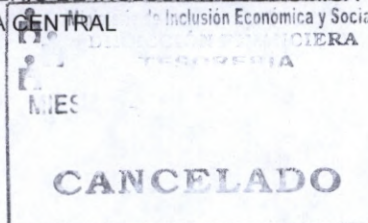


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3436 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TENA - NAPO, CONDUCIR
 EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON
 DELGADO, DEL 06 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-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	14/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

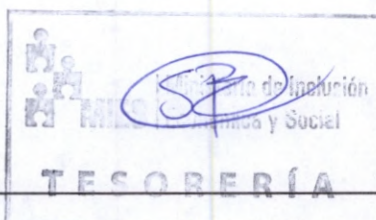
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



13/13 May

11/6/2019

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 2019	3436	3421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1779	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TENA - NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON DELGADO, DEL 06 AL 10-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

011

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	2019	3436 3421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1779	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

010

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 06 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3421	3421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1779	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1705116026		VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A TENA - NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SEÑOR EDISON DELGADO, DEL 06 AL 10-05-2019

3436

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

009



Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 369

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705116026
Funcionario VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO
Cargo: 0
Nivel: NIVEL 3
Fecha Hora Fecha
Salida: 06/05/2019 08H00 Retorno: 10/05/2019 17H45 Ciudad: TENA-NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	114,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	254,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	320,00	
(-) Anticipo entregado CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	320,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
e) Total por liquidacion de compras	0,00	
f) Total a favor del Funcionario	320,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	El tramite tiene liquidación de Compras de Bienes y Servicios Nro. 4091, el cual hace referencia la factura Nro. 900 misma no se reconoce por detallar en el subtotal valor total de la factura.
2	
3	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 11 JUN 2019

917

008

 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 188 - F.V-DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/05/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO				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)	
06/05/2019		08H00		10/05/2019		17H45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FAUSTO VEGA – SR. EDISON DELGADO.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ – 831 PARA MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIA SR. EDISON DELGADO A LA PROVINCIA DE NAPO LOS DIAS 6 , AL 10 DE MAYO DEL 2019							
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 - 831	QUITO – TENA	06/05/2019	08H00	06/05/2019	14H30	
TERRESTRE	PEQ - 831	TENA	07/05/2019	08:00	07/05/2019	17H30	
TERRESTRE	PEQ - 831	TENA - ARCHIDONA	08/05/2019	08H00	08/05/2019	17H30	
TERRESTRE	PEQ - 831	ARCHIDONA - TENA	09/05/2019	08H00	09/05/2019	17H45	
TERRESTRE	PEQ - 831	TENA - QUITO	10/05/2019	10H30	10/05/2019	17H45	
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 PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039240487			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR				EGO. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ 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							

21 MAYO 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Hora: 8h30

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
de Inclusión Económica y Social Secretario
Fecha: 21 MAY 2019 Hora: 16h2
Firma: [Signature] No. Trámite: 989



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
188-F.V. D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. FAUSTO VEGA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. FAUSTO VEGA -SR: EDISON DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

06/05/2019-

Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarme hasta el domicilio de los funcionarios Sr. Edison Delgado respectivamente e inmediatamente dirigirme hasta Tena al coordinación Zonal llegando a las 14:30 Y saliendo a las 17:30 hora en que nos retiramos a pernoctar.

07/05/2019

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme hasta las oficinas de la Coordinación zonal saliendo para el Chaco a al municipio retornando para el tena a la Dirección distrital saliendo a las 17:30 hora en que culminamos nuestras funciones y nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

08/05/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Coordinación Zonal saliendo al municipio de Archidona retornando al Tena al Dirección Distrital saliendo 17:30 hora que culminamos nuestras funciones y pernoctar en la misma Ciudad.

09/05/2019

Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirme a la Coordinación zonal después para dirigirme al Municipio de Archidona, retornando para la Coordinación Zonal saliendo a las 17:45 hora que culminamos nuestras funciones y pernoctar en la misma Ciudad.

10/05/2019

Inicie mis actividades a las 08:00 movilizándoles a la Coordinación hasta a las 10:30 luego retornando a la Ciudad de Quito para dejar a los funcionario en su domicilio llegando a las 17:45 sin novedad.

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ -831 para movilizar a los Sr. Edison Delgado hasta la Provincia de Napo.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/05/2019	001828	ALIMENTACIÓN	6.25
06/05/2019	00503	ALIMENTACION	11.75
08/05/2019	00900	ACEITE	5.00
09/05/2019	00908	ALIMENTACION	96.00
10/05/2019	002741	HOSPEDAJE	140.00
SUMA:			USD 259.00

NOTA

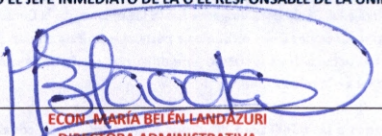
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/05/2019	10/05/2019
HORA hh:mm	08:00	17:45

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 - 831	QUITO - TENA	06/05/2019	08:00	06/05/2019	14:30
TERRESTRE	PEQ -831	TENA	07/05/2019	08:00	07/05/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ -831	TENA	08/05/2019	08:00	08/05/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ -831	TENA	09/05/2019	08:00	09/05/2019	17:45

006

TERRESTRE	PEQ -831	TENA - QUITO	10/05/2019	10:30	10/05/2018	17:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			OBSERVACIONES			
			NOTA			
SR. FAUSTO MEGA 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			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMAS DE APROBACIÓN			
			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			

"MULTIGRÁFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847-668
Original: Cliente / Copia: Emisor

CARRERA NIEVES ALISSON DAYANARA
LAVADORA ASCARRERA
 DIRECCIÓN: ANTONIO CABRI
 ROCAFUERTE S/N
 ARCHIDONA - NAPO, ECUADOR

RUC: 1550116758001
 FACTURA SERIE 001 - 001
00 00000900
 AUTORIZ. SRI: 1123457971

SEÑOR: Fuiste lea
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA: 8-05-2019 TEL: 0958638982
 RUC: 150511602-6 G. REMISION:
 FECHA DE CADUCIDAD: 12/09/2019 ORIGINAL: Adquirente - COPPA, Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
14	Asate		51
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO		SUBTOTAL	4.46
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARJETA CREDITO/DEBITO		12% IVA	0.54
OTROS		TOTAL \$	5.00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600351597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018-09-12 NUM. 801 AL 900

Verdezoto Pozo Rosita Isabel
RESTAURANT
EL SAPITO

RUC: 1500500168001
 NOTA DE VENTA 001 - 001
00 00000908

Dirección: Misahualli sin 12 de febrero
 Tena - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPPA EMISOR

Cliente: Fuiste lea
 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 9-05-2019 RUC: 150511602-6

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Plimerfacion desde el 6 de Mayo al 9 de Mayo de 2019		96.00
FORMA DE PAGO			
ELECTIVO		TARJETA DE	
DINERO ELECTRONICO		CREDITO DEBITO	
		OTROS	
TOTAL \$			96.00

EMISSA AUTORIZADA

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRA RUC / AUT. SRI: 7933 - Telef: 2888-401
 FECHA DE AUT. 10 / ABRIL / 2019 • CADUCA: 10 / ABRIL / 2020 - Num. 0801 al 1000

Viracocha Toapanta Mayra Yadira

RUC:1500572951001



HOSTAL LOREN'S

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano
TENEA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

cliente: Fuero Vega

Direction:

RUC: 170511602-6

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

10	05	2019
----	----	------

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Phosfedase		125
	De 6-9 de Mayo		
	De 2019		


HOSTAL 121
 C. de la Am. RUC: 15003/2951001
 Av. 15 de Nov. y Rio Piedra
 Tel: 99987642 - Fax: 99987608

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2		
DINERO ELECTRONICO			
BOLETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Firma Responsable			
Recibo Confiante			
SUB TOTAL		125.00	
IVA 0%			
IVA 12 %		15.00	
TOTAL \$		140.00	

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 120347139001 ALI. SRL 7995 IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 26 / ABRIL / 2019 * CADUCA: 26 / ABRIL / 2020 * Num. 02701 al 02900



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. 10310

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 2019-05-06 Hora 08:00 Hasta 2019-05-10 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-1257-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-02 16:08



001 CLAUSO CH.
- FAVOR ATENDER A
BASE A NOCHAMTEVA.
- COORD. W. EL SR
FAUSTO VEGA,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1257-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

Autorizado
7

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

ASUNTO: Solicitud de vehiculo para traslado y movilización en las provincias de
Napo y Chimborazo

De mi consideración:

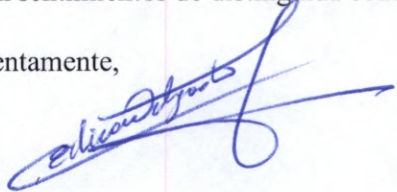
Por la presente y con el fin de dar cumplimiento a disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0854-M de 27 de marzo de 2019, solicito comedidamente autorizar a quien corresponda se proporcione un vehículo institucional para el traslado y movilización en las provincias de Napo y Chimborazo con sus respectivos cantones, de los servidores, señores Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro respectivamente, en la semana del 6 de mayo de 2019 al 10 de mayo de 2019.

Aprovecho la oportunidad para informar a usted señora directora, que el cronograma ha variado en cuanto a las fechas, en razón de que la ciudad de Riobamba se acogió a los días de descanso por sus festividades de cantonización y por cuanto a partir de esta fecha, ya no se contará con la salida de tres técnicos a las diferentes provincias, en base a su disposición.

Por la favorable atención que se digne en dar al presente, le presento mis cumplidos agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
ANALISTA ADMINISTRATIVO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público 4