

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 1344 Tipo Registro: DEV
 Monto: 73,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 73,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 73,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 854 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO
 LORENA ANADRADE Y JORGE DIAZ SERVIDORES DE DEARROLLO
 INTEGRAL DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-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	25/03/2019	73,00	0,00
Sub - Total				73,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

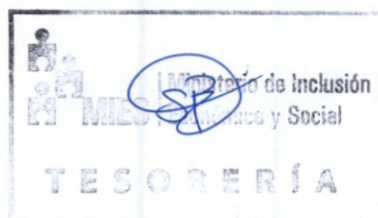
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,00



12/12/2019

11/8/2019

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	020	03	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1344		
			No. Original	1272		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	696		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

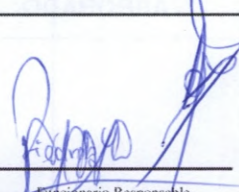
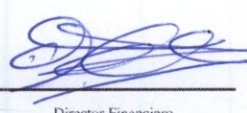
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 854 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO LORENA ANADRADE Y JORGE DIAZ SERVIDORES DE DEARROLLO INTEGRAL DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



11010

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		020 03 2019	1344	1272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	696		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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		018 03 2019	1272	1272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2019-0468-M	696		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 854 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO LORENA ANADRADE Y JORGE DIAZ SERVIDORES DE DEARROLLO INTEGRAL DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

008⁷²



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Certificación N°:	157-44
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Cargo:	CHOFER
		Nivel:	NIVEL 3
Salida:	21/02/2019 08h30	Retorno:	22/02/2019 23h00
		Ciudad:	Tulcán-Carchi

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

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	28,00
			ALIMENTACION	21,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	49,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	49,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			73,00
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			
			73,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 3357, existe inconsistencias en la fecha de emisión de la factura
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 Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONT. SALDAD:
TESORERIA:
DESOL. ENTRENOS:
avor atender requerimiento:
Informe finalizado:

18 MAR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/02/2019

071-PV-MIES-DNA-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN/CARCHI

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)

21/02/2019

08H30

22/02/2019

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. LORENA ANDRADE, JORGE DIAZ Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-854, movilizar a los señores Lorena Andrade y Jorge Díaz servidores de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO - TULCAN	21/02/2019	08H30	21/02/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	TULCAN - QUITO	22/02/2019	18H00	22/02/2019	23H00

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:
COOP. ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL

[Firma]

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 7 MAR 2019
Hora: 14h10
Firma: ELENA LEYTON
MIES
Trámite: 299

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Nombre: MIES
Fecha: 06 MAR 2019
Hora: 12h25

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 11 MAR 2019
Hora: 15h00
Firma: JUAN CARLOS
Trámite: 381

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 071-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/02/2019	006
	DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. LORENA ANDRADE, JORGE DIAZ Y PABLO VIZCAINO		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

21/02/2019 Salida desde la Plataforma Gubernamental a las 08h30 movilizándome en el vehículo PEQ-854 conjuntamente con los señores Lorena Andrade y Jorge Díaz servidores de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, trasladándonos a la ciudad de Tulcán, llegando a la Dirección Distrital a las 13h00, donde permanecemos hasta las 19h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

22/02/2019 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, para cumplir lo planificado sobre el Taller, donde permanecemos hasta las 18h00, luego continuamos de retorno a Quito, llegando a las 23h00 a mi domicilio y culminado mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-854 y movilización de los señores Lorena Andrade y Jorge Díaz servidores de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-02-2019	0003356	ALIMENTACION	10.00
21-02-2019	0003357	ALIMENTACION	10.00
21-02-2019	000005911	ALIMENTACION	11.00
22-02-2019	002781	HOSPEDAJE	28.00
SUMA:			USD 59.00

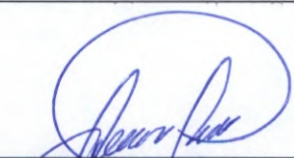
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-02-2019	22-02-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:m	08H30	23H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-854	QUITO - TULCAN	21/02/2019	08H30	21/02/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-854	TULCAN - QUITO	22/02/2019	18H00	22/02/2019	23H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 PABLO VIZCAINO GUERRERO
 CONDUCTOR PROFESIONAL

