



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4293 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1303545733

CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SUCUMBIOS, LAGO AGRIO,
CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO A LOS
FUNCIONARIOS MARIA VERONICA OÑA Y MARCO YANEZ, DEL 01 AL
03-08-2018. 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	20/08/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



14/4

136015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

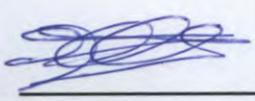
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 08 2018	4293	4278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2330		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE A SUCUMBOS, LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA VERONICA OÑA Y MARCO YANEZ, DEL 01 AL 03-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
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	015	08	2018	4293 4278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					2330

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

DEDUCCIONES

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	014 08 2018	4278	4278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2330	

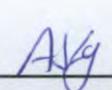
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A SUCUMBOS, LAGO AGRIO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARIA VERONICA OÑA Y MARCO YANEZ, DEL 01 AL 03-08-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

P



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 522-521-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1303545733	Cargo:	CHOFER
Funcionario	CUADROS CASTRO JANIO BILL	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	01/08/2018 09h50	Retorno:	03/08/2018 17h20
		Ciudad:	Sucumnios-Lago Agrio

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **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	50,00
			ALIMENTACION	62,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	112,00

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	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 Jimenez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

CONTRATADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES 232-J.C. - MIES-DA-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 25/07/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SUCUMBIOS - LAGO AGRIO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/08/2018	09H50	03/08/2018	17H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JANIO CUADROS. - MARIA VERONICA OÑA- MARCO YANEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS - LAGO AGRIO.

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-192	QUITO - LAGO AGRIO	01/08/2018	09H50	01/08/2018	15H30
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO	02/08/2018	07H45	02/08/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO -QUITO	03/08/2018	10H30	03/08/2018	17H20

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Janio Cuadros]

[Handwritten signature of Econ. María Belén Landazuri]

JANIO CUADROS
CONDUCTOR PROFESIONAL

ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

[Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo]

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 09 AGO 2018
Hora: 10:20

ELENA LEYTON
ELENA LEYTON
MIES

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: _____
Fecha: 09 AGO 2018 Hora: 10:21

AGO 2018
MIES 9 horas
5058

[Handwritten mark]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Pro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 32—J.C.D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/08/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SUCUMBIOS - LAGO AGRIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JANIO CUADROS - MARIA VERONICA OÑA- MARCO YANEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

01/08/2018 INICIE MIS LABORES A LAS 09H50, desde la Plataforma con los señores funcionarios MARIA VERONICA OÑA y MARCO YANEZ, para dirigirnos hasta la ciudad de Lago Agrio, donde está ubicada la Dirección Distrital del MIES, llegando a las 15h30 para cumplir con la agenda de los señores funcionarios, hasta las 18h30 hora en la que nos hospedamos.

02/08/2018 Iniciamos labores a las 07h45 para dirigirnos a la Dirección Distrital del MIES, en donde se desarrollaron las actividades del día, siendo las 18h00, nos trasladamos hasta el Hotel.

03/08/2018 Iniciamos labores a las 07h45 para trasladarnos a la Dirección Distrital del MIES, para cumplir con la agenda de los señores funcionarios, hasta las 10h30 hora en la que salimos de Lago Agrio, para retornar a la ciudad de Quito, llegando a las 17H20, sin novedad.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CUMPLIDA LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS - LAGO AGRIO

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/08/2018	0000477	ALIMENTACIÓN	9
01/08/2018	00002125	ALIMENTACIÓN	10
01/08/2018	0000474	ALIMENTACION	12
02/08/2018	0000482	ALIMENTACION	10
02/08/2018	0001176	ALIMENTACION	12
02/08/2018	0000478	ALIMENTACION	9
03/08/2018	000000336	HOSPEDAJE	50
SUMA			USD 112

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2018	03/08/2018	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	09H50	17H20	

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-192	QUITO - LAGO AGRIO	01/08/2018	09H50	01/08/2018	15H30
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO	02/08/2018	07H45	02/08/2018	18H00
TERRESTRE	PEQ-192	LAGO AGRIO-QUITO	03/08/2018	10H30	03/08/2018	17H20

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SR. JANIO CUADROS 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
---	--

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 EQN. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---

EL TRÍO DE DUELOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,
FONDAS Y COMEDORES

Pilco Heras Angela Verónica

Dir.: B. Guayaquil, Francisco de Orellana 1908 y Rocafuerte
Tel.: 0992062888 *LAGO AGRIO - ECUADOR



RUC.: 210020777001
AUT. SRI: 1121566103

Cliente: **Janio Ceardos**

Dirección: **Quito**

Fecha: **02-08-2018**

Cl. RUC: **1303545733**

Tel.: **0979093646**

Ciudad Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Alimentación		8.04

FORMA DE PAGO: DINERO ELECTRÓNICO OTROS

USD.

SUB TOTAL 12%: **8.04**

SUB TOTAL 0%: **0.96**

DESCUENTO: **0.00**

SUB TOTAL: **9.00**

IVA 12%: **0.96**

TOTAL: **9.96**

Original: Emitente * Copia: Emisor

Janio Ceardos
Firma Cliente

HOTEL CUMANDA

Escobar Sevillano Edier Francisco

* SERVICIO DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
* PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección.: Manuella Saenz s/n y Progreso
Cel.: 0991 727 882

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1711390797001
SERIE: 001-001
000000336

AUT. SRI.: 1122769517

FECHA: DIA MES AÑO
03 08 2018

CLIENTE: **JANIO GUARDOS CASTRO**

C.I. o RUC: **1303545733**

TELF.: **0979093646**

DIRECCIÓN: **Quito**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HOSPEDAJES DE LOS DIAS 01 - 02 DEL AGOSTO 2018		44.64

SON: **CINCUENTA DOLARES**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Usd

SUB TOTAL: **44.64**

DESCUENTO: **0.00**

IVA 12%: **5.36**

TOTAL: **50.00**

F. Cliente: *Janio Ceardos*

Imp.: **Manuela Saenz Darwin Sevillano Escobar** Ruc: 2100245402001 Aut. 9077 Fecha Aut. 16/MAYO/2018
N° del 000000301 al 000000400 *CADUCA EL 16/MAYO/2019*

Original: Adquiriente * Copia: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

232 004



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. 9119

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 2018-08-01 Hora 11:00 Hasta 2018-08-03 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS SOFIA LEON, Y MARIA VERONICA OÑA, A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA EN LA DISTRITAL, SEGUN DOC. ADJUNTO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-25

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0841-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO-NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio 245410

Kilometraje Fin 246068

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0192

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-27 11:42





CLAUDIO CH.
FAVOR ATENDER EN SU BAE
A NORMATEVA.
003
2018-25-07

Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0841-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2018

Autorizado
A

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO COMISIÓN

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente solicito a usted señora Directora disponer a quién corresponda se proceda con la asignación de un vehículo para movilizar a 2 funcionarias de la Dirección de Población Adulto Mayor, Sofía León y María Verónica Oña a la Dirección Distrital de Lago Agrio.

La movilización se realizará el día miércoles 1 de agosto a las 12h00 y el retorno el día viernes 3 de agosto en horas de la tarde.

Particular que comunico para fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Susana Lucia Tito Lucero

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

Srta. Lcda. Sofía Estefanía León Sánchez
Analista de Población Adulta Mayor 3

Sra. Lcda. María Verónica Oña Ruales
Servidor Público 7

ca



**Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0229-M****Quito, D.M., 31 de julio de 2018**

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-SAI-2018-0841-M

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En alcance al memorando Nro. MIES-SAI-2018-0841-M, donde solicita la asignación de un vehículo con su respectivo conductor a fin de trasladarse a la Zona 1 - Distrito Lago Agrio, a partir del día miércoles 01 al viernes 03 de agosto de 2018.

Con este antecedente comunico que los funcionarios delegados para cumplir con dicha comisión son: Marco Yáñez y Verónica Oña, quienes se trasladarán el día y lugar antes indicados.

Comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Verónica Gabriela Lascano Andrade
Servidor Público 1

vl



Firmado electrónicamente por:
**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**



COORDINACIÓN ZONAL 1 - DIRECCIÓN DISTRITAL DE LAGO AGRIO

CERTIFICADO

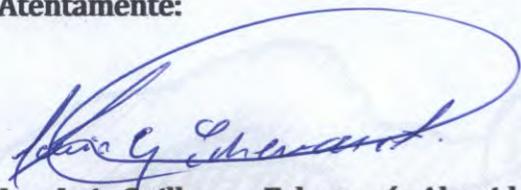
Por la presente, yo Ing. Luis Guillermo Echeverría Almeida, certifico que los funcionarios, Janio Cuadros Castro con CI: 1303545733, de igual forma María Verónica Oña Rúales con CI 170615186, así como el compañero Marco Vinicio Yáñez Vásquez, no recibimos rubro alguno por concepto de alimentación, transporte ni hospedaje para el cumplimiento de la programación del taller aducción a personal de mis mejores años.

El mismo que se lo realizo los días 01, 02 y 03 de agosto del 2016.

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad, queda la parte interesada en libertad de hacer uso del presente certificado para trámites administrativos.

Nueva Loja 03 de agosto del 2018.

Atentamente:



Ing. Luis Guillermo Echeverría Almeida.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LAGO AGRIO

