



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4098 Tipo Registro: DEV
 Monto: 41,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 41,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 41,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1038737809

SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 22 AL 23-05-2019. CONTROL

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	08/07/2019	41,50	0,00
Sub - Total				41,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 41,50



17/17 plus

15/10

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		04 07 2019	4098	4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2081	

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	41.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.50

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 22 AL 23-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA FERNANDA SANCHEZ PINCAY

015

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		04	07	2019	4098
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	
					2081	
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

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	04 07 2019	4079	4079	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2081	

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					

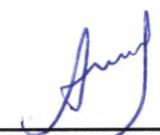
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	41.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.50

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y ORGANIZACION DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO", DEL 22 AL 23-05-2019.

4098

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 326
Cargo: ASISTENTE

DATOS GENERALES

Cédula No. 0919420679

Funcionario SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA

Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Salida: 22/05/2019 04H00 Hora Retorno: 23/05/2019 20H00 Fecha Ciudad: GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION

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	0,00
		ALIMENTACION	17,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	17,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		56,00	17,50
Valor sin Justificar 30%		24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			41,50
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			41,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1944 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION SE ENCUENTRA REPISADA
2	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA N° 185918 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESCARGADA.

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.

Quito, 04/07/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIÓ:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

04 JUL 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-05-2019

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

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay	Asistente de Diálogo de Generación de Oportunidades		
Guayaquil-Guayas	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)
22-05-2019	04:00	23-05-2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación y organización del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento 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	Privado	Quito- Tababela	22-05-2019	04h00	22-05-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	22-05-2019	06h00	22-05-2019	07h00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	23-05-2019	20h00	23-05-2019	20h50
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	23-05-2019	21h00	23-05-2019	22h00

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: Ahorro No. DE CUENTA: 500800967

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
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 JUN 2019 Hora: 12h00
Firma: Snoben Trámite: 1207

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 25 JUN 2019 Hora: 16h19
Firma: [Firma] No Trámite: 1207



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27 de mayo de 2019

DATOS GENERALES

María Fernanda Sánchez Pincay

Asistente de Diálogo y Generación de Oportunidades

Guayaquil-Guayas

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)

miércoles, 22 de mayo de 2019

04:00 Salida del domicilio a Tababela

06:00 Salida de Tababela a Gye

08h00 - 10h00: Reunión técnica de trabajo revisión de lineamientos de planta central para el Desarrollo del Diálogo Nacional.

10h00 - 13h00: Levantamiento de requerimientos logísticos para el Desarrollo del Diálogo Nacional.

14h00 - 18h00: Avanzada al Centro Cívico (equipo técnico Z8- planta central y proveedor) para coordinación de espacios para desarrollo de la feria y logística del ingreso de 1500 personas al Centro Cívico.

jueves, 23 de mayo de 2019

08h00 - 09h00: Revisión del plan operativo para el Desarrollo del Diálogo Nacional

09h00 - 13h30: - Asignación de responsabilidades para el desarrollo del taller de mujeres voceras.

- Levantamiento de requerimientos para el desarrollo del taller de mujeres voceras (domingo 2 de junio)
- Análisis y requerimiento de personal técnico de la Zona 8 para el acompañamiento a las 1500 emprendedoras que participarán en el evento (lunes 3 de junio).

13h30 - 14h30: Levantamiento de información correspondiente a los costos de hospedaje para el taller de mujeres voceras (Cotización de 3 hoteles)

14h30 - 16h00: Revisión de avances realizados para reporte en la videoconferencia planta central Coordinación Zonal 8 con el Coordinador Zonal 8.

16h00 - 19h00: Video conferencia con planta central desde la Coordinación Zonal 8.

20h00: Salida de Guayaquil a Tababela.

PRODUCTOS:

- 1.- Matriz de conformación del equipo técnico de la Zona 8.
- 2.- Listado de requerimientos e insumos para la instalación del Diálogo Nacional.
- 3.- Tres Proformas de alojamiento
- 4.- Avances para la coordinación y organización del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/05/2019	002449	Alimentación	\$17,50
22/05/2019	185918	Alimentación	\$ 2.85
23/05/2019	001-001-000001022	Hospedaje (22 de mayo de 2019)	\$50,00
		SUMAN	USD \$ 70.35

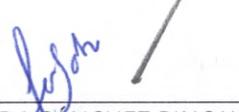
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-05-2019	23-05-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	22:00	

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	Privado	Quito- Tababela	22-05-2019	04h00	22-05-2019	05h00
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	22-05-2019	06h00	22-05-2019	07h00
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	23-05-2019	20h00	23-05-2019	20h50
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	23-05-2019	21h00	23-05-2019	22h00

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



RESTAURANTE
COROZO
El Verdadero

Asociación de Servicios de Alimentación Corozo
El Verdadero Asocorozo

R.U.C. 0993142778001
Dirección: Alejandro Andrade Mz. A Sl. 5 y
Av. Francisco de Orellana
Cel: 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

"Régimen Simplificado para EPS"
"Calificación Artesanal No. 133266"

FACTURA No 001-001-

AUT. 1124612968 **000002449**

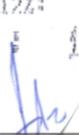
Documento Categorizado: NQ
 Num.T.: 49016 Cja: 01 Msro:
 Fecha : 22/May/2019 Hora: 15:43 - 15:50
 Cliente: MARTA FERNANDA SANCHEZ PINCAT,
 RUC/CJ : 0919420679 Tlf.:
 Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMEN	1	17.50	17.50



Haster Car: 17.50	Subtotal : 17.50
	Dicto 0%: 0.00
	I.V.A.12%: 0.00
	TOTAL : 17.50


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito

ARTES GRAFICAS BENEFDLER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 282186 - FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 - N° 1 - 10000

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA Ruc:0992106891001
Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Direccion Sucursal:
AV FSCO. DE ORELLANA Y AV CARLOS L. PLAZ
SWEET & COFFEE SAN MARINO ISLA
6022900 EXT 206

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:005-051-000185918
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
2205201901099210689100120050510001859181
234567811

CLIENTE:MARIA FERNANDA SANCHEZ PINCAY
RUC/CI: 0919420679 TURNO: 0
EMAIL: Fernanda.sanchezp@gmail.com
TELEFONO:

DIRECCION:
CAJERO: HERRERA FLORES JOSELIN YAMILEY
FECHA: 22/5/2019 HORA: 10:04:12

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MOCHACCINO 8OZ	1.96	1.96
1	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.58	0.58

SUBTOTAL:	2.54
DESCUENTOS:	0.00
Base 12%:	2.54
Base 0%:	0.00
12% IVA:	0.31
TOTAL	2.85

PAGO:Tarjetas Credito 2.85

En Sweet And Coffee todos tus consumos
cuentan. Descarga la app y convierte
tus momentos en beneficios.

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave



007

WELCOME **HOSTAL**
 *Villa Garza Inn*

PROAÑO GÓMEZ DE LA TORRE HUGO DAVID
 Luis Mendoza y Rolando Pareja
 Mz. 43 • Villa 30 • Guayaquil • Ecuador Telf.: 042 627381 - 0939 807130
 R.U.C. 0931724751001 AUT. SRI: 1124852575 Fecha de Autorización 27/Mayo/2019

FACTURA 001-001-000001944

CLIENTE: *Maria Fernanda Sánchez Pincoy*
 FECHA/EMISIÓN: *Mayo 28 de 2019*
 R.U.C./C.I.: *0919420679*
 DIRECCIÓN: *QUITO* TELF.: *0996601956*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	<i>HOSPEDAJE POR</i>		<i>44.00</i>
	<i>10 DÍAS.</i>		
	<i>SS</i>		

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520
 8B. (100x3) 1913-2712 * Válido para su Emisión hasta 27/Mayo/2020

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

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

Sub-total 12%	
Sub-total 0%	
Sub-total Exento IVA	
Sub-total No Objeto IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
ICE	
PROPINA	
I.V.A. 12%	<i>6.00</i>
V. TOTAL \$	<i>50.00</i>

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

X



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación equipo técnico DDGO

De mi consideración:

En el marco del Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la coordinación y logística del evento; en este sentido, solicito se autorice la asignación de pasajes aéreos y viáticos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Zona	Distrito	Fecha de Ida	Fecha de retorno	Delegados DDGO	Tipo de Movilización	Ruta
8	GUAYAQUIL	22-may	23-may	Fernanda Sánchez Adriana Vaca Pablo Aldaz	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Quito
		27-may	31-may	Fernanda Sánchez Adriana Vaca Pablo Aldaz Jorge Agama		

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Servidor Público 1

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa



004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0059-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2019

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**



tame

ETKT 2692135030518C2

FECHA/DATE: 23MAY

VUELO/FLIGHT: 0322

SANCHEZPINCAY/MARIA

EQUIP/BAGT: 1 / 8

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 25C

PUERTA/GATE: 4



REFERENCIA: 122

PNR: MTOSN

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 10 JUN 2019	HORA: 15:23
RECEPCION DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		