NOTA

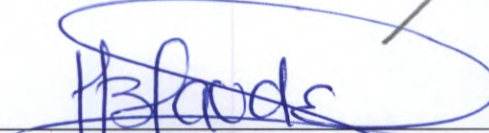
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


 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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**Los Motes de
la Manabí**

PORTILLA PRADO MARÍA LADY

Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí
y Venezuela Email: ladyportilla990@hotmail.com
Cel.: 0990316949 TULCAN - ECUADOR

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

Nº 0003356

RUC. 0401813035001 ✓

AUT. SRI. 1124083279

Sr. (es)

TABLO VICCAINO

FECHA DE EMISION:

21-02-2019

R.U.C./C.I.:

0400699534

CANT.

DETALLE

V. UNITARIO

Valor de Venta

Alimentación /

10.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso

RUC. 0400536876001 AUT. 7892

Fech. Aut.: 10/ENERO/2019 *DEL 0003301 *AL 0004300

FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020

VALOR TOTAL ▶

10.00

ORIGINAL - Adquirente
COPIA - Emisor

EL FOGON EXPRESS



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 / 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

FACTURA

SERIE
001-001-000

Nº 002781

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: <u>Pablo Uizcaino</u>				Teléfono: <u>0995369176</u>					
C.de C. <u>0400699534</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>21</u>	<u>02</u>	<u>2019</u>	<u>22</u>	<u>02</u>	<u>2019</u>
<u>22-02-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>221</u>	<u>1</u>						<u>25</u>		
OBSERVACIONES:							Sub - Total <u>25</u>		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTRO ☐							Tarifa 0%		
<u>Giovanna Acosta</u> Recepcionista							Tarifa 12%		
<u>El Huésped</u> El Huésped							I.V.A 12% <u>3</u>		
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL <u>28,00</u>		

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
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. 9995**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 2019-02-21 Hora 05:00 Hasta 2019-02-22 Hora 21:00**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-02-19**No. Comunicación** MIES-SDII-2019-0174-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** TULCAN - CARCHI**Kilometraje Inicio** 189.242**Kilometraje Fin** 227/20**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0854**Marca / Modelo** SUZUKI**Color** PLOMO**Número Matrícula** A2910947**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** MGS. TATIANA LEÓN**Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-02-19 15:23



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-20 09:13:50 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-0174-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS DE PERSONAL Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-02-20 08:48:17 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-20 08:15:16 (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)	2019-02-20 07:37:52 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora, Favor proceder conforme normativa. Saludos,
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-02-19 10:37:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-02-19 10:37:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-02-19 10:37:10 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0174-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS DE PERSONAL Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2019

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en alcance al Memorando MIES-SDII-2019-0171-M, mediante el cual se solicita autorización para salidas del personal y vehículos institucionales del 21 al 23 de febrero del año en curso, debo manifestar que los viajes a San Lorenzo y Lago Agrio corren desde el 21 al 23 de febrero del año en curso; por temas de logística del evento, quedando el detalle definitivo de los Talleres "ENCUENTROS ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL MISIÓN TERNURA" conforme al siguiente detalle:

DISTRITO	FECHA REQUERIMIENTO VEHÍCULO	LUGAR EVENTO	FUNCIONARIOS QUE SE TRASLADAN
San Lorenzo	21 al 23 de febrero	Auditorio Dirección Distrital San Lorenzo	Samuel Pilco y Katherine Del Salto
Ibarra	21 y 22 de febrero	Casa de la Juventud. Calle de Albarracín y Víctor Garcés. Parque San Sebastián. Tras Coliseo de Liga Cantonal Otavalo	Tatiana León y Milton Tasipanta
Tulcán	21 y 22 de febrero	Auditorio Dirección Distrital Tulcán	Lorena Andrade y Jorge Díaz
Lago Agrio	21 al 23 de febrero	Auditorio CAC Lago Agrio. Piso 2	Susana Callay y Miguel Cullacay

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sr. Mgs. Katherine Priscila del Salto Calderon
Asesor 4

Srta. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo