



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1845 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 78,95
IVA: 0,00
Sub Total: 78,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 78,95



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3047897100

PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0866, MOVILIZANDO A LA
SEÑORA GABRIELA OBAMNDO, DEL 12 AL 13-03-2019. 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	12/04/2019	78,95	0,00
Sub - Total				78,95	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 78,95



11/11 silva

10/10/19

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	05	04	2019	1845 1736
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	
					No. Expediente
					955

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	78.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.95

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A AMBATO - TUNGURAHUA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0866, MOVILIZANDO A LA SEÑORA GABRIELA OBAMNDO, DEL 12 AL 13-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCELO TANGO

009

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		05	04	2019	1845 1736
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		955	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

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	03 04 2019	1736	1736	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	955	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

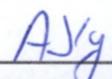
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	78.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.95

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A AMBATO TUNGURAHUA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-0866, MOVILIZANDO A LA SEÑORA GABRIELA OBAMNDO, DEL 12 AL 13-03-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1735

007



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1714119870	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 12/03/2019 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 13/03/2019 Hora: 16h50 Ciudad: Ambato-Tungurahua

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 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	25,00
			ALIMENTACION	29,95
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	54,95

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	54,95
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			78,95
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			78,95

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,
Miriam Jimenez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de abril de 2019

MIES Ministerio de Inclusion, Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

02-ABR 2019

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

7H

006



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 096-R.P.- DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD 15/02/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RENE PISUÑA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 12/03/2019	HORA SALIDA 06H00	FECHA LLEGADA 13/03/2019	HORA LLEGADA 16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. GABRIELA OBANDO Y RENE PISUÑA(Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ- 0866 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA DEL MIES LOS DIAS 12 y 13 de Marzo de 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0866	QUITO - AMBATO	12/03/2019	06H00	12/03/2019	09H00
TERRESTRE	PEQ-0866	AMBATO - QUITO	13/03/2019	13H50	13/03/2019	16H50

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: 3047897100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR	ECON. MARIA 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

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

Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: _____

29 MAR. 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 8:30

Firma: No. Trámite: 578



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 096- R. P. -D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RENE PISUÑA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RENE PISUÑA - SRA.GABRIELA OBANDO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12/03/2019 Inicie mis actividades a las 06h00, para movilizarme al Sector la Mariscal la dirección donde tenía que pasarle llevando a la compañera Gabriela Obando para trasladarnos a la Provincia de Tungurahua llegando a la Gobernación de la ciudad de Ambato a las 09h00, donde tenía una agenda programada de capacitación hasta las 17h00 una vez terminada la labor nos movilizamos al hotel. Por disposición de la compañera funcionaria pernoctado en la misma.
13/03/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para movilizarme a la gobernación donde la compañera funcionaria tenía que continuar con la agenda de la capacitación hasta las 13h50, una vez terminado nos retornamos a la ciudad de Quito llegando a las 16h50 terminando la comisión sin novedad alguna.
Conduciendo el vehículo de placas PEQ-0866 para movilizar Sra. Funcionaria Gabriela Obando los días 12y13 de Marzo del presente año a las Provincia Tungurahua cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/03/2019	030282	ALIMENTACIÓN	2,95
12/03/2019	000095	ALIMENTACIÓN	12,00
12/03/2019	0005585	ALIMENTACIÓN	10,50
12/03/2019	002340	ALIMENTACIÓN	4,50
13/03/2019	000002467	HOTEL	25,00
		SUMA:	TOTAL 54,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/03/2019	13/03/2019	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	06H00	16H50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 0866	QUITO - AMBATO	12/03/2019	06H00	12/03/2019	09H00
TERRESTRE	PEQ - 0866	AMBATO - QUITO	13/03/2019	13H50	13/03/2019	16H50

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. RENE PISUÑA 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 BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DELICIAS AL PASO

Sánchez Chacón Fausto Antonio
Matriz: Quito 03-66 y Sucre
RUC: 1800912881001 * AUT: 1123550266

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

AUTORIZADO: 01-X-2018

002-001

FACTURA

Nº **030282**

TUAREZ MOREIRA DAVID ALEXANDER

Capricho Manaba

Dirección: Jose Peralta s/n y Aguilera Malta
Cel: 0999986456 Ambato - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-

R.U.C. 1804732517001

Nº **000095**

AUT. SRI 1123548613

del 1 al 100

004

Fecha: **12-03-2019**

Sr: **Rene Pisuna**

Dirección: **Quito**

R.U.C./CI: **1714119870**

Guía remisión:

Ambato **12 de Marzo** del 20**19**

Sr: **Rene Pisuna**

Dirección: **Quito**

Teléfono: RUC: **1714119870**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	desayuno		2.63

Vásquez de la Bandera Cadena Jorge Oswaldo - Imp. "El Pueblo" Telef. 032-521-146 - Ambato RUC 180012387001- AUT. 1381 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor - Categorizado: NO CADUCA: 01 - X - 2019 * SECUENCIA: 28901 - 31000	SUB TOTAL	2.63
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> 2.95	0 % IVA	
Electrónico: <input type="checkbox"/>	12 % IVA	0.32
Tarj. Crédito: <input type="checkbox"/>	TOTAL	2.95
Débito: <input type="checkbox"/>		
Otros: <input type="checkbox"/>		

[Signature]
RECIBO CONFORME

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

FORMA DE PAGO		Sub-total 12 %	10.71
Efectivo	Tarjeta de Crédito - Débito	Sub-total 0 %	
Dinero Electrónico	otros	Descuento	
		Sub-total	
		IVA 12 %	1.29
		TOTAL USD	12

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

Ayvaraz Robelino Luis Enrique "Robelino Ayvaraz"
Aut. Nº 1428 RUC: 1801703313001 Fecha Autorización:
28 Septiembre 2018 Válido hasta: 30 Septiembre 2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NC

LLANO SANGO JORGE LUIS CLÁSIC PARRILLADAS BOUTIQUE

Dirección: Antonio José de Sucre s/n y Juan León Mera AMBATO, ECUADOR
☎ 03 2742412 • 0980439697
✉ mat-jus@hotmail.es

R.U.C. 1600655268001
FACTURA 001-001-
0005585
AUT. SRI Nº 1124167968
CALIFICACION ARTESANAL Nº. 028694

CLIENTE: **Rene Pisuna** FECHA: **12-03-2019**

Dirección: **Quito - Tumbaco** Ciudad: **Quito**

R.U.C./C.I.: **1714119870** Teléfono: **02500556** Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.50

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 23-01-2019 del 0005251 al 0005750 Válido hasta 23-01-2020.	Sub-total %	
FORMA DE PAGO	Sub-total 0%	
Efectivo	Descuento	
Dinero electrónico	Sub-total	
Tarjeta de crédito/débito	IVA %	
Otros	TOTAL \$.	10.50

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
CLIENTE - RECIBI CONFORME

Nº C.I.

SON:

Zamora Paredes Johanna Lizbeth

LA PARADA COMIDA RAPIDA

Los Chasquis Huachi Chico Av. Los Chasquis
s/n y Rio Yanayacu * AMBATO - ECUADOR

Telf.: 0999256033

FECHA: 12/03/2019

Cliente: Rene Pisuña

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		4.02

IMPRESA
Original
Numeración del 2301 al 2400

Lopez B. Diego Fernando RUC: 180287271001* Levante sin
Y.M. al Coder. Telf: 032411105 - 062655005 - 0998888003
Fecha de Aut.: 12/02/2019 / Valido hasta 12/02/2020
Numeración del 2301 al 2400

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

RECIBI CONFORME

Factura 001 - 001
RUC: 1804409454001
N° 002340
Aut. SRI 1124281367

R.U.C.: 171419870
Telf.: 4500-556
Guía de remisión:

SALINAS PEREZ ABDON CENEN
HOSTAL LA POSADA
DEL GAUCHO

RIO COSANGA S/N Y RIO OYACACHI
AMBATO - ECUADOR
TELF.: 032 841070 - 0987580579

hotelgaucholaposada@hotmail.com
Cliente: Rene Pisuña
Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171419870
Guía Remisión

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	hospedaje		22.33

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12
RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465
Valido Hasta 07/12/2019
Numeración del 2401 al 2600

Blanca: Adquiriente Rosada: Emisor

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO Dinero Electronico
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

SUB TOTAL 12% 22.33
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 12% 2.67
TOTAL \$ 25.00



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. 10079

002

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 2019-03-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DICAPACIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-15

No. Comunicación MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino AMBATO - TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 238979

Kilometraje Fin 239437

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matricula A2908539

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. KARINA RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA DE PRESENTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-11 16:58



AutORIZADO
001

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0057-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO MOVILIZACIÓN Y PASAJES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto, solicito a usted, se sirva disponer a quien corresponda la movilización y la generación de pasajes aéreos para los/as funcionarios/as de la Dirección de Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad para la movilización a territorio a fin de generar espacios de Ampliación de Capacidades a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional para la Socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad.

Atentamente,

Kariná Rivadeneira Roura
Mgs. Karina Rivadeneira Roura
DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- cronograma_capacitacion0102524001550250690.doc

- Copia:
- Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7
 - Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7
 - Sr. Lcdo. Fernando Ratil Batallas Padilla
Servidor Público 7
 - Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4
 - Catalina Johanna Aimacaña Terán
Especialista
 - Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5
 - Sr. Ing. Luis Edison Rivera Prando
Servidor Público 6
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mmg
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Social
 Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
 Analista
 FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: Mary Chang

Ministerio de Inclusión Social
 FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 RECIBIDO POR:

Ministerio de Inclusión Social
 FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Ministerio de Inclusión Social
 www.inclusion.gob.ec
 FECHA: 18 FEB 2019 HORA:
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS