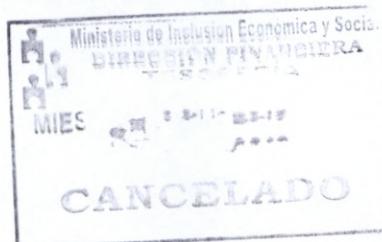


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2176 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 64,53
IVA: 0,00
Sub Total: 64,53
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 64,53



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1038737809

SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA: POR VIAJE A TENA,
COORDINACION LA ORGANIZACION DE LA RUEDA DE NEGOCIOS
"NOSOTRAS EMPRENDEMOS" Y PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DEL
PROYECTO DE ORDENANZA A LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA

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	22/04/2019	64,53	0,00
Sub - Total				64,53	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

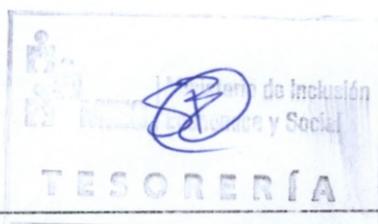
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 64,53

16/16 May



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		015	04	2019	2176
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		-SIEMS-DDGO-2019-0009	1041

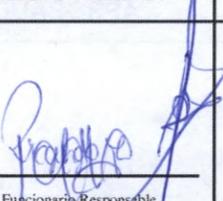
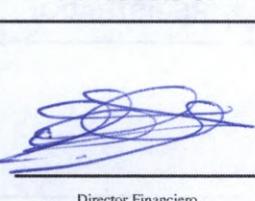
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.53

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA: POR VIAJE A TENA, COORDINACION LA ORGANIZACION DE LA RUEDA DE NEGOCIOS "NOSOTRAS EMPRENDEMOS" Y PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ORDENANZA A LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, DEL 21 AL 22-03-2019. XE-FZ-NG.

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

MARCELO BANGO

014

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		015	04	2019	2176 1895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009		1041	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

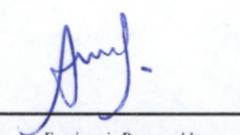
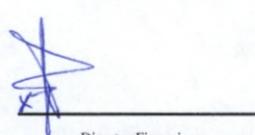
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 04 2019	1895	1895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009	1041	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.53

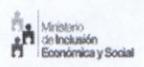
SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A TENA, COORDINACION LA ORGANIZACION DE LA RUEDA DE NEGOCIOS "NOSOTRAS EMPRENDEMOS", DEL 21 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 1895

012



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 125
Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No. 0919420679

Funcionario SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Fecha Hora Fecha Ciudad

Salida: 21/03/2019 06H00 Retorno: 22/03/2019 20H30 Ciudad: TENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE OPORTUNIDADES 0

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	20,16
		ALIMENTACION	20,37
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	40,53

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		56,00	40,53
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			64,53
Valor que justifica el funcionario			
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 a favor del Funcionario			64,53 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	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. 16417
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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 5 de abril de 2019

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requeriment. conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA

0055-888-0040

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011
 Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19-03-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay		Asistente de Diálogo de Generación de Oportunidades	
Tena - Napo		Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-03-2019	06:00	22-03-2019	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar la organización de la rueda de negocios Nosotras Emprendemos, y Participar en la socialización del proyecto de Ordenanza a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, en el cantón de Tena.

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	Institucional	Quito - Tena	21-03-2019	06:00	21-03-2019	10:30
Terrestre	Institucional	Tena -Quito	22-03-2019	17:00	22-03-2019	20:30

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: Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorro No. DE CUENTA: 1038737809

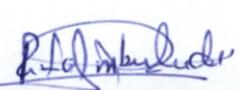
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 María Fernanda Sánchez Pincay Analista Diálogo de Generación de Oportunidades	 Rita Paulina Ambuludí Luna Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades
---	--

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.

 Rita Paulina Ambuludí Luna Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades (E)	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
--	--

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 05 ABR 2019 Hora: 15:50

Firma:  Trámite: 660



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de marzo de 2019

Memorando No. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay

Asistente de Diálogo y Generación de Oportunidades

Tena - Napo

Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Fernanda Sánchez Pincay

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Jueves, 21 de marzo de 2019

06:00 Traslado terrestre Quito - Tena

10:30 Arribo a Tena

10:30 Coordinación de actividades para la organización de la rueda de negocios Nosotras Emprendemos en la Dirección Distrital Tena.

12:30 Revisión de los proveedores de alimentación y los emprendimientos CDH que serán convocados.

14:30 Distribución de actividades y responsabilidades para la organización de rueda de negocios Nosotras Emprendemos.

15:00 Convocatoria a instituciones para colaboración en la preselección de los productos.

17h00 Elaboración de los lineamientos para el cumplimiento del 10% de compra de los productos de CDH por las organizaciones proveedoras del servicio externalizado de alimentación.

viernes, 22 de marzo de 2019

08:00 Reunión con el Director Distrital y Comunicación

09:30 Participación en la socialización de la Ordenanza propuesta por el MIES en el auditorio GAD Tena.

11:30 Participación en la evaluación y adjudicación de Ferias Inclusivas del Cooperante Sumak Kawsay Wasi

17:00 Traslado terrestre Tena - Quito

20:30 Arribo a Quito

PRODUCTOS:

Levantamiento de información de los proveedores de alimentación y los emprendimientos CDH que serán convocados a la Rueda de Negocios.

Evaluación y adjudicación de Ferias Inclusivas del Cooperante Sumak Kawsay Wasi.

Socialización de la Ordenanza propuesta por el MIES en el auditorio GAD Tena.

Coordinación de actividades para la organización de la rueda de negocios Nosotras Emprendemos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2019	006894	Alimentación	12.00
21/03/2019	006257	Alimentación	8.37
22/03/2019	0016417	Alimentación	6.75
22/03/2019	002596	Hospedaje	20.16
		SUMAN	USD \$47,28

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 ABR 2019
Hora: 16h50

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa 009	21-03-2019	22-03-2019	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	06:00	20:30	

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	Institucional	Quito - Tena	21-03-2019	06:00	21-03-2019	10:30
Terrestre	Institucional	Tena -Quito	22-03-2019	17:00	22-03-2019	20:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ PINCAY ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	 MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación Zona 2

De mi consideración:

En el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, y con la finalidad de trabajar en la organización de la rueda de negocios Nosotras Emprendemos y participar en la socialización del proyecto de Ordenanza a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, en el cantón de Tena, perteneciente a la zona 2; se delega a la funcionaria, María Fernanda Sánchez Pincay, el día jueves 21 y viernes 22 de marzo del presente año.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial con su respectivo salvoconducto, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización:	Rueda de Negocios Nosotras Emprendemos
Fecha	jueves 21 y viernes 22 de marzo del 2019
Lugar de Destino:	Tena
Nombres de los comisionados:	María Fernanda Sánchez Pincay, Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
Contacto del comisionado:	Oficina: 3983100 ext. 2530 Celular: 0996601956

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES



600



007

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2019

ms



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



BURNEO MORALES MAYRA ALEJANDRINA

MATRIZ: 9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
ESTAB. BELLAVISTA BAJA
9 DE OCTUBRE S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1103459762001

SERIE 001-001-

000006257

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1124340233

Sr. María Fernanda Sánchez Pincay

C.I./R.U.C. 0919720679 DIA 21 MES 03 AÑO 2019

Dirección: QUITO

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Almorcados	8.37	8.37

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA \$ 2500.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL \$ 8.37.

DOCUMENTO CATEGORIZADO

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Emisor]
FIRMA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-02-2019 / NUMERADO DEL 6101 AL 7100

Original: Cliente * Copia: Emisor

Zambrano Zambrano Rosa Mercedes



Cafetería Hamilton
 EL RINCÓN DE CHONE
 Dirección:
 Central Simón Bolívar s/n y González Suárez
 Cel: 0998063638 / Tels.: 06 2887-585 - 06 2846-125
 E-mail: cafehamilton@outlook.com

R.U.C. 1717308801001

FACTURA

No. 002-001-00 **0016417**

AUT. SRI. 1124483435

DÍA	MES	AÑO
29	03	2019

TENA - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Maria Fernanda Sanchez Piray

R.U.C. / C.I. 0919420079 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.:

CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>6,03</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	<u>6,03</u>
DESCUENTO	<u>-</u>
0 % I.V.A.	<u>-</u>
12 % I.V.A.	<u>0,72</u>
TOTAL \$	<u>6,75</u>

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA 'RAMOS' • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
 FECHA DE AUT.: 20-03-2019 DEL 016401 AL 016700

X
P

X

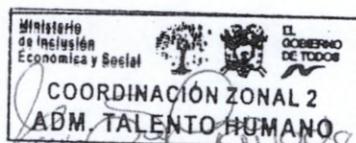
Tena, 27 de marzo de 2019.

CERTIFICADO DE COMISIÓN

En calidad de Analista de Administración de Recursos Humanos de la Coordinación Zonal 2, y a petición de la parte interesada, certifico que:

SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA con Cédula de Identidad N° **0919420679**, **TÉCNICA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA** de la Subsecretaría de Inclusión Económica concurrió a esta Coordinación Zonal los días 21 al 22 y del 25 al 27 de marzo del presente, en el cual se trató los lineamientos y servicios del CIE, y la organización de la Rueda de Negocios Nosotras Emprendemos; tiempo en los cuales la mencionada compañera no recibió hospedaje ni alimentación.

La interesada puede hacer uso del presente certificado para los fines administrativos pertinentes.



Ing. María Sol Rivadeneyra

ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ZONAL



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10123

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-03-21 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LA FUNCINARIA DE DIÁLOGO Y GENRACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-19 No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2019-0023-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino NAPO-TENA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1558 Marca / Modelo CHEVROLET
Color PLATA Número Matricula A250908

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI Cargo DIRECTORA DE DIALOGO Y
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-03-20 16:33

