



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

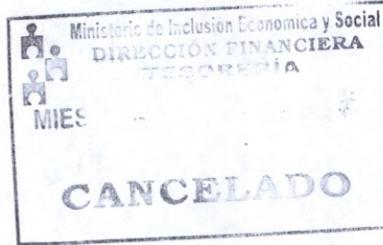
023



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6678      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 166,15  
IVA: 0,00  
Sub Total: 166,15  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 166,15



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1041127765

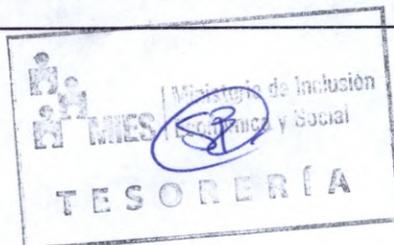
MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A SANTA ROSA MACHALA,  
BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A TODAS LAS PRACTICAS  
ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA (CIE),  
DEL 06 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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	14/10/2019	166,15	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>166,15</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 166,15

23/23 May

19/10

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 010 2019	6678	6583	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0467-M	3290	

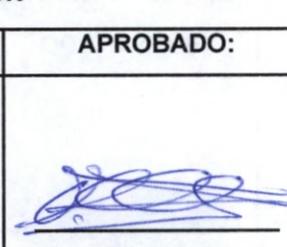
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

**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	166.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>166.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>166.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>166.15</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A SANTA ROSA MACHALA, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A TODAS LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA (CIE), DEL 06 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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

021

## 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		03	010	2019	6678
						6583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0467-M		3290	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

## DEDUCCIONES

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

020

**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	01	010	2019	6583 6583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-SEPT-2019-0467-M	
					No. Expediente
					3290

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaáticos y Subsistencias en el Interior	166.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>166.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>166.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>166.15</b>

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM, VIAJE A SANTA ROSA MACHALA, BRINDAR APOYO Y SEGURIDAD A TODAS LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA (CIE), DEL 06 AL 08-08-2019

6678

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

019

## 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		01	010	2019	6583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-SEPT-2019-0467-M		3290	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/10/2019	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

018

**DATOS GENERALES**

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 321-467

Cédula No. 1721978789  
Funcionario MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM  
Cargo: ASISTENTE  
Nivel: SP1

Fecha Salida: 06/08/2019 Hora: 07H00 Fecha Retorno: 08/08/2019 Ciudad: SANTA ROSA-MACHALA

**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 SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL OCUPADO

**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	70,00
		ALIMENTACION	40,65
		MOVILIZACION	7,50
		Total :	110,65

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	110,65	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		158,65	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos de movilización		7,50	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		166,15	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREMIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 1 OCT 2019

**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  
*[Firma]*  
MARITSA REA  
ANALISTA FINANCIERA



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
30-07-2019

Memorando MIES-SIEMS-2019-0309-M

Memorando MIES MIES-SIEMS-2019-0315-M

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

**DATOS GENERALES**

Myriam Muso	Analista de la Dirección de Emprendimientos y Promoción de Trabajo		
Machala-Piñas	Dirección de Emprendimientos y Promoción de Trabajo		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-08-2019	07:00	08-08-2019	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Myriam Muso, Jorge Agama

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Brindar apoyo y dar seguimiento a todas las practicas establecidas en los Centros de Inclusion Económica (CIE); cabe recalcar que se enfatizará en el avance de ejecución de cada uno de los CIE.

**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	06-08-2019	07:00	06-08-2019	08:30
Aéreo	Tame	Tababela - Santa Rosa	06-08-2019	09:10	06-08-2019	10:00
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Distrito Machala	06-08-2019	10:10	06-08-2019	11:00
Terrestre	Particular	Machala - Santa Rosa	08-08-2019	08:00	08-08-2019	09:30
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Tababela	08-08-2019	10:50	08-08-2019	12:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08-08-2019	12:30	08-08-2019	14:30

**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 Inclusion 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: 1041127765
----------------------------	------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Myriam Muso Farinango Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	Luis Isaac Ibarra Pérez Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Fecha: 19 SEP 2019 Hora: 9

Firma: No. Trámite: 1744

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



Diego Fernando 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

016

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.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SIEMS-2019-0309-M Memorando MIES-SIEMS-2019-0315-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-08-2019
---	--

**DATOS GENERALES**

Myriam Muso	Analista de la Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo
Machala-Piñas	Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Myriam Muso, Jorge Agama

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**Martes, 6 de agosto del 2019**

- 07:00 a 08:30 Traslado desde Quito al aeropuerto de Tababela
- 09:10: a 10.00 Traslado aéreo de Tababela a Santa Rosa
- 10:10 a 11:00: Traslado terrestre de Santa Rosa al Distrito Machala
- 11:10 a 13:00 Reunión con los técnicos de Inclusion Económica del Distrito de Machala, revisión de las metas del CDH, Escuela de Inclusion Económica fase 1, avance de los seguimientos del CDH.
- 13:30 a 14:30 Almuerzo
- 14:30 a 17:00 Reunión para directrices para la ejecución del decreto 803, 804, de acceso al CDH
- 17:10 a 18:00 Traslado a hotel en Machala

**Miércoles, 7 de agosto del 2019:**

- 08:00 a 13:00 Reunión con los técnicos de Inclusion Económica del Distrito de Piñas, revisión de las metas del CDH, Escuela de Inclusion Económica fase 1, avance de los seguimientos del CDH.
- 13:30 a 14:30 Almuerzo
- 14:30 a 17:00 Reunión para directrices para la ejecución del decreto 803, 804, de acceso al CDH.
- 17:10 Traslado a hotel en Machala

**Jueves 8 de agosto del 2019**

- 08:00 a 9:30 Traslado terrestre de Machala al aeropuerto de Santa Rosa
- 10:50 a 12:00: Traslado aéreo del aeropuerto de Santa Rosa a Tababela
- 12:10: Arribo al aeropuerto de Tababela
- 12:30 a 14:30 Llegada a Quito, Ministerio de Inclusion Social

**Productos:**

- Socialización de las Directrices de la Dirección de Emprendimiento y Promoción, avances en metas microplanificación, decretos 803, 804, acuerdo Ministerial 111 y 112 que regula el acceso al Crédito de Desarrollo Humano a los Técnicos de Inclusion Económica del Distrito Machala y Piñas.

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

014

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-08-2019	000071121	Alimentación	10.20
06-08-2019	000094952	Alimentación	5.00
06-08-2019	001004-000001582	Hospedaje	70.00
07-08-2019	0002159	Alimentación	6.25
07-08-2019	000233026	Alimentación	19.20
08-08-2019	0000261	transporte	7.50
<b>SUMAN</b>			<b>USD \$ 118.15</b>

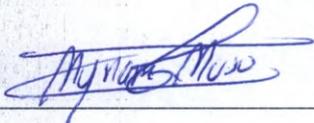
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-08-2019	08-08-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	14:30	

**TRANSPORTE**

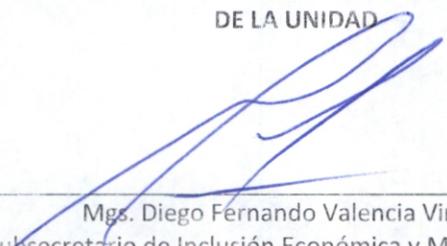
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	06-08-2019	07:00	06-08-2019	08:30
Aéreo	Tame	Tababela - Santa Rosa	06-08-2019	09:10	06-08-2019	10:00
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Distrito Machala	06-08-2019	10:10	06-08-2019	11:00
Terrestre	Particular	Machala - Santa Rosa	08-08-2019	08:00	08-08-2019	09:30
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Tababela	08-08-2019	10:50	08-08-2019	12:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	08-08-2019	12:30	08-08-2019	14:30

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
	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
<p>Myriam Muso Farinango Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo</p>	

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
 Luis Isaac Ibarra Pérez Dirección de Emprendimientos y Promoción de Trabajo	 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social

013



Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M ✓

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación equipo técnico SIEMS

De mi consideración:

En el marco de las competencias establecidas por la Subsecretaría de Inclusión y Movilidad Social, me permito poner a su conocimiento que los técnicos de planta central se trasladarán a los 40 Distritos nivel nacional, con la finalidad de brindar apoyo y dar seguimiento a todas las prácticas establecidas en los Centros de Inclusión Económica (CIE); cabe recalcar que enfatizará el avance de ejecución de cada uno de los CIE.

En este sentido, solicito, a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos, pasajes aéreos, la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto conforme al cronograma adjunto de delegación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza  
**SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**

Anexos:

- copia\_de\_planificacion\_salidas\_territorio\_julio\_y\_agosto\_2019.xls

Copia:

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango  
**Analista De Protección Social 3**

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango  
**Servidor Público 3**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Asistente**



PLANIFICACIÓN SALIDAS TÉCNICOS SIEMAS					
ZONA	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE DEPT	RESPONSABLE DDGO	Tipo de Transporte
1	Ibarra	15 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Tulcan		Milton Martínez		Terrestre
	San Lorenzo	1 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Esmeraldas	2 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Lago Agrio	21, 22 agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Aéreo
2	Tena	2 de Agosto	Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
	Orellana	1 de Agosto	Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
	Rumiñahui		Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
3	Riobamba	6 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	Terrestre
	Puyo	7 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
	Latacunga	12 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
	Ambato	13 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
4	Portoviejo	7 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	Aéreo
	Manta	8 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
	Santo Domingo	6 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
	Chone		Jean Salazar	Mery Pucha	
	Jama	5 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
5	Quevedo		Janeth Campoverde	Jorge Agama	Aéreo
	El Empalme		Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Salitre		Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Milagro		Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	Babahoyo		Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	Salinas	20 de Agosto	Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Guaranda	20 de Agosto	Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	San Cristobal		Janeth Campoverde		
6	Cuenca	2 de Agosto	Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	Aéreo
	Azoguez		Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
	Gualaceo	1 de Agosto	Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
	Morona		Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
7	Loja	15 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	Aéreo
	Calvas	16 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Zamora	14 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Machala	6, 7 y 8 de agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Piñas		Miriam Muso	Jorge Agama	
8	Norte	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
	Centro Sur	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
	Durán	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
9	Quito Norte	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre
	Quito Centro	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre
	Quito Sur	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre



Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0315-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance al memorando MIES-SIEMS-2019-0309-M.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro MIES-SIEMS-2019-0309-M, 25 de julio del 2019, en el marco de las competencias establecidas por la Subsecretaria de Inclusión y Movilidad Social, me permito poner a su conocimiento que los técnicos de planta central se trasladarán a los 40 Distritos a nivel nacional, para brindar apoyo y dar seguimiento a todas las practicas establecidas en los Centros de Inclusión Económica (CIE); cabe recalcar que se enfatizará en el avance de ejecución de cada uno de los CIE.comunica a ustedes la nueva planificación de salida de los técnicos a territorio.

En este sentido solicito a ustedes brindar las facilidades logísticas.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa

**SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**

Anexos:

- copia\_de\_planificacion\_salidas\_territorio\_julio\_y\_agosto\_2019\_difinitivo1.xls

Copia:

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango  
**Servidor Público 3**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Asistente**

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega  
**Servidor Público 3**

Sr. Jean Claude Salazar Andrade  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores



**MANUEL ANTONIO  
LOAYZA VALAREZO**  
SERVICIOS DE TAXIS

RUC.: 0701737587001

**FACTURA**

009

**COOPERATIVA DE TAXIS PARQUE COLON**  
Direc.: Callejón Zaruma s/n y Callejón Esmeraldas  
Cel.: 0994825952 - Machala - El Oro - Ecuador

SERIE  
001-001-00 **0000261**

**AUT. SRI. 1124597410**

Sr. (S): MYRIAM MUÑOZ

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. No.: 1721978789

G. de Remisión:

Lugar: STA. ROSA

DIA	MES	AÑO
<u>08</u>	<u>08</u>	<u>2019</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>TRASLADO MACHALA A AEROPUERTO STA. ROSA.</u>		<u>7,50</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/ DEB.	OTROS	SUB-TOTAL 0% \$ <u>7.50</u>
DINERO ELECTRÓNICO			SUB-TOTAL 12% \$
			SUB-TOTAL \$
			DESCUENTO \$
			I.V.A. 12% \$
Récibi Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme <u>[Signature]</u>			TOTAL A COBRAR \$ <u>7.50</u>

IMPRENTA BOYACA - AGUILAR SAMANIEGO ROSA PATRICIA  
R.U.C. 0701554107001 - AUT. 13859 - 1 Block (50X2) del  
0000251 al 0000300 - Fecha de Aut.: 08 de Abril de 2019

**CADUCA 8 DE ABRIL DE 2020**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR





R.U.C.: 0702425919001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
**000071121**  
 Aut. S.R.I.: 1124444385

Betty Janina Heredia Carranza  
 Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho  
 Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador  
 Calificación Artesanal: 082786

Sr. (a) MYRIAM MUSO  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C. o C.I. # 1721978789  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Telfs.: \_\_\_\_\_  
 DIA MES AÑO  
**06 AGO 2019**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo Inventario		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Guía de Remisión #	TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$	10.20
DINERO ELECTRONICO			TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUBTOTAL \$	10.20
OTROS			DESCUENTOS \$	

Son: Diez y 20/100 dólares.  
 IMP I.V.A. % \$  
 TOTAL A COBRAR \$ 10.20

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR ..... Imp. OCHOA LEON | 2963763 | Machala



**EL PARAISO DE LA VIDA**  
 RESTAURANTE VEGETARIANO

Matriz: Ayacucho s/n e/ 9 de Octubre y Rocafuerte  
 Estab. 003: Ayacucho s/n e/ Nueve de Octubre y Rocafuerte  
 Telf: 2934-056 - 2930-218 Ext: 104 - Cel: 0997181692 - Machala - El Oro  
**NORMA MARGARITA VALDIVIESO CHENCHE**  
**CALIFICACION ARTESANAL N° 044739**

R.U.C. 0701179186001 • Aut. S.R.I. N° 1124297428

**FACTURA** Serie 003-001- **000094952**

Num.T.: 27351 Cja: 01 Msro:  
 Fecha: 6/Ago/2019 19:44  
 Cliente: MYRIAM MUSO  
 RUC/CI : 1721978789 Tlf.:  
 Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
JUGO NARANJILLA	1	2.00	2.00
SHAWARMA SOLO	1	3.00	3.00



**EL PARAISO DE LA VIDA**

Efectivo :	5.00	Subtotal :	5.00
		Dcto 0%:	0.00
		Sub.0.IVA:	0.00
		Sub. IVA:	5.00
		I.V.A.12%:	0.00
		<b>TOTAL :</b>	<b>5.00</b>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR  
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP • RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 7200 Facturas del  
 89901 al 97100 • Fecha Autorización 13-Febrero-2019 • Caducidad 13-FEBRERO-2020  
**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**



R.U.C. : 0701057069001

**FACTURA**

006

NUMERO : 001004-000001582

NUMERO DE AUTORIZACION :

0608201901070105706900120010040000015820000109513

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0608201901070105706900120010040000015820000109513

**TORRES QUEZADA GLORIA MARIA**

Dirección Matriz :

GUAYAS E PASAJE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Si

Fecha de Emisión : 06 ago /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM

R.U.C. / C.I. :

1721978789

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	2.00	31.25	62.50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>205</td> <td>MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM</td> <td>06 ago/2019</td> <td>08 ago/2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	205	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	06 ago/2019	08 ago/2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
205	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	06 ago/2019	08 ago/2019								

**Información Adicional**

Dirección :

QUITO

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

myriam.muso@gmail.com

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	62.50
IVA 12%	7.50
SERVICIO	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>70.00</b>

**Forma de Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
70.00	0	Días
0.00	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: hotel\_montecarlo\_5@hotmail.com

005



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b>	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
CARMEN MYRIAM MUSO			
<b>VUELO</b>	<b>DE QUITO</b>	<b>A SANTA ROSA</b>	<b>FECHA</b>
EQ 0161			06 AGO 19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b>	<b>ASIENTO</b>	<b>CLASE</b>
	09:10	23D	K
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b>	<b>RESERVA</b>
12	10:50	2692135109541	MJ15R
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 15 AGO 2019	HORA: 12:15
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## 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.

004

TAME

## Etiqueta de embarque

para el pasajero



NOMBRE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

CARMEN MYRIAM MUSO

VUELO EQ 0160	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 08 AGO-19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:50	ASIENTO 23D	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 12:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135109541	RESERVA MJ15R

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



## 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 15 AGO 2019	HORA: 12:15
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## 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.

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	467	29	07	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$98.75
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,544.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,643.46
TOTAL										

**SON:** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

PARA: LUIS IBARRA PAEZ, DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABAJO CONFORME MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT-2019-0467-M DE 26 JULIO 2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Carmen Myriam Muso Farinango	<b>Número de teléfono:</b>	0984158406
<b>Cédula de identidad:</b>	1721978789	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31-07-2019
<b>Cargo:</b>	Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	<b>Dirección:</b>	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

#### RUTA

RUTA				Nacional ( X )	Internacional ( )
<b>Ida:</b>	Quito –Santa Rosa	<b>Fecha:</b>	06-08-2019	<b>Hora:</b>	09:10
<b>Retorno</b>	Santa Rosa Quito	<b>Fecha:</b>	08-08-2019	<b>Hora:</b>	10:50
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0315-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

**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-E, 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.

**Firma del Requirente**

**Nombre:** Carmen Myriam Muso Farinango

**Ci:** 1721978789

**Cargo:** Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Mgs. Luis Ibarra

**Ci:** 1712236973

**Cargo:** Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera.**

**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  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: IPES

Fecha: 31/08/2019 Hora: 9:44

001

MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Carmen Myriam Muso Farinango	<b>Número de teléfono:</b> 0984158406			
<b>Cédula de identidad:</b>	1721978789	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31-07-2019		
<b>Cargo:</b>	Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo	<b>Dirección:</b>	Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo		
RUTA				Nacional ( X )	Internacional ( )
<b>Ida:</b>	Quito –Santa Rosa	<b>Fecha:</b>	06-08-2019	<b>Hora:</b>	09:10
<b>Retorno</b>	Santa Rosa Quito	<b>Fecha:</b>	08-08-2019	<b>Hora:</b>	10:50
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0315-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

**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.

*Carmen Myriam Muso Farinango*  
Firma del Requirente

**Nombre:** Carmen Myriam Muso Farinango

**Ci:** 1721978789

**Cargo:** Analista de Dirección de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

-----  
**Autorizado Jefe Inmediato**

**Nombre:** Mgs. Luis Ibarra

**Ci:** 1712236973

**Cargo:** Director de Emprendimiento y Promoción de Trabajo

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

-----  
**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera.**

**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.

31 JUL 2019  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Hora: 9:44