

015



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5206 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-817
DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	19/10/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



15/15 +
14/10/18

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		010 010 2018	5206	5198	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente	
					2827	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1500332828		ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-817 DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ZABANGO

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	010	2018	5206 5198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2827	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	010 010 2018	5198	5198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2827
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 05 AL 07-09-2018.

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 522-521-91-87

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	05/09/2018 05h00	Retorno:	07/09/2018 17h30
		Ciudad:	Quevedo-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASIVO

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	60,00
			ALIMENTACION	55,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	115,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Valor que justifica el funcionario		160,00
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 160,00

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de octubre de 2018



09 OCT 2018

10 OCT 2018

AIR 5198

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-293-MA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO – LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/09/2018	05H00	07/09/2018	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIO ANDY- DRA. ANDREA VACA - DRA. JENNY ESCOBAR. AZUCENA TAMAYO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 PARA MOVILIZAR EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.

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	PEQ-817	QUITO - LOS RIOS	05/09/2018	05H00	05/09/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS	06/09/2018	07H30	06/09/2018	19H30
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS-QUITO	07/09/2018	07H30	07/09/2018	17H30

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
SR. MARIO ANDY	ECON. MARIA BELEN LANZAZURI	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
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		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 24 SEP 2018
Firma: [Firma] No. Trámite: 6511



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-293-MA

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARIO ANDY- DRA. ANDREA VACA- JENNY ESCOBAR- AZUCENA TAMAYO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/09/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio Carapungo, a las 05H00, a retira del Edificio ex MIES a las Dra Andrea Vaca, Jenny Escobar, Azucena Tamayo, con destino a la ciudad de Quevedo, llegando a las 10h30 y continuar con lo planificado, a las 19h00 hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad.

06/09/2018.- Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos a cumplir con lo agendado en la Distrital de Empalme hasta las 19H30 hora en la que procedimos a pernoctar en dicha ciudad.

07/09/2018.- Inicie mis labores alas 07h30 y continuar con lo agendado en la Distrital Empalme, hasta a las 12h00 y luego trasladarnos a la ciudad de Quito y llegando a las 17h30, sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización con el vehículo SZ PEQ-817 de la Dra. Andrea Vaca, Jenny Escobar, Azucena Tamayo, a la provincia de los Rios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/09/2018	0081000033800	PEAJE	1,00
05/09/2018	004-022-001183013	PEAJE	1,00
05/09/2018	0009637	ALIMENTACION	10,00
05/09/2018	0022729	ALIMENTACION	5,00
05/09/2018	000001752	ALIMENTACION	12,00
06/09/2018	0000320	ALIMENTACION	8,00
06/09/2018	000001756	ALIMENTACION	10,00
06/09/2018	0009646	ALIMENTACION	10,00
07/09/2018	0003237	HOSPEDAJE	60,00
07/09/2018	008500001271043	PEAJE	1,00
07/09/2018	004-025-001161852	PEAJE	1,00
TOTAL			USD. 119,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	05/09/2018	07/09/2018	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	17H30	

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	PEQ-817	QUITO - LOS RIOS	05/09/2018	05H00	05/09/2018	10H30
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS	06/09/2018	07H30	06/09/2018	19H30
TERRESTRE	PEQ-817	LOS RIOS-QUITO	07/09/2018	12H00	07/09/2018	17H30

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: SR. MARIO ANDY

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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: ING. EDISON RIVERA

CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Restaurante "BACHITA"

Dir.: Vía a La Guayas Km 1 702
* El Empalme - Guayas *

FACTURA 002 - 001
000001756

VERA BARREIRO MARIA BETSABE
Aut. SRI: 1123085400
R.U.C. 1302713803001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
FECHA: 06/09/2018

Sr. (es): Mario Andy

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1500332828

Valor Unit. 8.93

Valor Total 8.93

DESCRIPCION Alimentación

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DEPOSITO

TRANSFERENCIA

OTROS

FECHA AUT.: 09/07/2018

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00



Mosquera Pincay Edison Javier

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

RUC. 1206436410001 - Aut. SRI.: 1123382988

Dir.: Sector Nuevo Quevedo, Av. Quilo S/N y Gustavo Chong Qui

Cel.: 0980632619 • QUEVEDO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0000320

Sr. (es) Mario Andy

Dirección: Quito

RUC. 1500332828

Fecha, 06-09-2018 del 20

DETALLE

V. Unit.

Valor Venta

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DEPOSITO

TRANSFERENCIA

OTROS

FECHA AUT.: 09/07/2018

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL 10.00

Restaurante “BACHITA”

Dir.: Vía a La Guayas Km 1 702
* El Empalme - Guayas

FACTURA 002 - 001

000001752

VERA BARREIRO MARIA BETSABE

R.U.C. 1302713803001

Aut. SRI: 1123085400

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FECIIA:

DÍA	MES	AÑO
05	09	18

Sr. (es):

Dirección: .

RUC/C.I.: _____

—Teléfono:

Nº Guía: _____

[illegible]

Vélez Rosado Tony Marcelo / Imprenta "TONY" / RUC: 0913840690001
Telf.: 042961476 / Aut. S.R.I. 2286 / 1701 al 1900x2

SUB-TOTAL 12%

SON:

○ Fecha Aut.: 09/07/2018

DOLARE S.

SUB-TOTAL 0%

Documento Categorizado: N

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

TARJETA DE:

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

25

0

Valido para su emisión hasta: 09/JULIO/2016

Original: Cliente / Copia: Emisor

DESCUENTO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

100

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 - 08 - 2018

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766
Autorización: FEBRERO 9 del 2018 / Numeración: 8601 al 9800
FECHA DE CAD.: FEBRERO 9/2019



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. 9308

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 2018-09-05 Hora 04:00 Hasta 2018-09-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS, DRA. ANDREA VACA, AZUCENA TAMAYO Y JENNY ESCOBAR, A LA CIUDAD DEL EMPALME, PROVINCIA DE LOS RIOS, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-03

No. Comunicación MIES-CGAJ-2018-0540-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL EMPALME- LOS RIOS

Kilometraje Inicio 273 261

Kilometraje Fin 273 973

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. ANDREA CECILIA VACA PERALTA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-04 16:58





003
SE CONOCERÁ
EN EL VEHICULO
ORDINACIÓN
PEA 817

Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0540-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-CGAJ-2018-0539-M, solicitud de vehículo

De mi consideración:

En alcance a memorando No. MIES-CGAJ-2018-539-M, de fecha 03 de septiembre de 2018, mediante el cual se solicita se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado del equipo de trabajo, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, me permito indicar que se incorporan al equipo de trabajo la Psicóloga Azucena Tamayo, Asesora de Despacho y la abogada Jenny Escobar de la Dirección de Asesoría Jurídica, para la revisión de los procedimientos de contratación pública y análisis financiero de los pagos precontractuales y contractuales de los procesos.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe tres conductores y tres vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo (09 personas) asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas, Coordinación Zonal 5- Los Ríos, Dirección Distrital El Empalme, durante los días 05, 06 y 07 de septiembre de 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Abg. Emilio Ernesto Espinoza Bazurto
Analista de Talento Humano 1



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2018-0539-M

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo - movilización en la Coordinación Zonal 5 Los Ríos y
Dirección Distrital El Empalme

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, de conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han designado equipos de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, quienes se trasladarán y se movilizarán en la Coordinación Zonal 5 – Los Ríos, Dirección Distrital El Empalme, durante los días 05, 06 y 07 de septiembre de 2018, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades.

Por lo expuesto, agradeceré se sirva autorizar a quien corresponda designe conductores y vehículos de la institución, que permitan el traslado, del equipo de trabajo (8 personas) asignados por la Máxima autoridad, para el cumplimiento de las actividades.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-10 10:46:48 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAJ-2018-0539-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo - movilización en la Coordinación Zonal 5 Los Ríos y Dirección Distrital El Empalme	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-09-04 17:28:47 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado y salvoconductos señores Janio Cuadros, Oswaldo Maliza y Mario Andy, a la Ciudad del Empalme-Provincia de los Ríos
Dirección Administrativa	María Belén Landáezuri Yépez (MIES)	2018-09-03 15:08:34 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-09-03 14:45:02 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landáezuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor atender lo solicitado de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-03 14:09:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-03 14:09:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Asesoría Jurídica	Andrea Cecilia Vaca Peralta (MIES)	2018-09-03 14:09:22 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	