



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1763 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 178,88
IVA: 0,00
Sub Total: 178,88
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 178,88



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4954057000

ROMO QUELAL JUMMY XAVIER: POR VIAJE A SANTO DOMINGO - MANABI
- BABAHOYO, TRASLADO EN CAMION HINO DE PLACAS PEQ-0325 A LA
PROVINCIA DE LOS RIOS - MANABI A REALIZAR ENTREGA DE KIT PARA
EDUCADORAS, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO XE-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	10/04/2019	178,88	0,00
Sub - Total				178,88	0,00

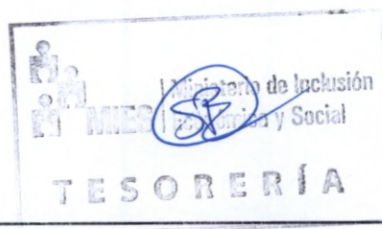
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 178,88



14/14 alca

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	03	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1763		
		No. Original	1597		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	MIES-CGAF-DA-2019-0871-
		No. Expediente	854		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER			

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	178.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.88

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: POR VIAJE A SANTO DOMINGO - MANABI - BABAHoyo, TRASLADO EN CAMION HINO DE PLACAS PEQ-0325 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS - MANABI A REALIZAR ENTREGA DE KIT PARA EDUCADORAS, DEL 12 AL 15-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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



MARÍA CIDANGO

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		03 04 2019	1763	1597	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	854		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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		01 04 2019	1597	1597	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente	
					854	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

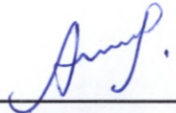
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	178.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										178.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										178.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										178.88

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JUMMY XAVIER.- VIAJE A SANTO DOMINGO, TRASLADO EN CAMION HINO DE PLACAS PEQ-0325 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS A REALIZAR ENTREGA DE KIT PARA EDUCADORAS, DEL 12 AL 15-03-2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 1597

010

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-194-44
Cargo: ESTIBADOR
Cédula No. 1721231205
Funcionario ROMO QUELAL JIMMY XAVIER
Nivel: NIVEL 1
Fecha Salida: 12/03/2019 Hora: 06H00 Fecha Retorno: 15/03/2019 Hora: 15H00 Ciudad: SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	51,88
		ALIMENTACION	55,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	106,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	178,88
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	178,88 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 29 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION NO ESTA LEGIBLE.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 38063 POR CUANTO LA FECHA DE EMISION NO ESTA LEGIBLE.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5368 LA FECHA DE EMISION ESTA INCORRECTA.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA 7732 SE ENCUENTRA REPIZADA EN LA FECHA DE EMISION.
5	
6	
7	

6. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

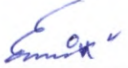
Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL FINANC
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCILIADOS:
Favor atender en su momento conforme normativa.
1 ABR 2019

104
 188
 009



Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
11/03/2019 MIES-CGAF-DA-2019-0632-M				11/03/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
SR. JIMMY X ROMO Q				AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LOS RÍOS - MANABÍ				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/03/2019		06H00		15/03/2019		15H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
SR PABLO VIZCAINO Y JIMMY ROMO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
TRASLADO EN EL CAMIÓN HINO DE PLACAS PEQ 0325 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS - MANABÍ A REALIZAR ENTREGA DE KIT PARA LAS EDECADORAS							
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	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	QUITO BODEGAS IEPS	12/03/2019	06H00	12/03/2019	10H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	QUITO - SANTO DOMINGO	12/03/2019	10H00	12/03/2019	13H30	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	SANTO DOMINGO - CHONE	12/03/2019	14H30	12/03/2019	20H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	CHONE - PORTOVIEJO	13/03/2019	12H00	13/03/2019	13H30	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	PORTOVIEJO - CHONE	13/03/2019	17H30	13/03/2019	19H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	CHONE BABAHOYO	14/03/2019	05H00	14/03/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	BABAHOYO -QUITO	15/03/2019	07H00	15/03/2019	15H00	
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
BANCO PICHINCHA		AHORROS		4954057000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. JIMMY ROMO AUXILIAR DE SERVICIOS				ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
							
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Fecha: 21 MAR 2019 Hora: 12H20 			



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

Nro.277 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2019-0632-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

18/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. JIMMY ROMO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO CHONE PORTOVIEJO LOS RIOS MANABI

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

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. PABLO VIZCAINO Y SR. JIMMY ROMO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

12/03/2019: Inicio mis actividades a las 06H00 dirigiéndome al ex iep para cumplir con la comisión, carga de material, y saliendo a las 10h00 a santo domingo cual se procede a descargar y luego saliendo 13h30 y de hay avanzamos ala ciudad de Chone llegando a las 20h00 llegando al hotel donde pernoctamos.

13/03/2019: Inicio mis actividades a las 08h30 para continuar con lo planificado en le distrital chone, y saliendo a las 12h00 a la ciudad de portoviejo, y llegando a la misma a las 13h30, para después ejecutar la descarga y hasta 17h30 y luego regresamos hacia Chone llegando 19h00 al hotel donde pernoctamos.

14/03/2019: Inicio mis actividades a las 05h00 hacia la ciudad de Babahoyo llegando a Babahoyo 17h00 ala coordinación zonal y ejecutando la descarga hasta 20h00 y en la cual pernoctamos

15/03/2019 inicio mis actividades 07h00, retornando a la ciudad de Quito, llegando alas 18H00 a mi domicilio sin novedad.

FECHA INCEPT	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/03/2019	001001000005354	HOSPEDAJE	\$25,00
12/03/2019	001001000038063	ALIMENTACION	\$ 8,00
12/03/2019	001001000000029	ALIMENTACION	\$ 12,00
13/03/2019	002001000004768	ALIMENTACION	\$ 5,00
13/03/2019	001000100000031	ALIMENTACION	\$ 15,00
13/03/2019	001001000007732	ALIMENTACION	\$ 12,00
13/03/2019	001001000005368	HOSPEDAJE	\$ 25,00
14/03/2019	0010001000646	ALIMENTACION	\$10,00
14/03/2019	001001000004664	HOSPEDAJE	\$ 26,88
14/03/2019	001001000000365	ALIMENTACION	\$ 10,00
14/03/2019	001001000010118	ALIMENTACION	\$ 15,00
SUMA:		SUMA:	USD \$ \$ 163,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	12/03/2019	15/03/2019	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	06H00	15H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	QUITO - BODEGAS IEPS	12/03/2019	06H00	12/03/2019	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	QUITO-SANTO DOMINGO	12/03/2019	10H00	12/03/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	SANTO DOMINGO CHONE	12/03/2019	14H30	12/03/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	CHONE PORTOVIEJO	13/03/2019	12H00	13/03/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	PORTOVIEJO CHONE	13/03/2019	17H30	13/03/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	CHONE BABAHOYO	14/03/2019	05H00	14/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0325	BABAHOYO QUITO	15/03/2019	07H00	15/03/2019	15H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACION

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Jimmy Romo

SR. Jimmy Romo
Auxiliar de servicios

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

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

Dra. LEONOR COBO
Coordinadora -general adminsitrativa

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Itro. 272 Solicitud de Aut...

EDUCACION PRIMARIA...

SERVIDORES QUE PRESTAN...

ACTIVIDADES

FEDERACION...

FINANCIA...

TRANSPORTE
 (Aéreo, terrestre)

NOTA: En caso de ha...

TIENDA DE AL...

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0632-M

Quito, D.M., 11 de marzo de 2019

PARA: Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DE OFICINA A LAS ZONAS 4 y 5.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0055-M de fecha 08 de marzo de 2019, en el cual se solicita apoyo logístico de un auxiliar de servicio, me permito delegar a usted para que la semana del 12 al 15 de marzo del año 2019 se traslade hacia las zonas 4 y 5 con la finalidad de proporcionar apoyo para la entrega de kits de suministros de materiales de oficinas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-DM-DPC-2019-0055-M

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

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

mt



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**



MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf: 2731435 / 6 B x1 / 000004301 - 000004900 / Babahoyo - Los Ríos



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. 10073

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 2019-03-12 Hora 05:00 Hasta 2019-03-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MENAJE A LAS ZONAS 4 Y 5

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-08

No. Comunicación MIES-DM-DPC-2019-0050-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS - MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin 194394

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 PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA COLLAGUAZO

Cargo DIRECTORA DE PARTICIPACION
CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 09:25



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0050-M

Quito, D.M., 08 de marzo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de camión para trasladar materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 4 y 5

De mi consideración:

En el marco del desarrollo de la estrategia Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia", se requiere realizar la entrega a los respectivos territorios de suministros y materiales de oficina para que los utilicen en las réplicas de talleres a nivel nacional; por tanto, mucho agradeceré a usted autorice el apoyo logístico con un camión para transportar el mencionado material desde las oficinas ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre, hacia las Zonas 4 y 5, la salida será el martes 12 de marzo y el retorno el viernes 15 de marzo del año en curso.

La entrega se llevará a cabo en referencia a las Actas de Entrega-Recepción, las cuales deberán ser recibidas y firmadas contra entrega del material indicado.

Mucho agradeceré a usted se sirva atender este pedido, en vista de que dichos materiales y suministros deberían llegar a los diferentes distritos en la fechas indicadas, ya que a mediados de marzo los Técnicos de Participación Ciudadana de los diferentes distritos realizarán las réplicas del primer módulo Escuela de Familias 2019.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Económica y Social

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista