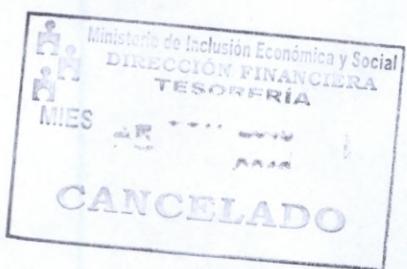


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1258 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 155,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 155,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 155,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018874

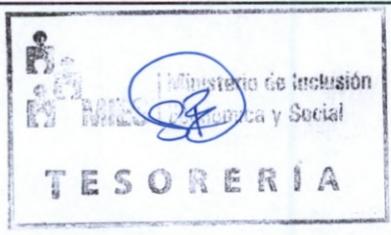
GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1517 DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. CONTROL PREVIO

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	22/03/2019	155,25	0,00
Sub - Total				155,25	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 155,25

15/15 plus

14/15

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	018	03	2019	1258 1163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2019-0468-M	
				No. Expediente	
				633	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1517 DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MADRID

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		018	03	2019	1258 1163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M		633	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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		014	03	2019	1163
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2019-0468-M	633

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, DEL 27-02 AL 01-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852	Certificación N°:	157-44
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	Cargo:	CONDUCTOR
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	27/02/2019 05h20	Fecha	01/03/2019 20h10
		Ciudad:	Tena-Napo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** **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	75,00
			ALIMENTACION	32,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	107,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	107,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,25
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			
			155,25

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6589 la fecha se encuentra repisada
2	
3	

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

Quito, 13 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PRECIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONTENDIDOS:

avor atender requerimiento, informe normativa.

14 MAR 2019

13 MAR 2019

1014

010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
84-L.G.-DNA-MIES-2018		25/02/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUPO GONZALES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/02/2019	05H20	01/03/2019	20H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. LUPO GONZALES, BLANCA BAEZ PEREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO A LA FUNCIONARIA EN EL SUZUKI PEI 1517 PARA QUE ASISTA EN CALIDAD DE FISCALIZADORA AL TALLER INICIAL METODOLOGICA C.N.H MISION TERNURA.

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 1517	QUITO - TENA	27/02/2019	05H20	27/02/2019	10H30
TERRESTRE	PEI 1517	TENA	28/02/2019	07H45	28/02/2019	19H50
TERRESTRE	PEI 1517	TENA - QUITO	01/03/2019	13H50	01/03/2019	20H10

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
-------------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUPO GONZALES SR. CONDUCTOR	CON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría de la Unidad Financiera

Fecha: 12 MAR 2019 Hora: 15H20

Firma: Apellido: 374

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 12 MAR. 2019 Hora: 10:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

005

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
84 -L.G.D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUPO GONZALES

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NAPO - TENA

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUPO GONZALES, SRA. BLANCA BAEZ PEREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

27/02/2019: Inicio mis actividades a las 05H20, para recoger a la funcionaria en su domicilio y trasladarnos a la ciudad del Tena, llegando a la misma a las 10h30 para continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 19h50 en el hotel donde pernoctamos.

28/02/2019: Inicio mis actividades a las 07h45 para continuar con lo planificado, y terminando mis funciones a las 19h50 en el hotel donde pernoctamos.

01/03/2019: Inicio mis actividades a las 07h45 para continuar con lo planificado, y retornando a la ciudad de Quito a las 13h50 y llegando a la misma a las 20h10 a las bodegas del Tablón sin ninguna novedad.

TRASLADO EN EL SUZUKI DE PLACAS PEI - 1517 A LA SEÑORA BLANCA BAEZ PARA QUE ASISTA EN CALIDAD DE FISCALIZADORA AL TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLOGICA CNH MISION TERNURA

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/02/2019	49998	ALIMENTACION	\$9,75
27/02/2019	6563	ALIMENTACION	\$ 5,00
27/02/2019	173	ALIMENTACION	\$ 3,50
28/02/2019	6589	ALIMENTACION	\$ 5,50
28/02/2019	18659	ALIMENTACION	\$ 7,00
28/02/2019	22570	ALIMENTACION	\$ 7,00
01/03/2019	27975	HOSPEDAJE	\$75,00
SUMA:			USD \$ \$ 112,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/02/2019	01/03/2019	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	05H20	20H10	

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 1517	QUITO - TENA	27/02/2019	05H20	27/02/2019	10H30
TERRESTRE	PEI 1517	TENA	28/02/2019	07H45	28/02/2019	19H50
TERRESTRE	PEI 1517	TENA - QUITO	01/03/2019	13h50	01/03/2019	20H10

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

SR. LUPO GONZALES
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C: 0801497629001
FACTURA
 S. 001-001
000022570
 Autoriz. S.R.I. 1123840895

Sr. Luis Gonzalez
 Fecha 28-02-2019
 RUC: 1707822852 Telf.:
 Dirección: Quito

AUT. 22 / 11 / 2018 CADUCA 22 / NOVIEMBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Plancha de carne	625	625

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

[Signature]
 Recibí Conforme

SUBTOTAL	625
0 % IVA	
12 % IVA	075
TOTAL \$	700



Guevara Yépez Nancy Amalia

RUC: 1500081029001
 Autoriz. S.R.I. 1123816791

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 **0027975**

Augusto Rueda 190
 RESERVACIONES
 Telf. (06)2886717 - 2886769
 TENA - PROV. NAPO - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE CADUCIDAD: 19/ NOVIEMBRE / 2019

Fecha: 27 Febrero 2019 RUC: 1707822852

Sr. Lupo Ramiro Gonzales Pereira

Dirección: Quito

TELF.: 0987021526

HABIT.	TARIFA DIARIA	LLEGADA	DIA	MES	AÑO	HORA
N° 218	S 33.48	SALIDA	DIA 01	MES 03	AÑO 2019	HORA
CANT	CONCEPTO		V. UNITARIO	V. TOTAL		
2	Alojamiento Ind. Alc.		33.48	66.96		
CANCELADO FECHA <u>27-02-2019</u>						
SON:			Sub-Total	66.96		
 Cliente			10% Servicio			
			IVA 12%	8.04		
			DESCUENTO			
			Total a Pagar	75.00		
FORMAS DE PAGO	DINERO EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/D	OTROS		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN:						

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - Telf.: 062886596 - R.U.C. 1600251597001

AUTORIZ. 3849 - FECHA IMP. 2018 - 11 - 19 - NUM. DEL 27601 al 28100

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA: Emisor



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. 10030

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 2019-02-27 Hora 05:00 Hasta 2019-03-01 Hora 12:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-25

No. Comunicación MIES-SDII-DSAD-2019-0039-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 249357

Kilometraje Fin 249923

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ESPC. MILTON TASIPANTA

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-26 09:29





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-12 09:01:26 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSAD-2019-0039-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Espc. Milton Iván Tasipanta Centeno, Director de Servicios de Atención Domiciliar, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-02-26 08:53:18 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado con el señor Lupo Gonzalez
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-02-26 08:29:47 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-26 08:27:48 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-26 08:19:53 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizada. Gracias
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Milton Iván Tasipanta Centeno (MIES)	2019-02-25 16:50:11 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Milton Iván Tasipanta Centeno (MIES)	2019-02-25 16:49:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Compras Públicas
 Servicio General
 Bienes
 Supervisar:
 Transportes
 Donaciones
 Guardalmacén
 Seguros

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a
Fecha: 2019.02.27

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DT 001
 Facen p...
 conforme
 según
 L...
 ✓

Memorando Nro. MIES-SDII-DSAD-2019-0039-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales

Contando con la autorización de la Magíster Tatiana León, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, y quien suscribe en calidad de Director de Servicio de Atención Domiciliar CNH, según se desprende del memorando Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0221-M se delegó a la servidora Blanca Báez para que asista en calidad de Facilitadora, al Taller inicial de la Guía metodológica CNH Misión Ternura a realizarse el miércoles 27, jueves 28 y viernes 1 de marzo de 2019 en la Coordinación zona 2 Tena.

En este contexto, agradeceré autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
2	Blanca Báez Pérez	Juan Borgoñon S8-09 y Av Alpahuaso	0987878145	Ida: Miércoles 27 de febrero Retorno: Viernes 1 de marzo de 2019	Quito Tena Quito	Salida: 06h00 Retorno: 13h00



FECHA 27 FEB 2019 HORA 10:27

RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Atentamente,

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Espc. Milton Iván Tasipanta Centeno
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR

RECEPCION ADMINISTRATIVA
 FECHA: 27 FEB 2019 HORA: 10:27
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
[Signature]

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 27 FEB 2019 HORA: 10:27
 www.inclusion.gob.ec
 569
 1/2

25 FEB. 2019
 MIES-SDII-DSAD-2019-0039-M
 Nombre: *[Signature]*
 Hora: 17:57