

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2870 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 98,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 98,00

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

Total Líquido Pagar: 98,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010343938

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR
 PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04-2017
 AL 03-05-2017. XE-BN.

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	02/06/2017	98,00	0,00
Sub - Total				98,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 98,00



12/12/2017

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 05 2017	2870	2803	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1403	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401244140 GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04-2017 AL 03-05-2017. XE-BN.

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

MARIA TARANGO

011

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	05	2017	2870 2803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1403	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

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 05 2017	2803	2803	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1403	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0401244140 GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH				

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH, VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04-2017 AL 03-05-2017

CUR 2875

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0401244140	Cargo:	JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA
Funcionario	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	Nivel:	NJS
Salida:	30/04/2017 21H00	Retorno:	03/05/2017 05H00
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS: SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
			260,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	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	20,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	20,00

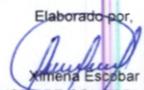
4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	20,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			98,00
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			98,00
e) Total a favor del MIES			0,00

No.	Observaciones
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 8264
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 517 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL 2% DE COMPENSACION.
3	
4	

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:

Xenena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 29 de mayo del 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
048

FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA)
28 DE ABRIL DEL 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor:

GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD SRA. MINISTRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO-MANABI

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

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)

30-04-2017

HORA SALIDA (HH:MM)

21H00

FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)

03-05-2017

HORA LLEGADA (HH:MM)

05H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, SGOP.JHONY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJARA A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE ASISTIRÁ A LA REUNION CON LA ZONAL 4 Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITÉ TECNICO DE LA RECONSTRUCCIÓN, Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

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	PEI-1551	QUITO-CALCETA	30-04-2017	21H00	01-05-2017	01H00
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-PORTOVIEJO	01-05-2017	07H00	01-05-2017	07H45
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-CALCETA	01-05-2017	18H00	01-05-2017	18H45
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-PORTOVIEJO	02-05-2017	13H30	02-05-2017	14H15
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-MANTA	02-05-2017	19H30	02-05-2017	20H15
TERRESTRE	PEQ-827	MANTA-QUITO	02-05-2017	22H30	03-05-2017	05H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, 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:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

NO. DE CUENTA:
401-01-034393-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Lorena Guerrero

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lorena Guerrero

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
CI:0401244140

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Gina Quijano

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 048	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 04 DE MAYO DEL 2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: JEFE SEGURIDAD SRA. MINISTRA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL LIC. LIDICE LARREA MINISTRA, TNTE LORENA GUERRON JEFE DE SEGURIDAD, SGOP.JHONY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS SE BRINDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA LIC. LIDICE LARREA, MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE MANABI DONDE ASISTIO A LA REUNION CON LA ZONAL 4 Y RENDICION DE CUENTAS DEL COMITÉ TECNICO DE LA RECONSTRUCCIÓN, Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-05-2017	0008263	ALIMENTOS	20.00
02-05-2017	0000517	HOSPEDAJE	34,20
02-05-2017	0008264	ALIMENTOS	10.00
SUMAN:			USD\$ 64.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	30-04-2017	03-05-2017	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	21H00	05H00	

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	PEI-1551	QUITO-CALCETA	30-04-2017	21H00	01-05-2017	01H00
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-PORTOVIEJO	01-05-2017	07H00	01-05-2017	07H45
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-CALCETA	01-05-2017	18H00	01-05-2017	18H45
TERRESTRE	PEQ-827	CALCETA-PORTOVIEJO	02-05-2017	13H30	02-05-2017	14H15
TERRESTRE	PEQ-827	PORTOVIEJO-MANTA	02-05-2017	19H30	02-05-2017	20H15
TERRESTRE	PEQ-827	MANTA-QUITO	02-05-2017	22H30	03-05-2017	05H00

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

Lorena Guerrero C.

NOMBRE: TNTE DE POLICIA. LORENA GUERRON CASTILLO
JEFE DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

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:

006

NOMBRE:

SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

NOMBRE:

SRA: GINA QUIJANO GUERRERO
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Complement

Zimbra:

Agenda

gina.quijano@inclusion.gob.ec

005

2017		martes, 2 de mayo	
10:00			
11:00	11:00	REUNIÓN CON COORDINACIÓN ZONAL 4, DISTRITALES Y COMUNICACIÓN COORDINACIÓN ZONAL 4	
12:00			
13:00			
14:00	14:30		
15:00			
16:00			
17:00			
18:00	18:00	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL COMITÉ TÉCNICO DE RECONSTRUCCIÓN, (CON SR. V ICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA) CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA, LOS NARDOS Y AV. 15 DE ABRIL (ATRÁS DEL E CU 911) PORTOVIEJO	
19:00			
	20:00		

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivia *María Trinidad*
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$200.0
 Dirección: Bolívar y Cesar Ovidio Villamar
 Teléfono: 0984116110 - 052 685-909

NOJA DE VENTA
 Autoriz. S.R.I. 1120126481
 R.U.C. 1305003491001

0008263

Documento Categorizado: SI
 Bolívar - Manabí

Código: **001-001-00**
 Cliente: **Lorena boerron**
 Dirección: **Quito** Fecha: **01-05-17**
 R.U.C.: **040124414-0** Ciudad: **Quito**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentos		20
Válido para su emisión hasta 20 de Enero de 2018			VALOR TOTAL 20,00

Original: ADQUIRENTE/Copia: EMISOR

HOSTAL EL CENTENARIO DE BOLÍVAR
Barberan Bermúdez Bremen Vicente

Dirección: Bolívar sin y Cesar Ovidio Villamar
 Teléfono: 0994958205
 Bolívar - Manabí

FACTURA
 Autoriz. S.R.I. 1120055719
 R.U.C. 1306976364001

0000517

Documento Categorizado: No
 Código: **001-001-00**

Código: **001-001-00**
 Cliente: **Lorena boerron** Fecha: **02-05-2017**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C.: **040124414-0** Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. VENTA
	Hos pedaje por dos noches.	13	30
Válido para su emisión hasta 10 de Enero de 2018			SUB - TOTAL 14% 50
			SUB - TOTAL 0%
			DESCUENTO
			SUB - TOTAL 4.20
			IVA 14 %
			VALOR TOTAL 34.20
			(-) Compensación Solidaria 2%
			VALOR PAGADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI N° 13666 / Fecha de Autorización: 10-01-2017 / Tiraje 0000501 a 0000600

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0090-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2017

PARA: Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
Coordinadora de Agenda Ministerial

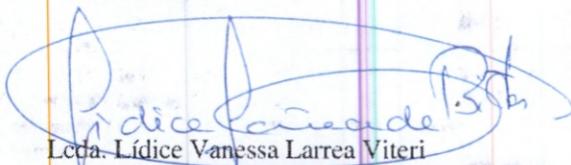
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS.

Con el propósito de dar agilidad a los procesos administrativos tales como adquisición de pasajes, entrega de pases a bordo, solicitudes e informes de Servicios Institucionales, por medio de la presente, en aplicación de la Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial No. 0024 del 14 de agosto de 2014, mediante el cual se expidió la Normativa para la delegación de atribuciones de este Ministerio, le delego a usted para que pueda suscribir los documentos siguientes:

- Formato para adquisición de pasajes.
- Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Informe de Servicios Institucionales.

Esta delegación será única y exclusivamente para los documentos en referencia del personal del Despacho Ministerial (Máxima Autoridad, Asesores y Equipo de Seguridad).

Atentamente,



Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

89



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. 7263

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-04-25 Hora 00:01 Hasta 2017-05-01 Hora 23:59
Motivo	MOVILIZACIÓN SRA. MINISTRA LIDICE LARRE PARA ATENDER RUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-04-24
No. Comunicación	MIES-MIES-2017-0132-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CARLOS DAVILA
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1709263758
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEQ0512
Marca / Modelo	TOYOTA PRADO
Color	GRIS
Número Matricula	123

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	SRA. GINA JUDITH QUIJANO GUERRERO
Cargo	COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-04-24 14:46

