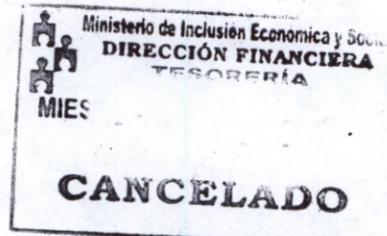


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2642 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 141,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 141,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 141,00



Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A TENA, COORDINAR LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE RUEDA DE NEGOCIOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 25 AL 27-03-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.  
 Cuenta Monetaria No.: 1038737809

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	09/05/2019	141,00	0,00
Sub - Total				141,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

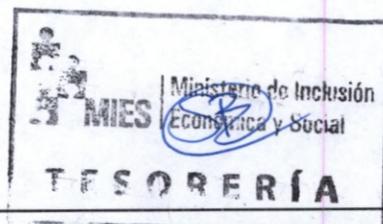
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,00



13/18 May

16/05/19

## 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	07	05	2019	2642 2630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		-SIEMS-DDGO-2019-0009	1370

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	141.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A TENA, COORDINAR LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE RUEDA DE NEGOCIOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 25 AL 27-03-2019. CONTROL PREVIO, PD-XE-NG.

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



016

## 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		07	05	2019	2642
						2630
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009		1370	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

015

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	07 05 2019	2630	2630	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SIEMS-DDGO-2019-0009	1370	

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				

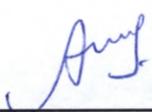
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	141.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A TENA, COORDINAR LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE RUEDA DE NEGOCIOS NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 25 AL 27-03-2019.

2642

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gr # 263014

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 125

Cédula No. 0919420679  
Funcionario SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA  
Cargo: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL  
Nivel:

Fecha Salida: 25/03/2019 Hora: 16H00 Fecha Retorno: 27/03/2019 Hora: 20H30 Ciudad: TENA

**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 NO DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION 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	50,00
		ALIMENTACION	43,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	93,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	93,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		141,00
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 a favor del Funcionario		141,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**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,  
  
Maritsa Bea  
CONTROL PREVIO

Quito, 7 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA  
FECHA: 7 MAY 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

013

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0024-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21-03-2019

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)

25-03-2019 16:00 27-03-2019 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar la organización y logística de la Rueda de Negocios Nosotras Emprendemos, 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	25-03-2019	16:00	25-03-2019	20:30
Terrestre	Institucional	Tena -Quito	27-03-2019	16:00	27-03-2019	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

Mgs. Diego Valencia Vinuesa  
Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 06 MAY 2019 Hora: 14:00  
Firma: [Firma] No. Trámite: 799



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando No. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0024-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
28 de marzo de 2019

**DATOS GENERALES**

María Fernanda Sánchez Pincay  
Tena - Napo

Asistente de Diálogo y Generación de Oportunidades  
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)**

**lunes, 25 de marzo de 2019**

16:00 Traslado terrestre Quito - Tena

20:30 Arribo a Tena

20:30 Reunión con el Responsable zonal sobre los resultados del evento de Preselección de los productos y el taller de Negociación para los usuarios CDH.

**martes, 26 de marzo de 2019**

08:30 Elaboración de la matriz de seguimiento para el cumplimiento del 10% de compra de los productos de CDH por las organizaciones proveedoras del servicio externalizado de alimentación.

09:00 Reunión con Comunicación para revisión de memes y fotografías.

10:30 Elaboración de la carta compromiso

15:00 Preparación de los materiales para la Rueda de Negocios

17:00 Reunión con las Coordinadoras UIE, para revisión de los avances de los servicios del CIE y las bases de CDH.

18:00 Exposición de los lineamientos para el cumplimiento del 10% de compra de los productos de CDH por las organizaciones proveedoras del servicio externalizado de alimentación.

**miércoles, 27 de marzo de 2019**

08:00 Logística de la rueda de negocios

10:30 Inicio de la Rueda de Negocios y apoyo a los usuarios CDH en el proceso de negociación.

13:30 Reunión con la Coordinadora Zonal sobre los perfiles de Talento Humano.

16:00 Traslado terrestre Tena - Quito

20:30 Arribo a Quito

**PRODUCTOS:**

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

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

Revisión de avances de los servicios del CIE y bases de CDH.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/03/2019	0022703	Alimentación	10.00
26/03/2019	003847	Alimentación	8.00
26/03/2019	00886	Alimentación	10.00
26/03/2019	008323	Alimentación	15.00
26/03/2019	006699	Hospedaje	50.00
		<b>SUMAN</b>	<b>USD \$ 93.00</b>

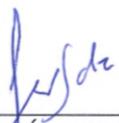
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa 011	25/03/2019 ✓	27-03-2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00 ✓	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 ✓	25/03/2019 ✓	16:00 ✓	25/03/2019 ✓	20:30 ✓
Terrestre	Institucional ✓	Tena -Quito ✓	27-03-2019 ✓	16:00 ✓	27-03-2019 ✓	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-2019-0024-M**

**Quito, D.M., 21 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 participar en la organización y logística de la Rueda de Negocios Nosotras Emprendemos, en el cantón de Tena, perteneciente a la zona 2; se delega a la funcionaria, María Fernanda Sánchez Pincay, el día lunes 25 hasta el miércoles 27 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:

<b>Motivo de Movilización:</b>	Rueda de Negocios Nosotras Emprendemos
<b>Fecha</b>	Lunes 25 hasta el miércoles 27 de marzo del 2019
<b>Lugar de Destino:</b>	Tena
<b>Nombres de los comisionados:</b>	María Fernanda Sánchez Pincay, Técnica de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
<b>Contacto del comisionado:</b>	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**

ms



Firmado electrónicamente por:  
**RITA PAULINA  
AMBULUDI**



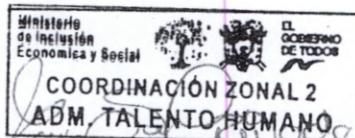
Tena, 27 de marzo de 2019.

## 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**

García Quevedo Winkler Ramon  
**PARRILLADAS DEL MANABA**  
 Dir. GIL Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n  
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355  
 TENA - NAPO - ECUADOR  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C: 0801497629001  
**FACTURA**  
 S. 001-001  
**000022703**  
 Autoriz. S.R.I. 1123840895

Sr. María Fernanda Sánchez Pincay  
 Fecha 25 de marzo, 2019  
 RUC: 0919420679 Telf.:  
 Dirección: QUITO

AUT. 22 / 11 / 2018 CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Plumavés	893	893

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

Subtotal 893  
 0 % IVA  
 12 % IVA 107  
**TOTAL \$ 1000**  
 Recibí Conforme



006

**VALVERDE JIMÉNEZ SUSANA DIOCELINA**

Dirección: Sindicato de Choferes Gabriel  
Espinoza 108 y Av. Pano  
Cels.: 0962824492 - 0985531069  
TENA - ECUADOR

R.U.C. 0502072689001

**NOTA DE VENTA  
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1123937705



ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI

No. 002-001-00 0000886

Cliente: Maria Fernanda Sanchez Pincay

Dirección: Quito FECHA 26 03 19

R.U.C.: 0919420679 Telf.: .....

CADUCA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

TOTAL \$ 10,00

[Signature]  
CLIENTE EMISOR



Inicio > RUC > Consulta de RUC

# Consulta de RUC

RUC  
0502072689001

Razón social  
VALVERDE JIMENEZ SUSANA DIOCELINA

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial

## Actividad económica principal

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS.

Tipo contribuyente  
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente  
RISE

Obligado a llevar contabilidad  
NO

Fecha inicio actividades  
11/07/2014

Fecha actualización  
19/02/2015

Fecha reinicio actividades

005

Mostrar establecimientos

Privacidad Condiciones



<b>Rivadeneira Pazmiño Maximo Manuel</b> <b>HOSTAL BRISAS DEL RIO</b> DIRECCIÓN: BELLAVISTA BAJA FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y 9 DE OCTUBRE TENA - NAPO - ECUADOR	RUC : 1500005937001 <b>FACTURA</b> SERIE 002 - 001 00 <b>0006699</b> AUTORIZ. SRI. 1124337042
---	---

SEÑOR: María Fernanda Sanchez Pinco  
 DIRECCIÓN: Quito  
 FECHA: 25-03-19 TELEF. \_\_\_\_\_  
 RUC: 0919420679 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD : 20/02/2020 ORIGINAL Adquiriente COPIA Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>44.64</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO		0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		12 % IVA	<u>5.36</u>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	<u>50.00</u>
COTIPLASS			



**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. 10134

002

**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 2019-03-25 Hora 05:00 Hasta 2019-03-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-03-21

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2019-0024-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TENA-NAPO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matricula A962071

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIÁLOGO Y  
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-22 16:49



Mies - CGSE DF - 2019

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	125	14	02	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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$150.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,150.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DOS MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA RITA PAULINA AMBULIDI LUNA/ DIRECTOR DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES (E) CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DIALOGO CONFORME MEMORANDO MIES-SIEMS DDGO-2019-009-M DE 13 DE FEBRERO 2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero