



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3423 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 127,37
IVA: 0,00
Sub Total: 127,37
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 127,37



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A IBARRA,
CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA
SEÑORA DANIELA OVIEDO, DEL 26 AL 28-06-2018. 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	18/07/2018	127,37	0,00
Sub - Total				127,37	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

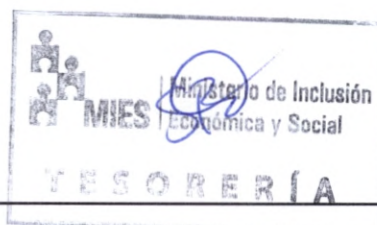
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 127,37



17/12/18

14/07/18

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		010 07 2018	3423	3414	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1876		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	127.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.37

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA SEÑORA DANIELA OVIEDO, DEL 26 AL 28-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCELO PANGO

015

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		010	07	2018	3423
						3414
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1876
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 07 2018	3414	3414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1876	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	127.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.37

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1569, MOVILIZANDO A LA SEÑORA DANIELA OVIEDO, DEL 26 AL 28-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2018	 Financiero Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 484-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710901487	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	26/06/2018 05h30	Retorno:	28/06/2018 17h40
		Ciudad:	Ibarra

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 **NO** 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	50,00
			ALIMENTACION	29,37
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		79,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	79,37
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario		127,37	
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		127,37	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 417, es calificación artesanal y 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.

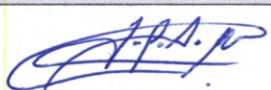
Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de julio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRECIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONTABILIDAD:
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTOR FINANCIERO
ECHA: 10 JUL 2018

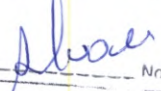
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0180- F.A.-DNA-MIES-2018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21/06/2018		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
26/06/2018		05:30		28/06/2018		17:40
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRTA. DANIELA OVIEDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1569, A LA CIUDAD DE IBARRA, PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA, DANIELA OVIEDO, LOS DÍAS 26 - 27 Y 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO						
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-IBARRA	26/06/2018	05:30	26/06/2018	08:15
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA	27/06/2018	07:00	27/06/2018	18:30
TERRESTRE	PEI-1569	IBARRA-QUITO	28/06/2018	14:15	28/06/2018	17:40
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 PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039572846		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR			LIC. MARIA BELEN LANDA 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			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			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.			

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Unidad Financiera

Fecha: 04 JUL 2018 15:15

Hora: 15:15

Firma:  No Trámite: 3432

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Unidad Financiera

Nombre: 02 JUL 2018

Fecha: 02 JUL 2018

Hora: 16:20

02 JUL 2018

8/11

29-06-2018

8:20 13h00

11 HOURS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 180--F.A.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29/06/2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FRANKLIN ANALUISA - SRTA. DANIELA OVIEDO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
26/06/2018 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en el sector de Chillogallo, para dirigirme a retirar del sector de la Granda Centeno a la funcionaria Daniela Oviedo para continuar el viaje llegando a Ibarra a las 08:15 a la Coordinación Zonal para cumplir todo lo planificado por la funcionaria hasta las 18:30, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.
27/06/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal, para cumplir todo lo planificado por la funcionaria hasta las 18:30, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición de la funcionaria.
28/06/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos a la Coordinación Zonal, para cumplir todo lo planificado por la funcionaria hasta las 14:15, para inmediatamente iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a la funcionaria en su domicilio finalice mis actividades a las 17:40 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1569 para movilizar a la funcionaria Daniela Oviedo los días 26 - 27 y 28 de junio del presente año a la ciudad de Ibarra, cumpliendo todo lo planificado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2018	002-001-00 0000417	ALIMENTACIÓN	4,00
26/06/2018	003-001-000002851	ALIMENTACIÓN	10,00
27/06/2018	001-001-00 000228	ALIMENTACIÓN	2,50
27/06/2018	001-003-000005104	ALIMENTACIÓN	5,60
27/06/2018	057-102-000194821	ALIMENTACIÓN	1,27
27/06/2018	003-001-000002855	ALIMENTACIÓN	10,00
28/06/2018	003-001-00000817	HOSPEDAJE	50,00
		SUMA:	USD 83,37

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	26/06/2018	28/06/2018	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	05:30	17:40	

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	PEI1569	QUITO - IBARRA	26/06/2018	05:30	26/06/2018	08:15
TERRESTRE	PEI1569	IBARRA	27/06/2018	07:00	27/06/2018	18:30
TERRESTRE	PEI1569	IBARRA - QUITO	28/06/2018	14:15	28/06/2018	17:40

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

CORREA AGUIRRE ANGEL IGNACIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ALQUILER DE SALONES, ETC.

Dirección: Av. Atahualpa y Juan Francisco Bonilla

Cel.: 0987523592 Ibarra - Ecuador

Calificación Artesanal: N° 057734

Documento Categorizado: NO

RUC: 1717626772001**FACTURA****Aut. SRI. 1122759750**

Serie: 002-001-00

0000417

Cliente: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Dirección: QUITO

C.I./RUC: 1710901487 Teléfono: 0988726638

Fecha: 26-jun-18

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V.TOTAL
1	MENU EJECUTIVO	3,57	3,57
		SUBTOTAL	3,57
		DESCUENTO	
		BASE IMP.	
		IVA 0%	
		IVA 12%	0,43
		TOTAL	4,00

FORMA
DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330

Num. 251-750 - Fecha de Aut.: 15-MAYO-2018, CADUCA: 15-MAYO-2019 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

X

**La Super
Parrillada**

Ibarra - Ecuador

BLANCA VARGAS

BLANCA VARGAS

Dirección
Matriz :

CRISTOBAL TROYA 670 Y JAIME ROLDOS

Dirección
Sucursal :

CENTRO IBARRA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1002068748001

FACTURA

No. : 001 003 000005104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

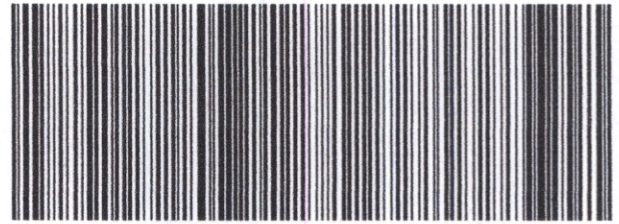
2706201801200100300000510410020687484

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 28/06/2018
07:42

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706201801100206874800120010030000051040000510415

Razón Social : FRANKLIN ANALUISA

Identificación : 1710901487

Fecha de Emisión : 27/06/2018

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01080001	S. HAMBUR CARNE	1,0000	5,6000	-0,00	5,6000

Información Adicional

Dirección : Quito

Teléfono :

Email : franklin.e.analuisa@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. : 96

SUBTOTAL 14 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	5,60
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,60
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 14 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,60

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,6

28/6/2018

Factura

006

CORPORACION FAVORITA C.A.

FACTURA N°: 057 - 102 - 000194821

RUC: 1790016919001

MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

SUCURSAL:

BOLIVAR 1048 Y COLON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

CLAVE DE ACCESO

2706201801179001691900120571020001948210151030318 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

EMISIÓN

27/06/2018 19:51:32

NORMAL

2706201801179001691900120571020001948210151030318

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

ANALUISA MU OZ
FRANKLIN EDUARDO

RUC/Ci:

1710901487

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
+	786211355060	PURE WATER	1.0000	0,4196	0,0000	0,42
+	786102462124	POWERADE MORA AZUL	1.0000	0,7946	0,0800	0,71

TOTAL BRUTO:	1,13
DESCUENTO:	0,08
SUBTOTAL 12%:	1,13
SUBTOTAL 0%:	0,00
IVA 12%:	0,14
VALOR TOTAL:	1,27

OBSERVACIONES:

INFORMACION ADICIONAL:

DEDUCIBLE ALIMENTACION 0.42

AHORRO TOTAL 0.09

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,27



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. 8928

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 2018-06-26 Hora 05:00 Hasta 2018-06-28 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA AMALIA DANIELA OVIEDO A LA CIUDAD DE OTAVALO Y IBARRA, PAR CUMPLIR CON LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-21

No. Comunicación MIES--VIE-2018-0174-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino OTAVALO-IBARRA

Kilometraje Inicio 267196

Kilometraje Fin 267633

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

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 MGS.SEGUNDO RUBEN ORTEGA HERRERIA

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-22 15:31





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-06-29 13:15:06 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-DSPC-2018-0174-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria, Director de Servicios, Procesos y Calidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD CNH	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2018-06-22 09:24:46 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado con el conductor Franklin Analuisa
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-06-22 08:59:27 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la CGAF. Coordinar con área requirente.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-06-22 08:19:05 (GMT-5)	Informar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora, de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-06-22 08:18:40 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora, de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-21 18:36:26 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Autorizado. Favor proceder conforme normativa legal vigente. Saludos
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-06-21 18:35:32 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Autorizado. Favor proceder conforme normativa legal vigente. Saludos,
Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Segundo Rubén Ortega Herreria (MIES)	2018-06-21 14:33:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Segundo Rubén Ortega Herreria (MIES)	2018-06-21 14:33:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Segundo Rubén Ortega Herreria (MIES)	2018-06-21 14:32:03 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0174-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2018

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

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD CNH

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, a través de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad, está llevando a cabo el proceso de evaluación de calidad de los servicios a las unidades de atención de la modalidad "Creciendo con Nuestros Hijos" a nivel nacional.

Con la finalidad de realizar un acompañamiento al cumplimiento de este proceso, es necesario que se realicen visitas en territorio por parte del equipo técnico de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad. Los funcionarios delegados para este acompañamiento son:

- Amalia Daniela Oviedo Gutierrez
- Jorge Patricio Agama Novoa

En tal sentido solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos y movilización aérea y terrestre para los funcionarios que saldrán a visitar las unidades de atención CNH de las Direcciones Distritales de la zona 5 y zona 1, desde el martes 26 al jueves 28 de junio, según el detalle que se adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

Anexos:

- delegados_seguimiento_ev_cnh.pdf



Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0174-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2018

Copia:

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Srta. Mgs. Amalia Daniela Oviedo Gutierrez
Servidor Público 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

ja