

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 128 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 71,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 71,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LA TRONCAL - AZOGUEZ,
 CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510, MOVILIZANDO AL
 SEÑOR NICOLAS CARRANZA, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO
 MA-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	28/01/2019	71,00	0,00
Sub - Total				71,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,00

13/13
Alcance

12 fojos

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	025	01	2019	128 123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente
					64

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LA TRONCAL - AZOGUEZ, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510, MOVILIZANDO AL SEÑOR NICOLAS CARRANZA, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.

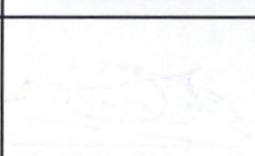
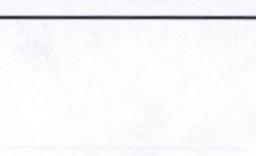
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAESTRIBANCO

810 011

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		025	01	2019	128	123		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0052-		64	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		024 01 2019	123	123	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	64		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	71.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A LA TRONCAL AZOGUEZ, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510, MOVILIZANDO AL SEÑOR NICOLAS CARRANZA, DEL 17 AL 18-01-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

PC

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
Grupo de gasto: **53****DATOS GENERALES**Certificación N°: **4**

Cédula No.	1708046931				Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad: LA TRONCAL - AZOGUEZ		
Salida:	17/01/2019	05h00	Retorno:	18/01/2019	17h00	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80.00	1	80.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80.00

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	25.00
			ALIMENTACION	22.00
			MOVILIZACION	0.00
Total reembolso				47.00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80.00	
(-) Anticipo entregado:		0.00	
Valor a Justificar	70%	56.00	47.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			71.00
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			
			71.00

5. OBSERVACIONES

No.	NÓ SE RECONOCE LA FACTURA No. 1700 EN VISTA DE QUE SE REGISTRA EL IVA (NO Registra el IVA)
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 24 de enero de 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

 Ministerio de Inclusion
 Económica y Social

CONTROL PREVIO:

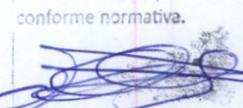
AUTORIZACIÓN:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,

conforme normativa.


 DIRECTORIA FINANCIERA MIES

4A: 24 ENE 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 012- E.G.-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD: 15/01/2019

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO GOMEZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA TRONCAL- AZOGUES.
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA: 17/01/2019 HORA SALIDA: 05:00
 FECHA LLEGADA: 18/01/2019 HORA LLEGADA: 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. ERNESTO GOMEZ Y NICOLAS CARRANZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEI- 1510, A LA CIUDAD DE LA TRNCAL, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO NICOLAS CARRANZA DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO-LA TRNCAL	17/01/2019	05:00	17/01/2019	13:00
TERRESTRE	PEI- 1510	LA TRNCAL-QUITO	18/01/2019	08:30	18/01/2019	17:00

AUTORIZACIÓN: 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: BANCO DEL PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Sr. Ernesto Gomez]

SR. ERNESTO GOMEZ
 CONDUCTOR

[Firma de Econ. Maria Belen Landazuri]

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Dra. Leonor Cobo]

DRA. LEONOR COBO
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 21 ENE 2017
 Hora: 16:58
 Firma: ELENA LEYTON
 No. Trámite: 12/2017
 MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: 21 ENE. 2019 Hora: 15:29

109

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 012—E.G.-D.N.A.-MIES- 21/01/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA TRONCAL-AZOGUES. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GOMEZ Y NICOLAS CARRANZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17/01/2019

Inicie mis actividades a las 05:00 saliendo desde mi domicilio del sector la Mitad del Mundo a la Av. 6 de Diciembre y Av. El Inca para retirar al funcionario Nicolás Carranza y continuar con el viaje al Cantón la Troncal llegando al Hogar Nuestra Casa Acogimiento a Niños, Niñas y Adolescentes a las 13:00 hasta las 21:00 terminando mis actividades, por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad

18/01/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizándole a el Hogar Nuestra Casa Acogimiento a Niños, Niñas y Adolescentes hasta las 08:30 hora que retornamos a Quito acercándole al funcionario hasta su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 17:00

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar al funcionario NICOLAS CARRANZA, los días 17 y 18 de enero del presente año a la Ciudad de la Troncal, cumpliendo todo lo programado.

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

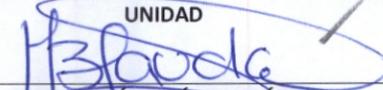
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/01/2019	005154000153005	PEAJE	1,00
18/01/2019	005152000168684	PEAJE	1,00
17/01/2019	001700	ALIMENTACION	10,00
17/01/2019	000007505	ALIMENTACION	10,00
17/01/2019	000000844	ALIMENTACIÓN	12,00
17/01/2019	000004294	HOSPEDAJE	25,00
18/01/2019	002-004-000009140	COMBUSTIBLE	20,00
SUMA:			US 79,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/01/2019	18/01/2019	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	05:00	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO- LA TRONCAL	17/01/2019	05:00	17/01/2019	13:00
TERRESTRE	PEI- 1510	LA TRONCAL- QUITO	18/01/2019	08:30	18/01/2019	17:00

