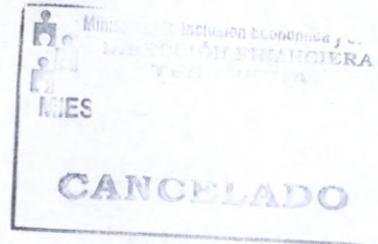


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3661 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 500780703

AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL,
 FACILITADORA DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS - DEJANDO
 HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO DEL 15 AL
 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/06/2019	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

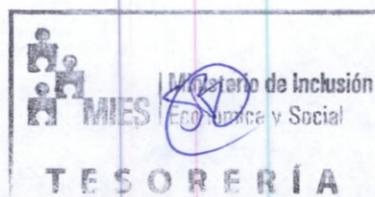
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00



15/15 plan

13/6/19

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	019 06 2019	3661	3638	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	1884		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, FACILITADORA DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS - DEJANDO HUELLAS POR EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARCO BRANGO

013

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	019	06	2019	3661 3638	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-		
					No. Expediente	
					1884	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA				

DEDUCCIONES

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

012

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	019	06	2019	3638 3638
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	1884

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA				

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, FACILITADORA DIÁLOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 15 AL 16-05-2019.

3661

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **326**
DATOS GENERALES

Cédula No.	1721236469	Cargo:	DIRECTORA
Funcionario	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	Nivel:	
Salida:	Fecha: 15/05/2019 Hora: 04h20	Retorno:	Fecha: 16/05/2019 Hora: 21h40 Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

 Residencia **0** Y MOVILIDAD SOCIAL **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	86,90
			ALIMENTACION	7,26
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				94,16

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			130,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			130,00

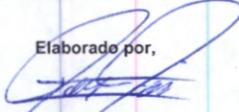
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 5656
2	

5. 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,


PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de junio de 2019

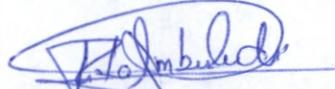
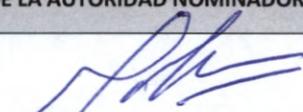


19 JUN 2019

19 JUN 2019

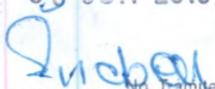
CUR 3638

81

 						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0084-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14 de Mayo 2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rita Ambuludi		PUESTO QUE OCUPA: Directora				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
15/05/2019	04h20	16/05/2019	21h40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rita Ambuludi						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos – Dejando Huellas por el Emprendimiento Económico						
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 - Tababela	15-05-2019	04h20	15-05-2019	05h00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	15-05-2019	06h00	15-05-2019	06h50
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	16-05-2019	20h00	16-05-2019	20h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	16-05-2019	20h55	16-05-2019	21h40
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: Internacional		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 500780703			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES		Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y 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.				
		<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 				
Diego Valencia SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL		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 FINANCIERA
económica y Social Secretaría

Fecha: **03 JUN 2019** Hora: **13:10:00**

Firma:  No. trámite: **1096**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES -VIE-2019-0084-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 de Mayo de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rita Ambuludi

PUESTO QUE OCUPA:

Directora

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rita Ambuludi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miercoles, 15 de Mayo 2019:

- 04h20 Traslado de Quito hacia Tababela
- 06h00: Traslado vía aérea hacia el aeropuerto de Guayaquil
- 06h50: Traslado a la CZ8
- 07h10: Reunión con CZ8 y Director Distrital Z8
- 08h00: Inauguración Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos
- 13h00: Almuerzo de trabajo junto al equipo MIES
- 16h00: Fin del Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos
- 17h00: Reunión con el CZ8 y equipo MIES
- 19h30: Traslado al Hotel donde pernotará

Jueves, 16 de Mayo 2019:

- 07h00 Traslado desde el hotel hacia el evento donde se realizará el Evento del Dialogo
- 08h00 Inauguración Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos
- 13h00 Almuerzo junto al equipo MIES
- 16h00 Fin del Evento Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos
- 17h00 Despacho de documentos de mi respectiva dirección
- 18h45 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 20h00 Traslado vía aérea hacia el aeropuerto de Tababela
- 20h55 Traslado desde Tababela hacia domicilio
- 21h40 Llegada al domicilio y final comisión

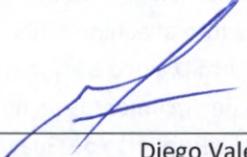
PRODUCTOS

* El evento se desarrolló con total normalidad y como estaba previsto se pudo lograr la participación de 120 mujeres emprendedoras de la Dirección Distrital Norte de Guayaquil y de la Dirección Distrital Sur de Guayaquil se contó con la participación de 200 mujeres emprendedoras, con un total de 320 mujeres emprendedoras se realizó el evento denominado **Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos**.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-05-2019	001-008-000062857	Desayuno	7,26
15-05-2019	008-001-0005656	Almuerzo	8,74
16-05-2019	001-007-000043613	Hotel	86,90
SUMAN:			USD\$ 102,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2019	16/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	04h20	21h40	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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 - Tababela	15-05-2019	04h20	15-05-2019	05h00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	15-05-2019	06h00	15-05-2019	06h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - CZ8	15-05-2019	06h50	15-05-2019	07h05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CZ8 - Hotel	15-05-2019	19h30	15-05-2019	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hotel - CZ8	16-05-2019	07h00	16-05-2019	07h25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CZ8 - Aeropuerto	16-05-2019	18h45	16-05-2019	19h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	16-05-2019	20h00	16-05-2019	20h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - Quito	16-05-2019	20h55	16-05-2019	21h40
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			
 Rita Paulina Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN			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 tendrá 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 Ambuludi DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPOTUNIDADES			 Diego Valencia SUBSECRETARIO DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL			



R.U.C.: 0990196842001

007

FACTURA

No. 001-007-000043613

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1605201901099019684200120010070000436130990196810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/05/2019 07:54:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1605201901099019684200120010070000436130990196810



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **AMBULUDI LUNA RITA PAULINA**

CEDULA: 1721236469

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 16/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	70.00	0.00	70.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	86.9

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
PROPINA	7.00
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	86.90

Información Adicional

Folio	260005
Habitación	317
Huésped	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA
Identificación	1721236469
Llegada	2019/05/15
Salida	2019/05/16
Email	RITA.AMBULUDI@INCLUSION.GOB.EC
Email2	RITA.AMBULUDI@INCLUSION.GOB.EC
Email3	rita.ambuludi@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 003014 468570844583150 000351



R.U.C.: 0990196842001

006

FACTURA

No. 001-008-000062857

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201901099019684200120010080000628570990196818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

15/05/2019 21:30:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1505201901099019684200120010080000628570990196818



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLE Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLE Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **AMBULUDI LUNA RITA PAULINA**

CEDULA: 1721236469

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 15/05/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PATACN	PATACN	1.00	PATACONES CON QUESO	3.69	0.00	3.69
80334	80334	1.00	CAFE AMERICANO	2.26	0.00	2.26

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.26

SUBTOTAL 12%	5.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.95
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.60
VALOR TOTAL	7.26

Información Adicional

Cuenta: 584680
 Forma de pago: EFECTIVO
 Dirección: QUITO
 Email: RITA.AMBULUDI@INCLUSION.GOB.EC



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Econ. Iván Sebastián Ruiz Carvajal
Director de Investigación y Análisis

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
Director de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos

Sr. Mgs. Gabriel Fernando Rivadeneira Revelo
Director de Organizaciones Sociales

ASUNTO: Delegación a los Diálogos Nosotras Emprendemos, Distritales

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el MIES se encuentra en proceso de desarrollo del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos – "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

En este sentido, solicito de la manera más comedida participen en el desarrollo de este evento como facilitadores de estos Diálogos Distritales, los días 15 y 16 de mayo del 2019.

Se adjunta distribución de los distritos que deberán trasladarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:
- facilitadores_(1).doc



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**

Distribución de Facilitadores Dialogos Nosotras Emprendemos		
N°	FACILITADOR	COORDINACIÓN ZONAL
1	Leonor Cobo	COORDINACIÓN ZONAL 1
2	Luis Ibarra	COORDINACIÓN ZONAL 2
3	Maria Augusta Montalvo	COORDINACIÓN ZONAL 3
4	Diego Valencia	COORDINACIÓN ZONAL 4
5	Sebastian Ruíz	COORDINACIÓN ZONAL 5
6	Andrea Collaguazo	COORDINACIÓN ZONAL 6
7	Andrea Vaca	COORDINACIÓN ZONAL 7
8	Rita Ambuludi	COORDINACIÓN ZONAL 8
9	Maria Gabriela Vinocunga	COORDINACIÓN ZONAL 9



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Rita Paulina Ambuludi				
Cédula de identidad:	1721236469	Fecha de requerimiento:	14-05-2019		
Cargo:	Directora	Dirección:	Diálogo y Generación de Oportunidades		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	15-05-2019	Hora:	06h00
Retorno	Guayaquil - Quito	Fecha:	16-05-2019	Hora:	20h00
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0084-M			Anexo Si () 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Rita Paulina Ambuludi

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Dialogo y Generación de Oportunidades

Autorizado jefe inmediato

Diego Valencia

1708004807

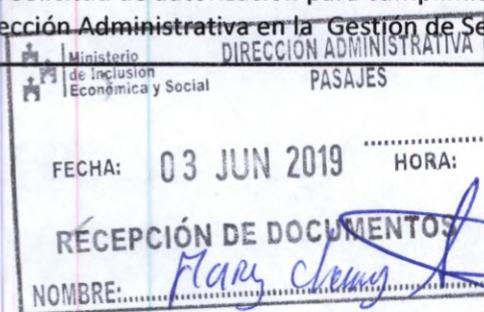
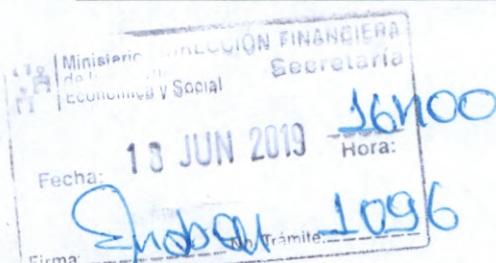
Subsecretaria de Inclusión Económica

Autorizado Dra. Leonor Cobo

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.



MBULUDI/RITA
ETKT:26921350248

FREQUENT FLYER
FROM QUITO TO GYE
FLIGHT DATE 0301 15MAY1
DEPARTURE TIME CLASS 00:00 K
SEAT GATE 00D A1
BOARDING TIME 05:30
SPECIAL SERVICE

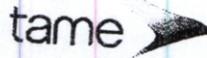
ETKT2692135024857C2
FECHA/DATE: 16MAY

VUELO/FLIGHT 0322

AMBULUDI/RITA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 22A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 03 JUN 2019 HORA: 8:36

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*