



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



010

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2774 Tipo Registro: DEV
 Monto: 54,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 54,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 54,50



Estado: APROBADO Descripción: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A AMBATO-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817 A ORDENES DE DIEGO CASTEÑEDA, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	18/06/2018	54,50	0,00
Sub - Total				54,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 54,50

10/10 Hoy



10/10/18

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	06	2018	2774 2674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1484

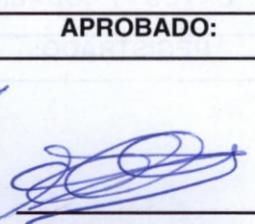
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	54.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: POR VIAJE A AMBATO-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817 A ORDENES DE DIEGO CASTEÑEDA, DEL 17 AL 18-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

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	06	2018	2774
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1484
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

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

007

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	012 06 2018	2674	2674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1484

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

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	54.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- VIAJE A AMBATO-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS SZ-PEQ-817 A ORDENES DE DIEGO CASTEÑEDA, DEL 17 AL 18-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 2674



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **414-399-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828				Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	17/05/2018	07h30	18/05/2018	23h00	Ambato-Cuenca		

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO**

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	22,50
			ALIMENTACION	8,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				30,50

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	30,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			54,50
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			
			54,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 396, no desglosa IVA
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,
Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-MIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

1-1 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-0124-MA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)
16 DE MAYO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/05/2018	07H30	18/05/2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIO ANDY- ECON. DIEGO CASTEÑEDA- DRA LORENA ANDRADE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA- AZUAY , TALLER DE SOCIALISACION REFRENTES Y FERIAS INCLUSIVAS 17-18-05-2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - AMBATO-CUENCA	17/05/2018	07H30	17/05/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	CUENCA - QUITO	18/05/2018	13H00	18/05/2018	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 Inclusion 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: 28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<p>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.</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>
--	---

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 07 JUN 2018 16:30
Firma: ELENA LEYTON
No. Trámite: 2932
MIES 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Nombre: Zulay Jara
Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 10:15
an.e.H
6.06.2018
15:30
7h

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-124-MA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 DE MAYO DE 2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO ANDY- ECON. DIEGO CASTAÑEDA – ASESOR , DRA. LORENA ANDRADE- DESARROLLO INFANTIL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

17/05/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio Carapungo, a las 07H30, a retirar al Sr. Asesor, con destino a la ciudad de Ambato llegando a las 09H00, para cumplir con lo agendado en la zonal, hasta las 14h00, inmediatamente nos trasladamos a Cuenca llegando a las 21h00, hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad.

18/05/2018.- Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos a cumplir con lo agendado en la zonal de Cuenca hasta las 13H00 hora en la que procedimos a retornar a la ciudad de Quito llegando a las 23H00 a mi domicilio terminando así la comisión de servicios sin novedad. Adjunto facturas de alimentación y hospedaje.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización en el vehículo SZ PEQ- 817 del Sr Asesor, Econ. Diego Castañeda a las provincias de Tungurahua y Azuay..Al Taller de socialización referentes y ferias inclusivas 17-18 05-2018.

DETALLE DE COMPROMANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/02/2018	0000108	ALIMENTACION	7,00
18/02/2018	0000109	ALIMENTACION	6,50
19/02/2018	1809	HOSPEDAJE	25,00
SUMAN:			USD\$ 38,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/05/2018	18/05/2018	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	07H30	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
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO – AMBATO- CUENCA	17/05/2018	07H30	17/05/2018	21H00
TERRESTRE	PEQ-817	CUENCA - QUITO	18/05/2018	13H00	18/05/2018	23H00

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

OBSERVACIONES

Se movilizó a la ciudad del Coca puesto que de principio el Sr Ministro iba a viajar en avión comercial sin embargo de última hora se cambió la disposición y viaje en el Chárter Logístico directo a Lago Agrio.

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
NOMBRE: SR. MARIO ANDY CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ING. KARINA NARVAEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA-SUBROGANTE

LA FOJA REST. BAR
ORELLANA BACULIMA
FREDDY GEOVANNY
 Y GERMAN CHACO
 Ambato - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1121500661

FACTURA
 R.U.C. 1803865169001
 001 - 001
Nº 0000396

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	17	5	2018

Sr. (es): **MARIO ANAY**
 R.U.C./C.I.: **1500332828**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8,00

Fecha de Autorización: 27/Septiembre/2017
 Válido para su emisión hasta 27/Septiembre/2018
 Ingreso desde el 2011 al 400
 Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor

SUB TOTAL 12% IVA	6,00
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	6,00
ICE	
IVA 12%	
PROPINA	
VALOR TOTAL	6,00

RECIBI CONFORME
 EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
 OTROS DINERO ELECTRÓNICO

GRÁFIKA
 IMPRENTA - OFFSET
 Núñez Lema, Alex Xavier • Telf.: 2421-222
 RUC: 180262868001 - Autorización: 9136

Rise CONTRIBUYENTE
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SARMIENTO TOALONGO MARIA LEONOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES / hasta \$ 420.D. AUT S.R.L.
 Dir: Panamericana Norte S/N Y /Biblián-Ecuador/
 R.U.C. 0300920733001
 Telf. 1122445213

Sr (.): **MARIO ANAY**
 Dirección: **Ambato**
 R.U.C./C.I.: **1500332828**

Fecha:	DIA	MES	AÑO	Telf.
	17	05	2018	

FORMA DE PAGO	FORMA DE EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	TOTAL U.S.D.
					8,00

CLIENTE: **Mario Anay**
 REPRESENTANTE EMISOR: **2330-785**
 BLANCO-ADQUIRIENTE // COLOR-EMISOR
 IMPRENTA S.O.L.V.A.I. RUC 030116678001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLÓRZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 14-MARZO-2018/VALIDO HASTA: 14-MARZO-2019/ N° 2826 - 3325 (500) BIBLIAN-ECUADOR

E MAIL: imprentasohiz@yahoo.com

...[Imprime tus Ideas....

003

HOSTAL ALBORADA

SINCHI CAMPOVERDE DANIEL IVAN

Dirección: José Joaquín de Olmedo 3-92 y Av. España

Teléfono: 287-1005 / 096 798-6090 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102342656001

Aut. SRI. N° 1122590463

FACTURA 001-001- N° 0000100

Fecha: 18-05-2018 G. de Remisión: _____

Sr. (es): MARIO ANDY

Dirección: QUITO

RUC / CI: 1500332823 Telf: _____

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	HOSPEDAJE		20.09

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]

Firma Cliente

SUBTOTAL ___% \$	
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	20.09
IVA 12% \$	2.41
TOTAL \$	22.50

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • Imprenta Atalaya • Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583
N° 0000051 al 0000150 • Fecha Emisión: 11 - Abril - 2018 • Caduca: 11 / ABRIL / 2019



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. 8742

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 2018-05-14 Hora 06:00 Hasta 2018-05-18 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR SUBSECRETARIO A NIVEL NACIONAL, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO, SEGUN DOC

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-10

No. Comunicación MIES-SIEMS-2018-0149-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 257308

Kilometraje Fin 258349

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIEGO FERNANDO VALENCIA VINUEZA

Cargo SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-10 17:39



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0141-MA

Quito, D.M., 16 de mayo de 2018

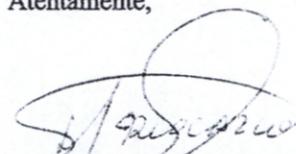
PARA: Sr. Econ. Diego Fernando Castañeda Eguez
Asesor 3

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0140-M

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en alcance al Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0140-M, me permito informar que existe un error involuntario en el Memorando mencionado y aclaro que las fechas de los eventos que se desarrollarán en la ciudad de Ambato y cuenca son los días 17 y 18 de mayo, respectivamente y no el 16 y 17 de mayo como estaba registrado.

Atentamente,



Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA