP 2019	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre:	Hora:
Fecha: 25 SET. 2019	Hora: 13:33

**BOARDING PASS**

Passenger Copy


NAME
ALMEIDASANDOVAL
WLADIMIR EDUA
FREQUENT FLYER**SPECIAL SERVICE**
FLIGHT
EQ0174
FROM
CUENCA
TO
QUITO
GATE
BOARDING TIME
20:05
SEAT
8F
SEQUENCE NUMBER
15
DEPARTURE TIME
20:35
E-TICKET
2692135194842
DATE
04OCT19
CLASS
K
BOOKING
M025H
BAGGAGE**Checked baggage**

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.

**Carry-on baggage**

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

Ministerio de Economía y Social		PASAJES	
FECHA:	10 OCT 2019	9:00	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>		

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ALMEIDASANDOVAL
WLADIMIR EDUA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

ASIENTO
8B

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
05:50

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135194842

FECHA
02OCT19

CLASE
Q

RESERVA
M025H

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/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 10 OCT 2019	HORA: 9:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100457167001

014

FACTURA

No. 001-101-000016950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901010045716700120011010000169505087608818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/10/2019 14:07:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901010045716700120011010000169505087608818

MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

DONA MENESTRA

Dirección Av. del Estadio 2-91 y Jose Peralta
Matriz:Dirección Av. del Estadio 2-91 y Jose Peralta
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y WLADIMIR ALMEIDA

Identificación 1715001739

Fecha 02/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.00	Combo 4		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
7070		1.00	COLA VIDRIO SURTIDA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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



JARAMILLO IÑIGUEZ CRISTIAN ADRIAN

RUC. 0150383453001

Dir.: Gran Colombia s/n y Nueve de Octubre
Terif.: 0979286671 • Gualaceo • Ecuador

AUT. S.R.I. 1125295912

CALIFICACIÓN ARTESANAL No 059818

FACTURA Serie N° 001 - 001 - 0013355

Fecha: 2019-10-02 20:39:11

Nombre: WLADIMIR ALMEIDA

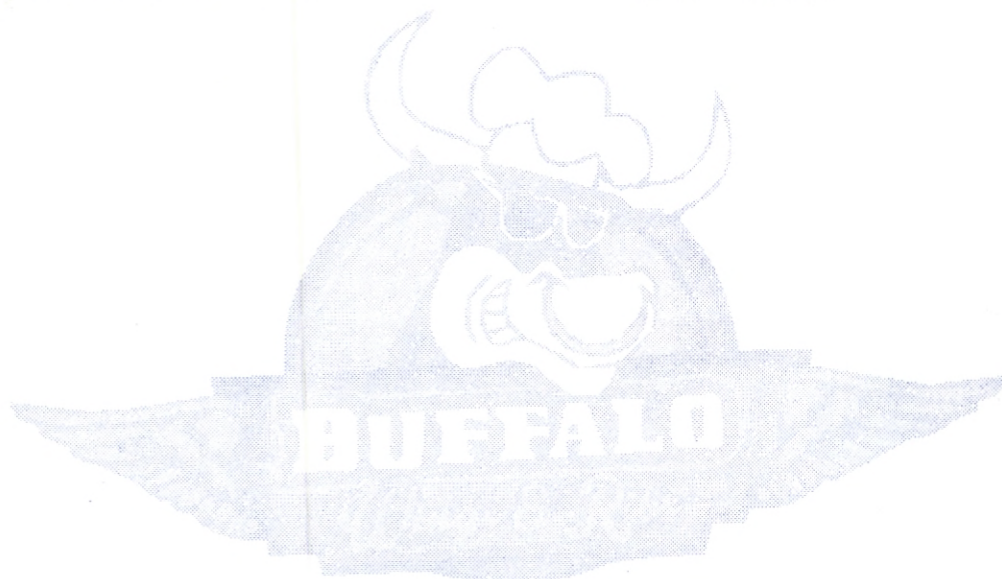
Direccion: QUITO

CI/Ruc: 1715001739

Telefono: 2426988

Mesero/a: LISETH KATHERINE MENDEZ CARDENAS

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	JACK DANIELS RIBS	14.00	14.000
1	JARRA LIMONADA --- E	5.50	5.500



Subtotal 0%: 0.00

Total: 19.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐DINERO ELECTRONICO ☐TARJETA DE CREDITO DEBITO ☐OTROS ☐

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6534

Tel.: 2258 257 • Fecha de AUT. 13 / Agosto / 2019, Valido su emisión hasta 13 / Agosto / 2020.

Original Adquiriente, copia emisor • 20 blocks del 12751 al 13750

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

012

FACTURA

No. 063-020-000018384

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201901179195235900120630200000183842018684316

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/10/2019 19:03:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201901179195235900120630200000183842018684316

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: EL BATAN, AVENIDA REMIGIO CRESPO, SN, SANTA CRUZ

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y WLADIMIR ALMEIDA

Identificación 1715001739

Fecha 03/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: AV QUINTUMBENAN Y AV AMARUNAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
341	341	1.00	LOMO FINO*		10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
317	317	1.00	FANTA PET*		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
284	284	1.00	CHORIZO*		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
285	285	1.00	LONGANIZA*		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85

Información Adicional

CorreoCliente: correo
CAJERO: PMONGE
TRANSACCION: 164644912
FORMA DE PAGO: MASTERCARD - MED: 15.36
FECHA CIERRE: 2019/10/03

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.36

SUBTOTAL 12%	13.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.36

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



La Parada Hot-Dog

Guerrero Astudillo José Roberto

Antonio Borrero 4-14 y Calle Larga - Cuenca

Cel: 0999952149 jose.ga.guerrero@hotmail.com

Dir: De La Pajara Pinta s/n y Salto a La Soga

Cuenca - Ecuador - Telf: 072 386 197

FACTURA SERIE 002-001

Nº 0000062

R.U.C. 0102777083001

Nº AUT. S.R.I. 1124572647

Fecha: 3/10/2019

Cliente: Wladimir E. AlmeidaR.U.C./C.I.: 1715001739 Telf: 2426988Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,89

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	D. ELECTRONICO	T. CRED. / DEBITO	OTROS

Subtotal \$	5,89
Descuento \$	-
I.V.A. 12 % \$	0,71
I.V.A. 0 % \$	-
TOTAL \$	6,60

EMISOR

CLIENTE

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF ORIGINAL: CLIENTE • PRIMERA COPIA: EMISOR
 Héroes de Verdeloma 4-50 y Sandes Telf.: 4205477 Válido para su emisión hasta 03/ABRIL/2020
 RUC. 0101149870001 AUT. N° 1594 N° 0000001 - 0000100 / 50x2 / 2 Libretines 03/ABRIL/2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

010

FACTURA

No. 001-003-000005428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201901170701415300120010030000054280000542817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 13:50:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901170701415300120010030000054280000542817

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y WLADIMIR E ALMEIDA

Identificación 1715001739

Fecha 04/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RPT00006		1.00	ENSALADA DE FRUTAS		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86
RSW00012		1.00	HAMBURGUESA CON PAPA		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 2426988
Email: wladialmeida hotmail com
NumDocumento: FR0052721A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45

SUBTOTAL 12%	6.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100064476001

009

FACTURA

No. 002-501-000000406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201901010006447600120025010000004060000000010

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/10/2019 09:55:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901010006447600120025010000004060000000010

CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO

HOTEL CORDERO

Dirección BOLIVAR 6-50 Y BORRERO
Matriz:Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

WLADIMIR ALMEIDA SANDOVAL

Identificación 1715001739

Fecha 04/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS		1.00	HABITACION SIMPLE	HAB. 103	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25
HS		1.00	HABITACION SIMPLE	HAB. 103	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 0987007024
E-Mail: wladialmeida@hotmail.com
Referencia: EB-1-14209
Tipo de Cobro: CONTADO
Fecha Check In y Check Out.: 2019/10/02 22:30 - 2019/10/04 12:00
Empresa: Consumidor Final

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/10/2019
HORA : 11:40.32
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