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	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
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR	
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
	
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ALVAREZ SILVIA ISABEL DEL ROCIO
PARADERO EL CAMPAMENTO**

Dirección: Paso Lateral
Km 7 1/2 Sector Las Viñas s/n
Teléfono: 099 594 7033
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Documento Categorizado: NO

FACTURA

RUC 0501208953001
001 - 001 -

001700

SRI. 1123252893

005

FECHA: DIA MES AÑO
17 / 01 / 2019

SR. Ernesto Gomez

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 170 8046931 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimentación	10.00	10.00

Forma de Pago	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------	-----------

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 08 - 08 - 2018
Válido hasta: 08 - 08 - 2019 Serie del 1301 al 1700

IVA 0%
IVA 12%
TOTAL U.S.D. 10.00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

*no se consume
no registra
IVA*



PICANTERIA DOS HERMANOS
Dir.: Via Duran Tambo s/n, Coop.
19 de Marzo Telf.: 3019004 *La Troncal

R.U.C. 0301134334001

Documento Si Categorizado
Monto Aut. por transacción:
-ACT. DE COMERCIO hasta \$420.00
-ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.00

Ortiz Heredia Ilda Guillermina

NOTA DE VENTA

DIA MES AÑO
17 / 01 / 2019
Contribuyente Régimen Simplificado

SERIE 001-001-
000007505
Aut. del S.R.I. 1122268738

Cliente: Ernesto Gomez

R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf.: 0991362659

Dirección: Quito Guía Remisión:

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago:		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	
Efectivo	Tarjeta de crédito/débito		
Dinero electrónico	Otros		

TOTAL \$ 10.00

Fecha de Aut. 09/Febrero/2018
CADUCA 09/Febrero/2019
Del # 7001 - 8000

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE



MATA HAMBRE

MATA HAMBRE

Actividad: Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio

Av. 25 de Agosto s/n y Héroes de Verdeloma R.U.C.: 0301778759001
La Troncal - Cañar - Ecuador

Amay Martínez Luis Hernán

0996 155 378

Autorización del S.R.I. 1123940321

Fecha de Autorización: 11/ Dic. 2018

FACTURA 001-001-

000000844

Cliete: Ernesto Gomez

Fecha: 17/01/2019 R.U.C./C.I. 1708046931

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	Alimentación		10,71
	<i>Gallo Troncaleros</i>		

Documento NO Categorizado

Imprenta "COLON" - Aut. # 2545 Telf.: 072 422 - 325 - La Troncal
R.U.C.: 1710304609001 - Luna Gamboa Jonny Robert

Son: Doce 0/100

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico _____
Tarjeta de Crédito / Débito _____ Otros _____

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Firma Cliente

SUB TOTAL 10,71
Gravado Tarifa 0% _____
Gravado Tarifa 12% 10,71
Importe I.V.A. \$ 1,29
VALOR TOTAL \$ 12,00

Caduca: 11/ Dic. /2019 # 801 - 1000
ORIGINAL - Adquirente * COPIA - Emisor

HOSTAL "FENIX"

R.U.C. 0914584271001

Andrade Illescas Luis Antonio
Dir.: Cdla. Universitaria -Calle 1ra.
Sur s/n. y Quinceava Este
Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069
La Troncal - Cañar - Ecuador

Actividad: Servicio de hospedaje en Hostales

FACTURA

002-001-00 0004294

Autorización del S.R.I. 1123979076

Cliente: Emerto Gómez

Fecha: 17/01/2019 R.U.C./Cl. 1708046931

Dirección: Quito

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	<u>hospedaje</u>		<u>22.32</u>
			<u>7</u>

Imprenta Isabelita - Aut. # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102294166001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana

Sub-Total 12% 22.32

Son: veintidós y 00/100 Sub-Total 0% —

FORMA DE PAGO		Descuento	Sub-Total	I.V.A. 12%	VALOR TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		<u>22.32</u>	<u>2.68</u>	<u>25.00</u>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>				
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>				
Otros	<input type="checkbox"/>				

Fecha de Aut. 18-Dic-2018 - Caduca 18-Dic-2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR #4.201 al 4.800



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. 9856

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 2019-01-17 Hora 04:00 Hasta 2019-01-18 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DEL FUNCIONARIO NICOLAS CARRANZA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL BASADO EN DERECHOS HUMANOS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-16

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0033-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AZOGUES

Kilometraje Inicio 79620

Kilometraje Fin 80538

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-16 11:36





Autorizado

[Handwritten signature]

001

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0033-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio del presente solicito autorizar a quien corresponda, la utilización de un vehículo institucional con destino al distrito Azogues, para realizar la Evaluación de Calidad de los Servicios de Protección Especial Basados en Derechos Humanos, conforme el siguiente detalle:

SERVIDOR	LUGAR	FECHA
Nicolás Carranza	Distrito Azogues	Del 17 al 18 de enero de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature: Juan Carlos Coellar Mideros]

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Directora de Adopciones y Esclarecimiento Legal

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Psic. César Nicolas Carranza Trujillo
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mt

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 16 ENE 2019
HORA:
RECEPCION DE DOCUMENTO
Nombre: *[Handwritten: COASER]*