



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

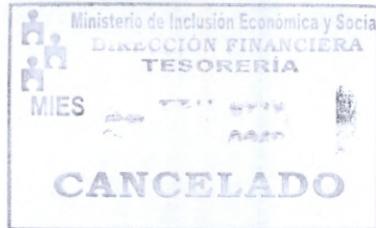
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 60 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 144,90  
IVA: 0,00

Sub Total: 144,90

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 144,90



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1016559290

NARVAEZ PONCE DIANA KARINA: POR VIAJE A TENA A REALIZAR EL ANALISIS Y REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVENIOS, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	25/01/2019	144,90	0,00
Sub - Total				144,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

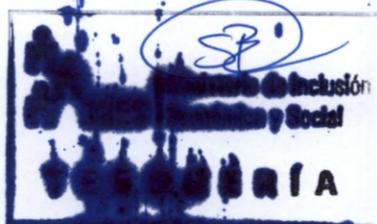
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 144,90



15/15 p. l. u. e. c.

15/15 p. l. u. e. c.

**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	018	01	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	60		
		No. Original	58		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	38		

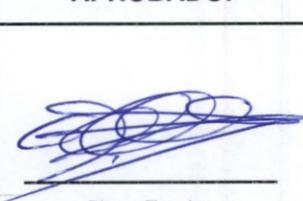
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715922413	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>144.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>144.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>144.90</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ PONCE DIANA KARINA: POR VIAJE A TENA A REALIZAR EL ANALISIS Y REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVENIOS, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

  
MARIA TABANGO

**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	018	01	2019	60 58
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente
					38

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715922413	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
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	018 01 2019	58	58	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	38	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715922413	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>144.90</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>144.90</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>144.90</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ PONCE DIANA KARINA, REALIZAR EL ANALISIS Y REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVENIOS, DEL 08 AL 10-01-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

**DATOS GENERALES**

Certificación N°: 4

Cédula No.	1715922413				Cargo:	
Funcionario	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA				Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	08/01/2019	06h00		10/01/2019	18h00	Tena

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

**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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	44,80
			ALIMENTACION	52,10
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>96,90</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	96,90
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>144,90</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>144,90</b>

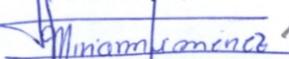
**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 2272, la base imponible no es la correcta
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,



 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de enero de 2019

 Ministerio de Incl.  
Económica y Social

 CONTROL PREVIÓ:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERÍA:  
 DESCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTORA FINANCIERA:

18 ENE 2019

Fecha: 15 ENE 2019

Hora: 14:30

010

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2019-0051-M  
 FECHA DE SOLICITUD: 07-01-2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARVAEZ PONCE DIANA KARINA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTRATACION PUBLICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-01-2019	06:00	10-01-2019	18H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
 CRISTIAN LLERENA  
 KARINA CORONEL  
 LIZETH ABATA  
 GEOVANNY CASTRO  
 ANDREA VACA  
 KARINA NARVAEZ  
 GONZALO BARAHONA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- REALIZAR EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVENIOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL EJECUTADOS DESDE ENERO 2017 HASTA DICIEMBRE 2018.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	08-01-2019	06:00	08-01-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	10-01-2019	13:00	10-01-2019	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 1016559290

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**ING. DIANA KARINA NARVÁEZ PONCE**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
**ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
**DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS  
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Fecha: 17 ENE 2019

Hora: 11

98

009



Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
MIES-CGAF-2019-0051-M	15-ene-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
NARVAEZ PONCE DIANA KARINA	ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

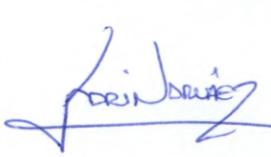
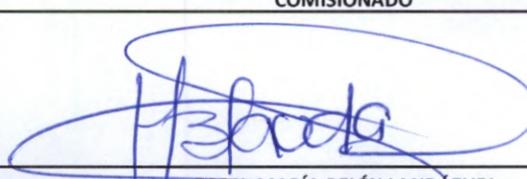
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA-NAPO	GESTIÓN INTERNA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTIAN LLERENA  
 KARINA CORONEL  
 LIZETH ABATA  
 GEOVANNY CASTRO  
 ANDREA VACA  
 KARINA NARVAEZ  
 GONZALO BARAHONA

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la ciudad del tena, en donde se cumplió con la solicitud de análisis y revisión de procesos de contratación pública, organizaciones sociales, convenios, contratación de personal ejecutados desde enero 2017 hasta diciembre 2018

<b>ACTIVIDADES:</b>
<b>Martes 08/01/2019</b>
06:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad del Tena
08:00 Desayuno
10:00 Arribo a la ciudad de Tena
10:00 Llegada al Distrito Tena
10:20 Presentación del equipo de trabajo
10:30 Recopilación de procesos de contratación realizados en el año 2017
14:00 Almuerzo
15:00 Revisión de expedientes de contratación pública año 2017
17:00 Traslado hotel
18:00 Merienda
<b>Miércoles 09/01/2019</b>
07:00 Desayuno
08:00 Llegada al distrito y revisión de procesos de contratación pública año 2018
13:00 Almuerzo
14:00 Revisión de procesos de ferias inclusivas año 2018
17:00 Traslado hotel
18:00 Merienda
<b>Jueves 10/01/2019</b>
07:00 Desayuno
08:00 Llegada al distrito revisión final de procesos de contratación catálogo electrónico 2018
12:00 Almuerzo
13:00 Traslado a la ciudad de Quito
18:00 Arribo a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:						
Informes de análisis técnicos y financieros.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
08/01/2019	000004060	Alimentación	\$ 3,50			
08/01/2019	000004193	Alimentación	\$ 10,00			
08/01/2019	000003562	Alimentación	\$ 20,10			
09/01/2019	000008202	Alimentación	\$ 3,50			
09/01/2019	000008849	Alimentación	\$ 15,00			
09/01/2019	000002272	Alimentación	\$ 15,00			
10/01/2019	000003304	Hospedaje	\$ 44,80			
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 111,90</b>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	08-ene-2019	10-ene-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06:00	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Tena	08-ene-2019	06:00	08-ene-2019	10:00
Terrestre	Institucional	Tena-Quito	10-ene-2019	13:00	10-ene-2019	18:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
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			
ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						
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			
						
ECON. MARÍA-BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			





PCL XL error

Warning: IllegalMediaSize

**Restaurant Safari**  
 TELL: 062-846-116  
 CEL: 0998 946 905  
**Villamarin Carrillo Gustavo Paúl**  
 MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ  
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
**000008202**  
 AUTORIZACION S.R.I.  
 1124071497

EMISION VALIDA HASTA EL 09 DE ENERO 2020

CANT.	DETALLE	VIUNIT.	TOTAL
	Alimentar	3,13	

Morelia Peña Luis Felián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001  
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 05-01-2019 - Nº 8201 AL 9200

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

Subtotal \$ 3,13  
 0% I.V.A.  
 Descuento  
 Subtotal  
 12% I.V.A. 0,37  
**TOTAL \$ 3,50**

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA EMISOR: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

**Shiguango Greña Cristian Wilson**  
**SACHA SAMAY CRISTIAN**  
 Dirección: Central Amazonas Sin y Rocafuerte - Cel: 0992191736  
 TENA - ECUADOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

R.U.C. 1501115859001  
**NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA**  
 AUT. SRI. 1123946884  
**Rise**  
 REGIMEN DE SIMPLIFICADO ECUADORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-  
**000008849**

Cliente: **RAENA NABVAEZ**  
 Dirección: **QUITO**  
 R.U.C.: 1715922413  
 CADUCA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2019  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

FECHA: 9/01/2019  
 Telf: 0996577299

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentar	15,00	

FORMA DE PAGO

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

**TOTAL \$ 15,00**

Original: Cliente - Copia: Emisor

FIRMA EMISOR: *[Firma]* FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888831001  
 AUT. SRI. 2097 - TELF: 2870-670 - FECHA AUT: 12-12-2018 - NUMERADO DEL 008701 AL 009700





**Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0051-M****Quito, D.M., 07 de enero de 2019**

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

**ASUNTO:** ASIGNACIÓN DE NUEVO DELEGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -  
Dirección Distrital Tena

De mi consideración:

En razón de que el Ing. Roberto Padilla, Analista Administrativo debe cumplir con varias funciones indelegables, propias de su cargo; he dispuesto que la Ing. Karina Narváez, Analista de Compras Públicas, reemplace en la Comisión de Servicios al mencionado servidor, y pueda trasladarse a la Dirección Distrital Tena, durante los días 8, 9 y 10 de enero de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Referencias:

- MIES-CGAJ-2019-0007-M

Anexos:

- plan\_de\_trabajo\_dd\_tena\_2019\_enero.pdf

Copia:

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

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce  
**Servidor Público 7**

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa  
**Servidor Público 7**

rp/ml



Firmado electrónicamente por:  
**AIDA LEONOR  
COBO VARGAS**



**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. 9822

**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 2019-01-08 Hora 05:00 Hasta 2019-01-10 Hora 23:55

Motivo CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA PARTA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TENA

No. Ocupantes 12

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-01-07

No. Comunicación MIES-CGAJ-2019-0007-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 141889

Kilometraje Fin 142415

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PE11562

Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE

Número Matrícula A250976

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-07 08:17