90724884 CONTABLE 0 02/10/2019 1 02/10/2019

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

160.00





Página : 1 de 1
Fecha : 30/09/2019
Hora : 15:51:01
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab.	Aprob.				Impreso F	Ent. BCE G		
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	9072484	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1156 No. de entrada: 7538	160.00	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	0			0	0

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90724884	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90724884	30	09 2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90724884		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001356007538	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR: FRC	
		30	09	2019	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1356 No. de Entrada: 7538
Beneficiario:	1760001200001	Frente Especifica			
Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

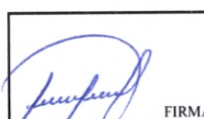
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1715001739	1356	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1715001739	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1356 No. de Entrada: 7538

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	XADH9OKG8MI8M L3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/09/2019	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/09/2019	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 1356
 No. Formulario Interno: 7539
 Unidad Gastadora: 007 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

RUC/CI Responsable: 1715001739
 Nombre Responsable: ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARDO, POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019, A CAPACITACION EN GESTION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE UNIDADES DE ATENCION, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

No. de Solicitud: 1356
 No. de Doc. Aprobación: 1356
 No. de CUR Contable: 90724884

Fecha Solicitud: 30/09/2019
 Fecha Aprobación: 30/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1715001739	90724884	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
-------------------------	--------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOSGrupo de gasto: **53**Certificación N°: **681****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1715001739	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 7
Funcionario	ALMEIDA SANDOVAL WLADIMIR EDUARD		
Fecha		Fecha	
Salida:	02/10/2019	Retorno:	04/10/2019
	04H00		22:H:30
		Ciudad:	CUENCA - AZUAL - GUALACEO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70/30%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

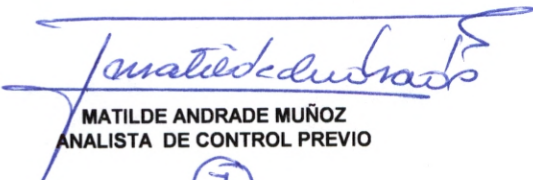
2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta 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.

Quito, 27 de septiembre del 2019

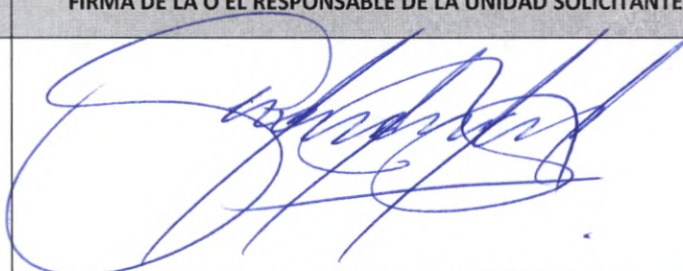
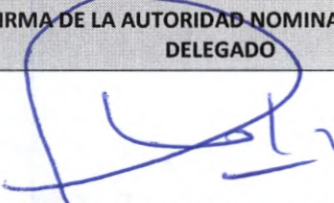

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

7

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA/IA/MI:	
FECHA:	

27 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-DGID-2019-0072-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ing. Wladimir Almeida				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento 3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca Azuay - Gualaceo - Azuay				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)
02/10/2019		04h00		04/10/2019		22H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wladimir Almeida - María Belén Sánchez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención, Coordinación Zonal 6						
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	02/10/2019	04H00	02/10/2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	02/10/2019	05H50	02/10/2019	06H45
Aéreo	Tame	Cuenca Tababela	04/10/2019	20H35	04/10/2019	21H30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04/10/2019	21H40	04/10/2019	22H30
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: Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 9868717		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Wladimir Almeida			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Oscar Enríquez			
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS			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 Sr. Esteban Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN						

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0072-M****Quito, D.M., 25 de septiembre de 2019**

PARA: Sr. Ing. Wladimir Eduardo Almeida Sandoval
Analista de Gestion del Conocimiento 3

ASUNTO: Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención, Coordinación Zonal 6.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0389-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Coordinación Zonal 6 los días 02, 03 y 04 de octubre 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 Cuenca y Gualaceo.

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



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

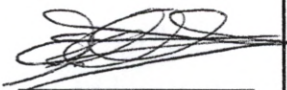
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$776.96
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,776.96
TOTAL										

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 ERICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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