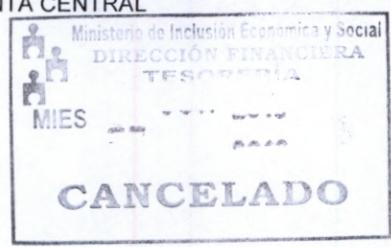


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 178 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 67,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 67,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 67,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1016559290

NARVAEZ PONCE DIANA KARINA.- POR VIAJE A TENA, AMPLIACION DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 21 AL 22-01-2019. 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	01/02/2019	67,90	0,00
Sub - Total				67,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,90



17/17 Palau

16/02/19

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	030 01 2019	178	172	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	85	

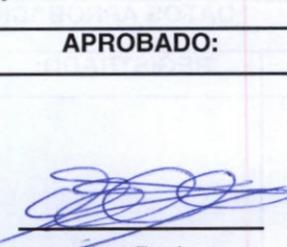
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715922413	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA				

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	67.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.90

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ PONCE DIANA KARINA. - POR VIAJE A TENA, AMPLIACIÓN DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MANTENIMIENTO

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		030	01	2019	178	172		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		85	
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

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	029 01 2019	172	172	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	85	

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	67.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.90

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ PONCE DIANA KARINA.- POR VIAJE A TENA, AMPLIACIÓN DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 21 AL 22-01-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2019	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: 21/01/2019 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 22/01/2019 Hora: 17h00 Ciudad: Tena

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	22,40
			ALIMENTACION	21,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	43,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	43,90
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			67,90
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			67,90

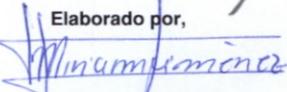
5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 6684, no esta legalizada por la funcionaria
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, 29 de enero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	

 FACTORIA FINANCIERA
 29 ENE 2019

CUR 172

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAJ-2019-0027-M
 FECHA DE SOLICITUD: 18-01-2019

VIÁTICOS 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)
21-01-2019	06:00	22-01-2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 KARINA CORONEL
 KARINA NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- AMPLIACIÓN DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AÑO 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	21-01-2019	06:00	21-01-2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	22-01-2019	11:30	22-01-2019	17:00

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

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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

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.

[Firma manuscrita]

- 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

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

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
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 29 ENE 2019 Hora: 10:20
 Firma: *[Firma]* No Trámite: 184

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 25 ENE 2019 Hora: 14:30
 Firma: ELENA LEYTON No Trámite: MIES


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAJ-2019-0027-M ✓

FECHA DE INFORME

25-ene-2019 ✓

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NARVAEZ PONCE DIANA KARINA ✓

PUESTO QUE OCUPA

ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO ✓

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

GESTIÓN INTERNA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

 KARINA CORONEL
KARINA NARVAEZ

En el presente informe se detallan las actividades realizadas en la ciudad del tena, en donde se cumplió con la solicitud de ampliación de análisis y revisión de procesos de contratación pública (Servicios de alimentación año 2018)

ACTIVIDADES:
Lunes 21/01/2019

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 (servicios de alimentación) realizados en el año 2018

14:00 Almuerzo

15:00 Revisión de expedientes de contratación pública año 2018 (servicios de alimentación)

17:00 Traslado hotel

18:00 Merienda

Martes 22/01/2019

07:00 Desayuno

08:00 Llegada al distrito revisión final de procesos de contratación catálogo electrónico años 2018 y convenios cooperantes servicio de alimentación.

11:30 Traslado a la ciudad de Quito

17:00 Arribo a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Informes de análisis técnicos

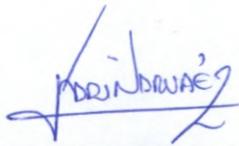
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/01/2019	0006503	Alimentación	\$ 4,00
21/01/2019	000006684	Alimentación	\$ 10,00
21/01/2019	000008323	Alimentación	\$ 5,00
21/01/2019	000022313	Alimentación	\$ 9,50
21/01/2019	000002275	Alimentación	\$ 3,00
22/01/2019	000003329	Alimentación	\$ 22,40
SUMAN:			\$ 53,90

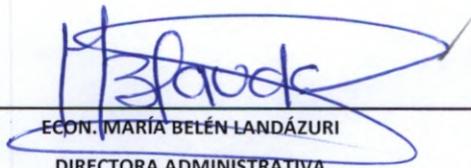
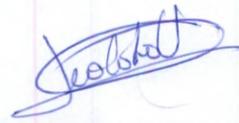
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	21-ene-2019	22-ene-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	17:00	

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	21-ene-2019	06:00	21-ene-2019	10:00
Terrestre	Institucional	Tena-Quito	22-ene-2019	11:30	22-ene-2019	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: 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  ING. DIANA KARINA NARVAEZ PONCE ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Restaurant "Safari"

TELF.: 062-846-116
CEL.: 0998 946 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001

FACTURA

SERIE 001-001-
00008323

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1124071497

Sr. **KARINA NAZUAZ**

Dirección: **QUITO**

C.I./R.U.C. **1715922413**

Guía de Remisión: Telf.: **3811842**

MES **01** AÑO **2019**

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 09 DE ENERO 2020

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		4.46

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 09-01-2019 - Nº 8201 AL 9200

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

- EFFECTIVO
- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

Subtotal \$	4.46
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	0.54
TOTAL \$	5.00

[Signature] FIRMA EMISOR

[Signature] FIRMA CLIENTE

Original: Cliente * Copia: Emisor

007

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA
 Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355
 TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001

000022313

Autoriz. S.R.I. 1123840895

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Sr. MARINA NUNEZ
 Fecha 21-01-2019
 RUC: 1715922413 Telf: 3811842
 Dirección: QUITO

AUT. 22 / 11 / 2018

CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Plimaciones	848	848
	1		1

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 Recibi Conforme

SUBTOTAL	848
0 % IVA	
12 % IVA	102
TOTAL \$	950

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 22201 al 23200 Original: Adquiriente/Copia: Emisor



0.

*Anteayero
han pasado otros
nuevos cupos*

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-001-EXT

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

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

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-CGAJ-2019-0027-M

De mi consideración:

En alcance al memorando No.- MIES-CGAJ-2019-0027-M, de 18 de enero de 2019, en el que se amplía la intervención, realizada en la Dirección Distrital Tena, me permito indicar que por un error involuntario se registró 21 y 22 de enero de 2018 **siendo lo correcto 21 y 22 de enero de 2019.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

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

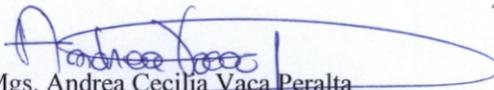
ASUNTO: Ampliación de intervención

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento, que por disposición de la señora Ministra, se requiere realizar una ampliación al acompañamiento que se realizó a la Dirección Distrital del Tena, en tal sentido se requiere que la señora Karina Narváez, funcionaria de la Dirección Administrativa, acuda los días 21 y 22 de enero de 2018, a la mencionada Dirección con la finalidad de ampliar la información recabada.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,


Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

cl





Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0029-M

Quito, D.M., 18 de enero de 2019

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

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0027-M, de 18 de enero de 2019, me permito requerir, se disponga a quien corresponda, proporcione un vehículo institucional, a fin de que las funcionarias Karina Narváez (Dirección Administrativa) y Karina Coronel, (Dirección de Asesoría Jurídica), se trasladen a la ciudad de Tena.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2





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. 9862

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 2019-01-21 Hora 05:00 Hasta 2019-01-22 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LAS FUNCIONARIAS KARINA NARVAEZ Y KARINA CORONEL HACIA LA CIUDAD DEL TENA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-18

No. Comunicación MIES-CGAJ-2019-0029-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 218592

Kilometraje Fin 219135

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ANDREA CECILIA VACA PERALTA Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-18 16:29

