



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2808 Tipo Registro: DEV
Monto: 139,00
IVA: 0,00
Sub Total: 139,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 139,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001097097

ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN,
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30, 31 DE MAYO AL 01-06-2018.
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	18/06/2018	139,00	0,00
Sub - Total				139,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 139,00



14/14/18

12 folios

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	015 06 2018	2808	2668
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1478	

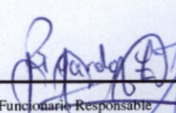
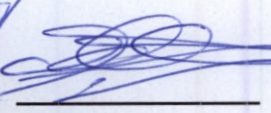
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650 ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS					

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	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30, 31 DE MAYO AL 01-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARIABRANGO

012

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		015 06 2018	2808	2668	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1478		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS				

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		012 06 2018	2668	2668	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1478	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712533650		ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS			

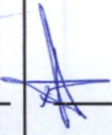
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS.- POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30-05 AL 01-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712533650	Cargo:	
Funcionario	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	Nivel:	ACTIVO
Salida:	30/05/2018 06h00	Retorno:	01/06/2018 18h00
		Ciudad:	Ibarra-Tulcan

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	53,00
			ALIMENTACION	38,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	91,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario 139,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

139,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 773, el año no es legible
2	No se reconoce la factura Nro. 1399, el subtotal esta mal ubicado

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.

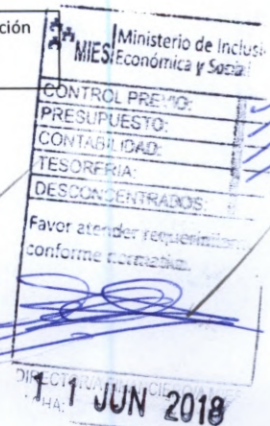
Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2018

12 JUN 2018

2668





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME 04/06/2018
N.-145-J.C.A.D.N.A.-MIES-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IBARRA TULCAN
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR. MARCO YANEZ SRA SYLVIA PROAÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/05/2018.- INICIE MIS LABORES A LAS 06H00. DESDE MI DOMICILIO PARA RETIRAR A LA SR. NARCO YANEZ EN EL SECTOR CONOCOTO Y LUEGO ME DIRIJO AL SECTOR DE TUMBACO PARA RETIRARLE A LA SRA SYLVIA PROAÑO INMEDIATA MENTE SALINOS A OTAVALO LLEGANDO 09H00 AL CENTRO GERONTEOLOGICO DE LA CRUZ ROJA HASTA 12H00 LUEGO NOS DIRIGIMOS A COTACACHI LLEGANDO 12H30 AL CENTRO GERONTOLOGICO CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA HASTA 15H00 LUEGO A ATUNTAQUI LLEGANDO 15H15 AL CENTRO GERONTOLOGICO HOGAR MANUEL PÉREZ DEL LUGAR ME TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA A DEJAR PERSONAL EN LA COORDINACIÓN Y ALMOZAR, POSTERIOR RETORNE A ATUNTAQUI DONDE PERMANECIMOS HASTA 18H00, LUEGO A LA CIUDAD DE IBARRA LLEGANDO 18H15 AL CENTRO GERONTOLOGICO LEON RUALES HASTA 18H45 Y PERNOTANDO EN DICHA CIUDAD POR DISPOSICION DE LOS FUNCIONARIOS.

31/05/2018.- INICIE MIS LABORES 07H00 TRASLADÁNDONOS A LA CIUDAD DE TULCÁN LLEGANDO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL ALAS 09H30 EN EL LUGAR SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN DE COMISIÓN HASTA LAS 18H00, HORA EN LA QUE PROCEDIMOS A PERNOCTAR .

01/06/2018.- INICIE ACTIVIDADES A LAS 08H00 TRASLADÁNDONOS AL DISTRITO EN EL LUGAR SE REALIZO ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN DE COMISIÓN HASTA LAS 14H00, HORA EN LA QUE SE PROCEDIÓ CON EL RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A MI DOMICILIO A LAS 19H00 DANDO ASÍ POR TERMINADA LA COMISIÓN DE SERVICIOS.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 30,31 Y 01 de JUNIO del 2018. , REALIZANDO TODO LO PROGRAMADO POR LOS FUNCIONARIOS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/05/2018	773	ALIMENTACION	11,00
30/05/2018	1356	ALIMENTACION	10,00
30/05/2018	632	HOSPEDAJE	25,00
30/05/2018	768	ALIMENTACION	11,00
31/05/2018	8680	ALIMENTACION	7,00
31/05/2018	1359	ALIMENTACION	10,00
31/05/2018	1399	ALIMENTACION	10,00
01/06/2018	1568	HOSPEDAJE	28,00
		SUMA:	112,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30/05/2018	01/06/2018	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	06:00	19:00	

TRANSPORTE

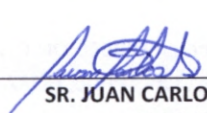
Ministerio de Inclusión Económica y Social
REGIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 14 JUN 2018 Hora: 14:25
Firma: Elena No Trámite:

me.4
14.06.2018
14:45
24

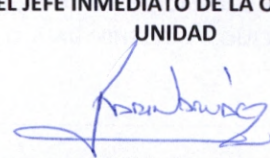
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO – OTAVALO	30/05/2018	06H00	30/05/2018	09H00
TERRESTRE	PEI-1569	OTAVALO COTACACHI	30/05/2018	12H00	30/05/2018	12H30
TERRESTRE	PEI-1569	COTACACHI ATUNTAQUI	30/05/2018	15H00	30/05/2018	15H15
TERRESTRE	PEI-1569	ATUNTAQUI IBARRA	30/05/2018	18H00	30/05/2018	18H15
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA – TULCAN	31/05/2018	07H00	31/05/2018	9H30
TERRESTRE	PEI-1569	TULCAN QUITO	01/06/2018	14H00	01/06/2018	19H00

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
 SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. KARINA NARVAEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2017-145-J.C.A.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
23/05/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANCHAPAXI		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – TULCÁN		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)
30/05/2018	06H00	01/06/2018	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR.JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SR.MARCO YANEZ SRA.SYLVA PROAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET SZ PEI - 1569 A LAS PROVINCIAS DE IBARRA Y TULCÁN LOS DIAS 30 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LA DIRECCION POBLACION ADULTO MAYOR

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
TERRESTRE	PEI-1569	QUITO - OTAVALO	30/05/2018	06H00	30/05/2018	09H00
TERRESTRE	PEI-1569	OTAVALO COTACACHI	30/05/2018	12H00	30/05/2018	12H30
TERRESTRE	PEI-1569	COTACACHI ATUNTAQUI	30/05/2018	15H00	30/05/2018	15H15
TERRESTRE	PEI-1569	ATUNTAQUI IBARRA	30/05/2018	18H00	30/05/2018	18H15
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA - TULCAN	31/05/2018	07H00	31/05/2018	9H30
TERESTRE	PEI-1569	TULCAN QUITO	01/06/2018	14H00	01/06/2018	19H00

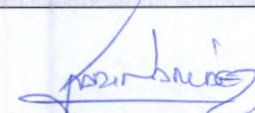
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001097097
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

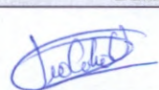
 SR.JUAN CARLOS ANCHAPAXI CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	 ING.DIANA KARINA NARVAES PONCE DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

 DRA.LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
--

Rosero Guerrero Stalin Samuel

SERIE 002-001-00 FACTURA

0898000

Calificaci3n Artesanal/
Junta Nacional del Artesano N.º 041390

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	31	05	2018

RUC: 0400863437001	Aut. SRI: 1121904609
--------------------	----------------------

CC/RUC: 171253365-0

Duito

[illegible]

FORMAS DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
Efectivo		
Dinero electrónico		
Tarjetas débito/crédito		
Otros		
		Subtotal \$ 7.00
		IVA 0% \$ 7.00
		IVA 12% \$ —
		TOTAL \$ 7.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

 Firma del Comprador

Abono \$	Saldo \$
-----------------	-----------------

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha/Aut: 08/DICIEMBRE/2017 - Del 007801 al 008800 - CADUCA: 08/DICIEMBRE/2018

GUEVARA VACA REBECA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir.: Av. Eray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al

Centro Comercial Laquna Mall

Tel: + 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

Tel.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001
000001359

Fecha: 31-05-2018
Señor: Juan Carlos Anchapaxi

Dir.: *Quito*
RUC: *171253365-0* Telf: _____

[illegible]

**DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 470.00**

ADICIONALES DE INTERÉS: _____

FORMA DE PAGO

ESTRUTIVO	_____
PARCELAS (ELECTRICIDADE)	_____
PARCELAS (SERVITIVO)	_____
OUTROS	_____

Integridade Contábil _____

Original: ADQUIRENTE
Cópia: EMISOR

PREMIOS:
0394237459



Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

PEDIDOS:
0994297459

TELEFONO: 069.1207159 | BARRA | RUC: 1002841627001 | AUT.: 8512

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02-ABRIL - 2018 / CADUCA: 02-ABRIL - 2019 / DEL 1301 AL 1500



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. 8810

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 2018-05-30 Hora 05:00 Hasta 2018-06-01 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA EVALUACIÓN EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-23

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2018-0168-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio 263020

Kilometraje Fin 263703

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. SYLVIA PROAÑO

Cargo DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-28 17:31





Autofirmado
[Firma]

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0168-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2018

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, con el objetivo de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Centros Gerontológicos Residenciales, es necesario conocer y verificar la situación actual de dichos centros, a fin de diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios.

Bajo este contexto solicito a usted se delegue a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor para el traslado a la **Zona 1, Distritos Ibarra y Tulcán**, desde el 30 de mayo al 1 de junio del año en curso (3 días).

Para el desplazamiento está previsto, que viaje el día miércoles 30 de mayo a las 06h00 y su retorno será el día viernes 01 de junio del 2018 en horas de la tarde.

Delegados:

- Dra. Sylvia Proaño - Directora de la Población Adulta Mayor.
- Eco. Marco Yáñez - Técnico de seguimiento territorial.

Atenta a su pronta y acertada respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Directora Administrativa, Subrogante

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Eco. Marco Vinicio Yáñez Vásquez
Técnico de Gerontología