

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		018 011 2019	7829	7829	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
					No. Expediente	
					3859	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA, ETC DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121601 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
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	155.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.14
IVA										0.00
SUB-TOTAL										155.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.14

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1357 No Entrada: 7540

DATOS APROBACIÓN

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

27/27 del.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	260	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>7829</td> <td>7829</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	7829	7829
No. CUR	No. Original									
7829	7829									
Unid. Desc:	0000		018	011	2019					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3899						
Clase de Registro:	REGULARIZACION	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:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL								

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91470974	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	91470974	18	11	2019
Unid. Desc:	0000		No. Original	91470974			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099999000001357007571			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRF		
		18	11	2019	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1357 No. Entrada: 7571 No. secuencia: 60		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

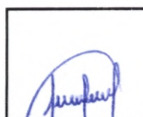
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0930766522	0	Por Recuperación de Fondos	4.86	0.00
2	112	15	1	28099990000	0930766522	1357	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	4.86
TOTAL COMPROBANTE ==>								4.86	4.86

SON: CUATRO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1357 No. Entrada: 7571 No. secuencia: 60

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	W37DYT7K36CWR HP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	18/11/2019	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/11/2019	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1357
No. de Entrada: 7540
Monto: 4.86
Rendiciones Totales: 155.14
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 4.86

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

Descripción: Formulario de Rendición Final - SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2019, A CAPACITACION EN

No. Documento Aprobación: 1357

Fecha Aprobación: 18/11/2019

No. Cur Contable: 91470974

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	4.86	91470974



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA AUTORIZACION

DATOS GENERALES

Cédula No. 0930766522

Funcionario SANCHEZ PALMA MARIA BELEN

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 681
Cargo: SP3

Nivel: ACTIVO

Salida: 02/10/2019 04H00 Retorno: 04/10/2019 23H25 Ciudad: CUENCA - GUALACEO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION DE GESTION DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	37,14
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	107,14

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	90724749		160,00
Valor a Justificar 70%		112,00	107,14
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			155,14
Saldo a favor de MIES			4,86 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			7,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES			4,86

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

25

SECTORIA FINANCIERIA MIES

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 16949 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA POR EL VALOR DE \$ 8,00
2	DE LA FACTURA N° 13356 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UN PLATO FUERTE POR EL VALOR DE \$ 9,50

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

12 NOV 2019

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-15



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0073-M

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

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

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:

María Belén Sánchez
Wladimir Almeida

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

17H45 - 18H25 Traslado de Gualaceo a Cuenca

19H00 - 19H50 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.

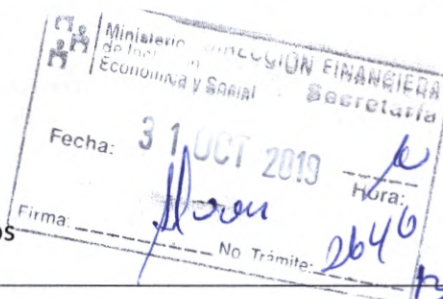
19H00 - 19H45 Traslado de Cuenca a Aeropuerto

20H35 - 21H30 Traslado de Cuenca a Tababela

22H30 - 23H25 Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

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



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

Recibido
06-11-2019
12:40 p.p.

021

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/10/2019	001-101-000016949	Alimentación	13.74
02/10/2019	001-001-000013356	Alimentación	18.00
03/10/2019	063-020-000018520	Alimentación	14.94
03/10/2019	002-001-000000061	Alimentación	4.70
04/10/2019	002-501-000000407	Alojamiento (02 y 03 de octubre)	70.00
04/10/2019	001-008-000005606	Traslado	7.99
		SUMAN:	USD\$ 129.37
*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.			

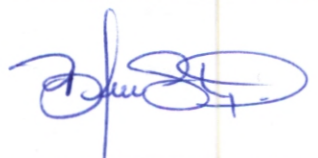
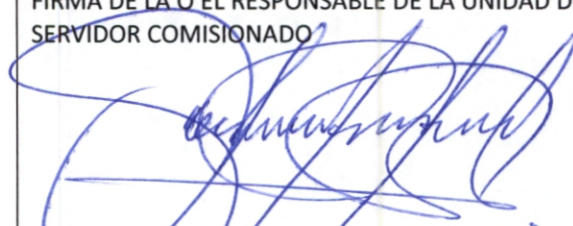
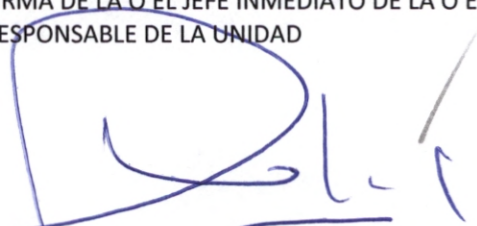
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/10/2019	04/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 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	Institucional	Gualaceo – Cuenca	02/10/2019	17H45	02/10/2019	18H25
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	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-2019-0073-M****Quito, D.M., 25 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, 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:

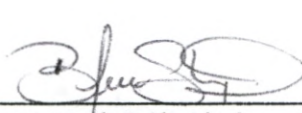
Sr. Esteban Andres Moreno Flores
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión



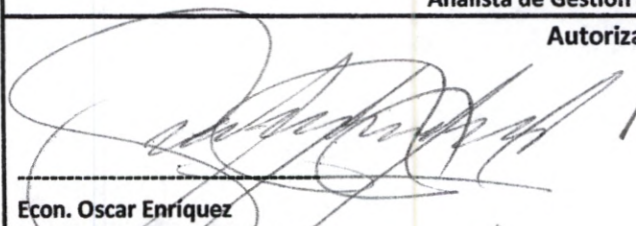
**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

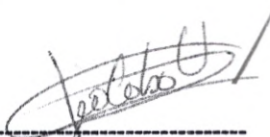
Nombres y Apellidos:	María Belén Sánchez Palma				
Cédula de identidad:	0930766522	Fecha de requerimiento:	25/09/2019		
Cargo:	Analista de Gestión del Conocimiento 1	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	02/10/2019	Hora:	05H50
Retorno:	Cuenca -Quito	Fecha:	04/10/2019	Hora:	20H35
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0073-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
Analista de Gestión del Conocimiento 1

Autorizado por


Econ. Oscar Enríquez
Director de Gestión Información y Datos


Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

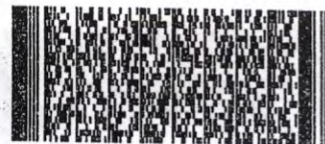
Observaciones: _____

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
25 SET 2019
Ho 12:33

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SANCHEZPALMA
MARIA BELEN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173DE
QUITOA
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
8ANÚMERO DE SECUENCIA
3HORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692135194840FECHA
02OCT19CLASE
QRESERVA
M023T

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

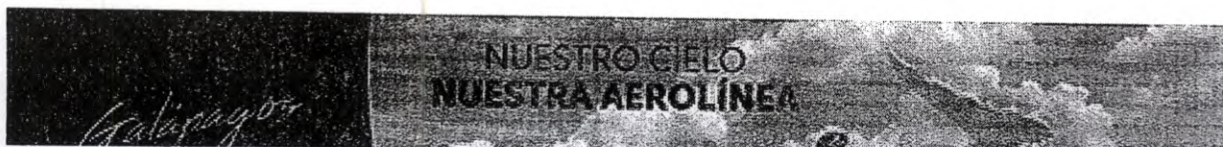
Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y la tarjeta de identificación otorgada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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

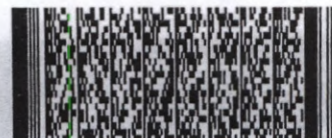
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su viaje y requisitos migratorios. No 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
SANCHEZPALMA MARIA BELEN		
VUELO	DE	A
EQ0174	CUENCA	QUITO
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO
	20:05	7F
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO
24	20:35	2692135194840
FECHA	CLASE	RESERVA
04OCT19	K	M023T

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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

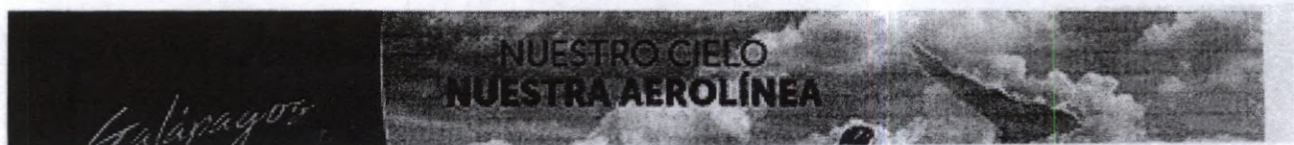
FECHA: 10 OCT 2019 HORA: 9:00

NOMBRE: [Firma]

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.





MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

R.U.C. : 0100457167001

015

>> FACTURA <<

Nro. : 001-101-000016949

Número de Autorización :

0210201901010045716700120011010000169495077086710

Fecha y Hora de Autorización :

02/10/2019 14:06:22

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901010045716700120011010000169495077086710

Dirección Matriz :

Av. del Estadio 2-91 y Jose Peralta

Teléfonos : 074103433

014103000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 000001 MARIA BELEN SANCHEZ

RUC / CI : 0930766522

Fecha : Cuenca, 2 de Octubre del 2019

Teléfono : 0961414161

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
7		Combo 7	1.00	4.241070	0.00	4.24	*
77		NARANJA	1.00	0.892857	0.00	0.89	*
1		Combo 1	1.00	5.803570	0.00	5.80	*
58		A. MORO	1.00	0.446428	0.00	0.45	*
110		JUGO COCO	1.00	0.892857	0.00	0.89	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : mbelen-sanchez@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA

Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

19: Tarjeta de Crédito -> \$ 13.74

Subtotal 12 % : 12.27

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 12.27

IVA 12 % : 1.47

Servicios :

VALOR TOTAL : 13.74

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador

7.14
0.86
8.00



JARAMILLO INIGUEZ CRISTIAN ADRIAN

RUC. 0150383453001

Dir.: Gran Colombia s/n y Nueve de Octubre
Tel.: 0979286571 • Gualaceo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1125295912

CALIFICACIÓN ARTESANAL No 059818

FACTURA Serie N° 001 - 001 -

0013356

Fecha: 2019-10-02 /

Nombre: Maria Sanchez /

Dirección: Quito /

CI: 0930766522

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
1	Pechuga camaron	9.50	9.50 /
1	chiken rolls	8.50	8.50



Total 18.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO ☐ OTROS ☐Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / IMPRENTA GUALACEO Autorización N° 6334
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

X

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la

Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. REMIGIO CRESPO

S/N Y SANTA CRUZ

Telefono: +593999524146

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

0310201901179195235900120630200000183852018383818

Su Orden: 164644913

(ultimos dos digitos)

Factura: 063020000018385

Trans#: 164644913

Fecha: 03/10/2019 14:01

Cajero: PMONGE

Cliente: MARIA SANCHEZ

CI/RUC/PASS: 0930766522

Dir.: QUITO

Telf.:

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1	COSTILLAS BBQ*	\$12.49	\$12.49
1	CHORIZO*	\$0.85	\$0.85

Subtotal: \$13.34

Base: IVA12% \$13.34

Total: IVA12% \$1.60

TOTAL: \$14.94

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Can/Prop
VISA - MED	\$14.94	\$0.00
VISA - MED	\$-14.94	\$0.00
EFFECTIVO	\$14.94	\$0.00

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente se realizara
cambios de factura el mismo día de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latablitaeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablitaeltartaro.com



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 063-020-000018520
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

012

Clave Acceso / Número Autorización



0510201901179195235900120630200000185202018746017

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: 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 Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres MARIA SANCHEZ
 y Apellidos:

Fecha Emisión: 05/10/2019
 Identificación: 0930766522
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
267	267	1.00	COSTILLAS BBQ*		12.49	0.00	12.49
284	284	1.00	CHORIZO*		0.85	0.00	0.85

Información Adicional:

CorreoCliente:	mbelen-sanchez@hotmail.com
CAJERO:	FCABEZAS
TRANSACCION:	164645048
FORMA DE PAGO:	VISA - MED: 14.94
FECHA CIERRE:	2019/10/05

Forma de Pago:

TARJETA DE	14.94
CRÉDITO:	

Subtotal:	13.34
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	13.34
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	14.94
IVA 12%:	1.60
Total con Impuestos:	14.94



Guerrero Astudillo José Roberto
 Antonio Borrero 4-14 y Calle Larga - Cuenca
 Cel: 0999952149 jose.ga.guerrero@hotmail.com
 Dir: De La Pájara Pinta s/n y Salto a La Soga
 Cuenca - Ecuador - Telf: 072 386 197

FACTURA SERIE 002-001 N° 0000061

Fecha: 03/octubre/2019 R.U.C. 0102777083001
 N° AUT. S.R.I. 1124572647

Cliente: María Belén Sánchez

R.U.C./C.I.: 0930766522 Telf: 0961414161

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		4.19

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

Subtotal \$	4.19
Descuento \$	-
I.V.A. 12 % \$	0.51
I.V.A. 0 % \$	-
TOTAL \$	4.70

EMISOR: 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



CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO

Dir. Matriz: BOLIVAR 6-50 Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0100064476001

FACTURA

Nº: 002-501-000000407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410201901010006447600120025010000004070000000016

Fecha Autorización: 04/10/2019 09:58:14 a. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410201901010006447600120025010000004070000000016

Razon Social / Nombres Apellidos: MARIA BELEN SANCHEZ

Dirección: QUITO

Identificación: 0930766522

Fecha Emisión: 04/10/2019

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS		HABITACION SIMPLE .: HAB. 104	1	31.25	0.00	31.25
HS		HABITACION SIMPLE .: HAB. 104	1	31.25	0.00	31.25

Información Adicional

Telefono: 0961414161

E-Mail: mbelen-sanchez@hotmail.com

Referencia: EB-1-14210

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2019/10/02 22:00 - 2019/10/04 12:00

Empresa: Consumidor Final

Subtotal 12 %: 62.50

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 62.50

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 7.50

Valor Total: 70.00

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 70



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-008-000005606

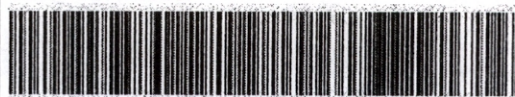
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0410201901179225290300120010080000056061234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2019 01:48:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0410201901179225290300120010080000056061234567817

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: 04/10/2019

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@tu factura.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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/10/2019
HORA : 11:41.7
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		

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

90724749 CONTABLE 0 02/10/2019 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 : 15:51:21
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. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL												
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	90724749	Constitución Automática de Fondo - de la entidad -280- 9999 Clase de fondo: [FAFI] - ANTICUOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1357 No. de Entrada: 7540	160.00	30/09/2019	30/09/2019	0	30/09/2019	0			0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	90724749	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	90724749	30	09 2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	90724749		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001357007540	
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 : 1357 No. de Entrada: 7540
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACIÓN CONTABLE

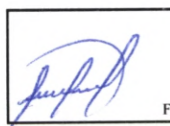
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0930766522	1357	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0930766522	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

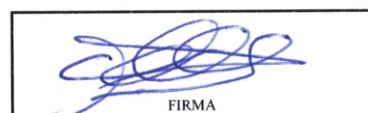
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1357 No. de Entrada: 7540

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	XADRHOXH86IBM L2	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: 1357
No. Formulario Interno: 7541
Unidad Gastadora: 013 - COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
RUC/CI Responsable: 0930766522
Nombre Responsable: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN
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: SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, 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: 1357
No. de Doc. Aprobación: 1357
No. de CUR Contable: 90724749

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	0930766522	90724749	NO	160.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

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

Cédula No.	0930766522	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3
Funcionario	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN		
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	02/10/2019 04H00	Retorno:	04/10/2019 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
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

13

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOS:	/

Favor atender requerimiento conforme normativa

[Firma]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

27 SEP 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0073-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. María Belén Sánchez		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento 1	
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: General Rumiñahui	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
Ing. María Belén Sánchez
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

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

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 DE INCLUSIÓN

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.

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0073-M****Quito, D.M., 25 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, 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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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