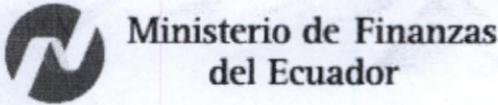


011



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2855 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 59,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 59,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 59,00



Estado: APROBADO Descripción: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 3998916600

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	25/06/2018	59,00	0,00
Sub - Total				59,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 59,00



Handwritten signature

Handwritten mark

010

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	06	2018	2855 2748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1532

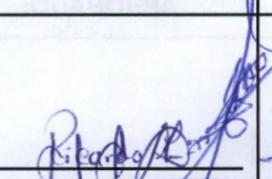
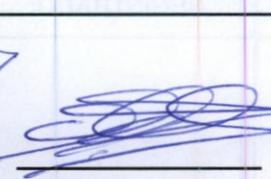
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

WABANGO

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	018 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2855 2748
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1532	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

008

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	013 06 2018	2748	2748	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1532	

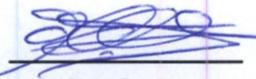
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 23 AL 24-05-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **414-399-91-87** 007

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	23/05/2018 13h30	Retorno:	24/05/2018 15h30
		Ciudad:	Tena

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
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			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	20,00
			ALIMENTACION	15,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				35,00

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	35,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			59,00
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			
			59,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 6322, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
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

Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de junio de 2018

13 JUN 2018 *Johes*

00748

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

[Firma]

SECRETARÍA FINANCIERA MIES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
137-R.P.-D.N.A.-MIES-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. RAMIRO PULLAS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. RAMIRO PULLAS -

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/05/2018 Inicie mis actividades a las 09:30 saliendo del Tablon para dirigirme hacia el ex Mies Planta Central para cargar los bienes muebles saliendo a las 13:30 hacia el Tena llegando a las 19:30, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

24/05/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a las bodegas del Mies Tena para descargar el camión hasta las 10:30 para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito finalizando mis actividades a las 15:30 en los parqueaderos del Tablon sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

CONducir el CAMION HINO GD- DE PLACAS PEQ-325 PARA TRASLADAR BIENES MUEBLES A LA CIUDAD DEL TENA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/05/2018	002-001-000006322	ALIMENTACIÓN	8,00
23/05/2018	001-001 000017658	ALIMENTACIÓN	15,00
23/05/2018	005-001-000001921	HOSPEDAJE	20,00
SUMA:			USD 43,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/05/2018	24/05/2018	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	13:30	15:30	

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-325	QUITO - TENA	23/05/2018	13:30	23/05/2018	19:30
TERRESTRE	PEQ-325	TENA-QUITO	24/05/2018	10:30	24/05/2018	15:30

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

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR

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

ING. KARINA NARVAEZ PONCE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

Ministerio de Inclusion Financiera y Social
SECRETARIA
Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 14:00
Firma: Snobem Tramite: 2898

cm. e. H
30/05/2018
16:58
Fh

7 hojas

2 rubros



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 137-R.P.-DNA-MIES-2018		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/05/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO PULLAS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA		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)
23/05/2018	13:30	24/05/2018	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 PARA TRANSPORTAR BIENES MUEBLES A LA CIUDAD DEL TENA.

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-325	QUITO-TENA	23/05/2018	13:30	23/05/2018	19:30
TERRESTRE	PEQ-325	TENA-QUITO	24/05/2018	10:30	24/05/2018	15:30

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: 3998916600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR	ING. DIANA KARINA NARVAEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</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>
ECOM. ORLANDO DE LA TORRE COORDINADOR -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 29:48
ELENA LEYTON
Firma: MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre: Zuley Lara
Fecha: 08 JUN 2018 Hora: 15:50

SU COMEDOR LA VIRGINIA
 YANACALLO YANACALLO ANGELINA

R.U.C.: 1702799071001
 Pífo, La Virginia, Av. Interoceánica S/N y Camino de Los Conquistadores
 Cel.: 0990 071 403 - Quito - Ecuador
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 002-001- No 000006322
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1122716397
 FECHA DE AUTORIZACIÓN E IMP.: 07 / MAYO / 2018

Fecha: 23-05-2018 Guía de Remisión: _____
 Cliente: Ramiro Pullas R.U.C. / C.I.: 171178832-1
 Dirección: Quito Teléfono: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V./ Unid.	V./ Total
	<u>Alimentación</u>		<u>7.14</u>
		SUB TOTAL 12%	<u>7.14</u>
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	<u>0.86</u>
		I.V.A. 12%	<u>8.00</u>
		VALOR TOTAL \$	<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

3 Blocks de 100x3 desde 006301 al 006600
 FECHA DE CADUCIDAD: 07 / MAYO / 2019

IDEAL Boleños Baldeón María Angélica / Imprenta "IDEAL" Tumbaco
 R.U.C.: 1702337138001 • Autorización: 1568 • Telf.: 2370 - 268

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

MORETA TAPIA ARAGELY ANDREA
LA FOGATA
 DIR.: GIL RAMIREZ DÁVALOS SERAFÍN GUTIERREZ S/N
 Rise TENA - NAPO - ECUADOR
 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 850,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500576937001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
00 0017658
 AUTOR. SRI. 1122760465

RUC: 171178832-1 FECHA: 23/05/18
 CLIENTE: Ramiro Pullas
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 15/08/2018 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>
		TOTAL \$	<u>15.00</u>

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	<u>15.00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERÍA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 05 - 15 NUM. 17451 AL 18450

000

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1500375876001

005-001-

000001921

AUTORIZACION S.R.I.
1121437596

FECHA: 23/05/2018

Sr. Ramiro Pullas

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 171178832-1

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE		
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-09-2017 - NUMERADO DEL 1061 AL 2060

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  	
EFFECTIVO	20 ⁰⁰		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Subtotal \$ 17.86

0% I.V.A.

10 % Serv.

Subtotal

12% I.V.A. 2.14

TOTAL \$ 20⁰⁰

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. 8785

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 2018-05-23 Hora 09:00 Hasta 2018-05-24 Hora 15:00
Motivo transportar los bienes muebles a la ciudad del Tena

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-21 **No. Comunicación** MIES-CZ-2-DDT-2018-3151-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino NAPO - TENA
Kilometraje Inicio 172671 **Kilometraje Fin** 173125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **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 SR. ROBERTO BOLIVAR LOPEZ FUERTE **Cargo** DIRECTOR DISTRITAL TENA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-22 15:35



AUTORIZADO ✓
2018-05-21

Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDT-2018-3151-M

Tena, 21 de mayo de 2018

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

001

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-DDT-2018-3115-M,
SOLICITANDO UN CAMION PARA TRANSPORTAR BIENES
MUEBLES HACIA LA CIUDAD DE TENA

En alcance al Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDT-2018-3115-M, me permito solicitar nos facilite un camión de la institución, para transportar los bienes muebles que están pendientes de retirar desde las oficinas Mies matriz Quito hacia la ciudad del Tena, para los días miércoles 23 y jueves 24 de mayo de 2018.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Sr. Roberto Bolivar Lopez Fuertes
DIRECTOR DISTRITAL TENA

Copia:
Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista