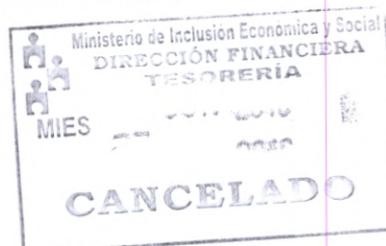


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3451 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 236,48
IVA: 0,00
Sub Total: 236,48
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 236,48



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1012118127

ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA: POR VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS-CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DEL 02 AL 05-07-2018.

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	18/07/2018	236,48	0,00
Sub - Total				236,48	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 236,48



17/154

12/1505

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	011 07 2018	3451	3401	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1864	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712746849 ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA					

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	236.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.48

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA: POR VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS-CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DEL 02 AL 05-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCO ANTONIO

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		011	07	2018	3451
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					1864	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712746849	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA				

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	010 07 2018	3401	3401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1864

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712746849	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.48
									TOTAL PRESUPUESTARIO	236.48
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	236.48
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	236.48

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA - VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS-CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, DEL 02 AL 05-07-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr. # 009 301



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **484-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712746849	Cargo:	ANALISTA FINANCIERO
Funcionario	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA	Nivel:	SPA3
Salida:	Fecha: 02/07/2018 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 05/07/2018 Hora: 16h00 Ciudad: Bahía de Caraquez

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	240,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN FINANCIERA** OCUPADO

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	105,00
			ALIMENTACION	59,48
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	164,48

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	164,48
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			236,48
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			
			236,48

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTARIO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCUENTOS:

Favor atender el trámite conforme a ley.

[Signature]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

FECHA:

Quito, 9 de julio de 2018

09 JUL 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF--2018--M

FECHA DE SOLICITUD : 29/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - MANABI- BAHIA DE CARAQUEZ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA
FECHA SALIDA: 02/07/2018	HORA SALIDA 06h00
FECHA LLEGADA 05/07/2018	HORA LLEGADA 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
XIMENA ESCOBAR Y SR. ALCIVAR JACINTO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de Procesos Legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, en la Dirección Distrital de Jama - Bahía de Caráquez a cumplirse durante los días 2, 3, 4 y de 5 de julio de 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BAHIA DE CARAQUEZ	02/07/2018	06H00	02/07/2018	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA DE CARAQUEZ- QUITO	05/07/2018	12H30	05/07/2018	18H00

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: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1012118127
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR XIMENA ALEXANDRA ESCOBAR SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ORLANDO DE LA TORRE DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA/FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 09 JUL 2018 Hora: 10h30

Firma: No Trámite: 3491

sol
09 JUL 2018
10h30
7 HORAS


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-2018-0666-M 29-06-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BAHIA DE CARAQUEZ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

XIMENA ESCOBAR, GONZALO BARAHONA Y EL SR. CONDUCTOR ANDY MARIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

LUNES: 02 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
05H00	Salida desde la ciudad de Quito en vehículo institucional a la ciudad de Bahía de Caraquez
11h00	Llegada a la ciudad de Bahía de Caraquez
13h30	Almuerzo
14h30	Reunión con el personal de la Dirección distrital de Jama y disposiciones de la Coordinadora General de Asesoría Jurídica
15h00	Revisión de la documentación de procesos de contratación pública con los servidor@s Analista de Compras Públicas y servidores de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Jama.
19H00	Culminación de la Jornada Laboral
19h30	Traslado al Hotel

MARTES: 3 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Continuación de revisión de la documentación de procesos de contratación pública con las Analista de Compras Públicas y servidores de la Dirección Financiera de la Dirección Distrital Jama.
13h00	Almuerzo
14h00	Continuación de revisión de la documentación de procesos de contratación pública
17h00	Culminación de la Jornada Laboral
17h30	Traslado al Hotel

MIÉRCOLES: 4 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H30	Continuación de revisión de la documentación de procesos de contratación pública
13h00	Almuerzo
14h00	Continuación de revisión de la documentación de procesos de contratación pública
17h00	Culminación de la Jornada Laboral
17h30	Traslado al Hotel

JUEVES: 5 DE JULIO DE 2018

HORA	ACTIVIDADES
08H00	Continuación y culminación de revisión de la documentación de procesos de contratación pública
10h00	Salida desde la ciudad de Bahía de Caraquez en vehículo institucional a la ciudad de Quito
16h00	Llegada a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Dentro del Plan de Trabajo MIES Planta Central, autorizado por la señora Ministra, para verificar los procesos legales, judiciales, contratos administrativo, suscripción y legalidad de convenios, gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal vigente en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros y denuncia de irregularidades en la Dirección Distrital Jama se delegó por parte de la Dra. Aida Leonor Cobo Vargas en calidad de Coordinadora General Administrativa Financiera a cumplir con la presente comisión de servicios institucionales los días 2, 3, 4 y 5 de julio del presente año a la Dirección Distrital antes citada.

Para lo cual se levantó el respectivo informe de gestiones realizada por el analista de Control previo, destacando las conclusiones y recomendaciones que deben aplicarse en la Dirección Distrital Jama. El citado informe fue enviado al director de Asesoría Jurídica para su respectivo análisis y aprobación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-07-2018	2596	Alimentación	10.00
02-07-2018	2602	Alimentación	6.00
03-07-2018	9442	Alimentación	8.73
04/07/2018	2615	Alimentación	6.75
04/07/2018	2620	Alimentación	13.00
05/07/2018	790	Alimentación y Hospedaje	120.00
SUMAN:			USD\$ 164.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-07-2018	05-07-2018	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	05H00	16H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO- BAHIA DE CARAQUEZ	02-07-2018	05H00	02-07-2018	11H00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	BAHIA DE CARAQUEZ- QUITO	05-07-2018	10H00	05-07-2018	16H00

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  NOMBRE: Ximena Escobar Sampedro CARGO: SPA3 DIRECCION FINANCIERA	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  NOMBRE: Econ. Orlando de la Torres CARGO: DIRECTOR FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Econ. Orlando de la Torres CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas
 Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
 Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
 Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28
 de Diciembre Teléfono: 0980202579
 San Vicente (Cantón San Vicente)Manabí

RUC:1310873110001

FACTURA

Aut. SRI 1122576021

S 002-001
 0002596

Fecha: 02/07-2018

Cliente: Ximena Escobar

CL/RUC: 171274684-9 Ciudad: Quito

Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimentos	8,93	8,93
			
		SUB-TOTAL \$	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. \$	
		SUB-TOTAL 8,93	
		IVA 12 % \$ 1,07	
		TOTAL \$ 10,00	

Documento NO Categorizado

Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

NDRADE MUÑOZ
 CONTROL PREVIO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRED. O DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

Asadero Restaurant Mi Pollazo
María Elizabeth Aguas Puertas

RUC:1310873110001

FACTURA

Aut. SRI 1122576021

S 002-001

0002602

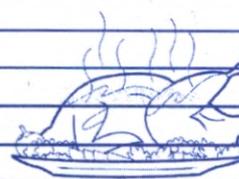
Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes incluso para llevar
 Venta al por mayor de Pescado, crustáceos, Productos de la pesca
 Matriz Establ.: Malecón Leonidas Vega s/n y 28
 de Diciembre Teléfono: 0980202579
 San Vicente (Cantón San Vicente)Manabí

Fecha: 02-07-2018

Cliente: Ximena Escobar

CL/RUC: 17127468-49 Ciudad: Quito

Dirección:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Consumo alimento	5,35	5,35
			
		SUB-TOTAL \$	
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCTO. \$	
		SUB-TOTAL 5,35	
		IVA 12 % \$ 0,65	
		TOTAL \$ 6,00	

Documento NO Categorizado

Orig: Adq./Cop. (rosada)Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CRED. O DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0002101 al 0003100 Fecha Aut. SRI. 10/Abril/2018 Vence 10 de Abril /2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-2018-0666-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Ximena Alexandra Escobar Sampedro
Servidor Público de Apoyo 3

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Mgs. Francisco Xavier Bautista Vásquez
Analista de Talento Humano 3

ASUNTO: Delegación Intervención Dirección Distrital de Jama-CZ-A Manabí

De mi consideración:

Con un cordial saludo, delego a usted trasladarse a la Dirección Distrital de Jama la cual está funcionando en la ciudad de Bahía de Caráquez de la provincia de Manabí los días 02, 03, 04 y 05 de julio de 2018, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo aprobado por la máxima autoridad, para la verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc.

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:
- plan_de_trabajo_jama.pdf

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

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

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



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. 8973

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 2018-07-02 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLR ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-29

No. Comunicación MIES-SIEMS-2018-0234-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 264917

Kilometraje Fin 264765

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-29 13:32

