

050

b

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

021

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	06 010 2017	5172	5172	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2640	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTIGIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	154.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1163 No Entrada: 5870

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/21 May

12

020

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		06	010	2017	5172
						5172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2640	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200061	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78372848	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78372848	06	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78372848			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001163005935		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	06 10 2017	Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1163 No. Entrada: 5935 No. secuencia: 141
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0200564441	0	Por Recuperación de Fondos	5.50	0.00
2	112	15	1	28099990000	0200564441	1163	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	5.50
TOTAL COMPROBANTE ==>								5.50	5.50

SON: CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1163 No. Entrada: 5935 No. secuencia: 141

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6EA6ZM78HEFIYRB	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/10/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	06/10/2017	FECHA:	



FIRMA

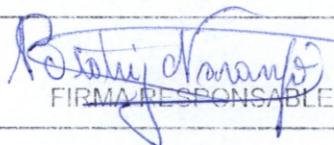
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1163
No. de Entrada: 5870
Monto: 5.50
Rendiciones Totales: 154.50
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 5.50
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA AZUAY DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MJ-BN.
No. Documento Aprobación: 1163 **Fecha Aprobación:** 06/10/2017
No. Cur Contable: 78372848

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	5.50	78372848


 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188-383**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 20/09/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 22/09/2017 Hora: 20h00 Ciudad: Cuenca-Azuay

FONDO
1163
CUR
5172

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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 PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	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	56,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				106,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	78053118	0,00	160,00
Valor a Justificar	70%		112,00	106,50
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				154,50
Saldo a favor de MIES				5,50 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				
				0,00
c) Total por liquidacion de compras				
				0,00
d) Total a favor del Funcionario				
				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1.	No se reconoce la factura Nro. 1579 no tiene fecha de emisión.
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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de octubre de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRACIONES
Favor atender requerimientos conforme normativa.

04 OCT 2017

05 OCT 2017

04 OCT 2017

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
218-OM-DNA-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/09/2017

016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA/AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

- 20/09/2017 Salí de mi domicilio a las 05h00 trasladándome a las bodegas en el Sector El Tablón para retirar el vehículo camión PEQ-325 y conjuntamente con el compañero Oswaldo Maliza movilizarnos a la ciudad de Cuenca llegando a las 14h00 a las bodegas de la SENAE brindando apoyo en la carga de bultos y estibaje, donde permanecemos hasta las 18h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 21/09/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 y brindando apoyo en la carga de bultos y estibaje, donde permanecemos hasta las 11h00 luego nos trasladamos a las bodegas del SRI llegando a las 11h30 donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.
- 22/09/2017 Inicé mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 para retirar el camión luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-325 y traslado de donaciones recibidas por la SENAE y SRI de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-09-2017	001-001-000003247	ALIMENTACION	12.00
20-09-2017	001-001-000001579	ALIMENTACION	10.00
20-09-2017	001-001-00000593	ALIMENTACION	7.00
20-09-2017	001-002-000000272	ALIMENTACION	2.50
21-09-2017	001-001-000003712	ALIMENTACION	12.00
21-09-2017	002-001-000000875	ALIMENTACION	10.00
21-09-2017	002-001-00003717	ALIMENTACION	13.00
22-06-2017	001-001-0016383	HOSPEDAJE	50.00
SUMA:			USD 116.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2017	22-09-2017	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	05H00	20H00	

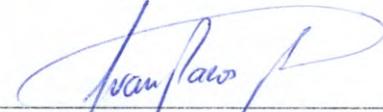
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - CUENCA	20/09/2017	05H00	20/09/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - QUITO	22/09/2017	08H00	22/09/2017	20H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	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. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 ING. DORIS SANGONA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

Ministerio de Economía y Social | DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

Fecha: 29 SEP 2017 Hora: 11:06

Firma:  Trámite: 5003

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 210-OM DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14/09/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY
 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)
20/09/2017	05H00	22/09/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-325, para el retiro de donación de la SENAE - Cuenca, provincia del Azuay.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - CUENCA	20/09/2017	05H00	20/09/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA - QUITO	22/09/2017	08H00	22/09/2017	20H00

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: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Oswaldo Maliza Meza</i> OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Doris Sanguña</i> ING. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. JULIO GOYES
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES / COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 15 SET. 2017 Hora: 9:18
 6 M. King

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE
 FECHA: 15 SEP 2017 8:29 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: SUM

RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO

María Elena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: La Estación Av. Jaime S/N y la Independencia // Mocha - Ecuador

RUC: 3050237472001

NOTA DE VENTA - RISE

AUT. SRI.: 1121197352

S001-001-000 003247

Documento Categorizado: SI

Lugar y fecha de emisión: *Mocho 20 de Septiembre del 2017*

SR. (ES): *Oswaldo Maliza*

Dirección: *Quito*

RUC./CI. *0200564441* Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
1	<i>Alimentación</i>		<i>12,00</i>
		TOTAL USD	<i>12,00</i>

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / RUC.: 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI.: N°13648
FAUT: 02/AGOSTO/2017 - CADUCA: 02/AGOSTO/2018
S: 2801 AL 3300

EMISOR: *[Signature]* ADQUIRIENTE: *[Signature]*
Actividades de Hoteles y Restaurantes
Hasta: \$ 150.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ZARATE CARABAJO CHRISTIAN FABRICIO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

Dirección: *Sebastián de Benalcázar s/n y La Castellana*

Tel.: 2865-703 • Cel.: 099-1127713 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105672059001 • Aut. S.R.I.: 1121142258

NOTA DE VENTA N° 001-001-0000593

Señor (es): *Oswaldo Maliza*
Fecha: *Septiembre 20 del 2017* RUC./CI.: *0200564441*
Dirección: *Quito* Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>7.00</i>
		TOTAL \$:	<i>7.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARI. CRÉD./DÉB.	OTROS
-----------	--------------------	------------------	-------

Firma Emisor: *[Signature]* Firma Cliente: *[Signature]*

ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

014

CONTRIBUYENTE REGIMEN
SIMPLIFICADO

**NIVELO FLORES
MARIA GUADALUPE**

-ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000001579

RUC.: 0300456829001 * Aut. SRI.: 1121360632 * Fecha de Autorización: 01/Septiembre/2017

Dir.: PANAMERICANA S/N * Telf.: 092672792 * CAÑAR

SR.(ES): *Oswaldo Maliza*

RUC/CI: *0200564441* FECHA DE EMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	<i>alimentación</i>		<i>10,00</i>
		VALOR TOTAL \$	<i>10,00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
-----------	---------------------------	--------------------	-------

NO tiene fecha de emisión

[Signature]

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA
RUC : 0301227377001 / No. AUT. SRI. 8572 / Tiraje: 0001551-0001950
Válido para su emisión hasta 01/Septiembre/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

BENALCAZAR SÁNCHEZ
JOSE ANDRÉS
Dir. Matriz: Bolívar y Padre Aguirre
Telf.: (07) 2835 191 - 0989068972
Mail: fractal_restaurante@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

000000272

RUC: 0103081246001
AUT. SRI.: 1121339446
FECHA DE AUT.: 29-08-17
Documento categorizado: NO

Fecha: 20 / 9 / 2017
Cliente: MALIZA OSWALDO
Direccion: QUITO
Telefono: 0988114337
RUC/CI: 0200564441

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
	HUMITA	0.890	89
	EXPRESO SIMP	1.341	34

Subtotal: 2.23
IVA 12: 0.27
TOTAL: 2.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	T. DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Signature]

[Signature]

**HOSTAL
LOS ALAMOS**

Madrid 1-42 y Av. España
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO

R.U.C. 0102106754001

AUT. S.R.I. 1120949189

FACTURA 001-001 N° 0016383

Fecha: 22-09-2017

Sr.: Osvaldo Maliza

R.U.C./C.I.: 0200564441

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Por servicios de hospedaje 20 - 21 Sep / 2017		4464
	HOSTAL LOS ALAMOS R.U.C. 0102106754001 Madrid 1-42 y Av. España		
	ANCELADO		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 50 TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: Osvaldo Maliza

SUBTOTAL 4464
I.V.A. TARIFA 0% _____
I.V.A. TARIFA 12% 536
TOTAL \$ 50

ORIGINAL-ADQUIRENTE 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. 7950

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 2017-09-20 Hora 05:00 Hasta 2017-09-22 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR DONACIONES DESDE LA SENAE - DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA HACIA LAS BODEGAS DEL MIES EN EL TABLÓN. ACOMPAÑA PARA EL RELEVO EN LA CONDUCCIÓN EL SR. OSWALDO MALIZA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-19

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-3298-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 157361

Kilometraje Fin 158295

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

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 ING. ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ
SR. OSWALDO MALIZA - CONDUCTOR

Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-09-19 15:07



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3298-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE CAMIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DONACIONES SEANE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA REF: SENAE-DDC-2017-0030-RE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE, DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA**– solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un camión en el que se colocará los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la SENAE –DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 Funcionarios de apoyo
- **Lugar de destino:** SENAE-CUENCA
- **Fecha de salida/fecha de llegada:**
 - 20 de Septiembre de 2017
 - 22 de Septiembre de 2017
- **Hora de salida/hora de llegada**
 - Hora de salida día jueves 20 de septiembre **04h00** desde Bodegas del Tablón hacia SENAE - CUENCA(favor prever con anticipación carga de gasolina o diesel)
 - Hora estimada de llegada día viernes 22 de septiembre del camión a bodega del MIES secotr el tablón con los bienes donados 21h00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASISTENTE
CORRESPONSABLE
SERVIDOR
BIENES
SUSCRIPCIÓN
TRÁMITE
DONACIONES
GUARDIA
FAVOR
CONFIRMAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FECHA: 13-09-2017

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 13 SEP 2017 12:43:20 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Luzquillo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3298-M

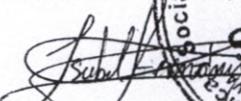
Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017

ITINERARIO - CAMIÓN

MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017	JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
<p>SALIDA: CAMIÓN DESDE MIES BODEGAS DEL MIES -TABLÓN</p> <p>DESTINO: BODEGAS SENA- CUENCA</p> <p>HORA DE SALIDA 04:00 A.M</p> <p>EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS: ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS SUBIDA DE LA PRIMERA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN 	<p>EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROCESO.</p> <ul style="list-style-type: none"> CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS SUSCRIPCIÓN DE ACTAS SUBIDA DE LA SEGUNDA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN 	<p>SALIDA: CAMIÓN DESDE CIUDAD DE CUENCA</p> <p>DESTINO: BODEGAS DEL MIES SECTOR EL TABLÓN- QUITO</p> <p>HORA DE SALIDA 08:00 A.M</p>
QUITO-CUENCA	CUENCA	CUENCA -QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,


Ing. Adelina Isabel Fernández
SERVIDOR PÚBLICO 3

Anexos:

- mies-cgaf-da-2017-3282-m_0396673001505323025.pdf
- mies-cgaf-da-2017-3293-m0442978001505322862.pdf

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Led. Carlos Petronio García Álvarez

*Se asignan a los conductores
Pablo V. V. y Osvaldo
Maliza para la carga
del camión REW?*

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/09/2017
 HORA : 14:53.31
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	Confirmado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ENTREGADO

74671

78053118 CONTABLE

0

21/09/2017

Total Banco 9999 160.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

Total de CURS: 1

160.00





Página : 1 de 1
Fecha : 20/09/2017
Hora : 11:26:11
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		

ENTIDAD 230-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

17690120001 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 7005118 Constitución, Autonomía de Fondo, de la entidad 580, 0999 Clase de fondo: [FAF] ANTICUOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1103 No. de Entrada: 3570

100.00

19/09/2017

19/09/2017

0

0

19/09/2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



20/09/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78053118	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78053118	19	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78053118			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000001163005870		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1163 No. de Entrada: 5870
		19	09	2017	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

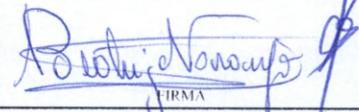
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0200564441	1163	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0200564441	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1163 No. de Entrada: 5870

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7M7OKDOISW47K	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/09/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	19/09/2017	FECHA:	


FIRMA

FIRMA

s feje

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1163
 No. Formulario Interno: 5871
 Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RUC/CI Responsable: 0200564441
 Nombre Responsable: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

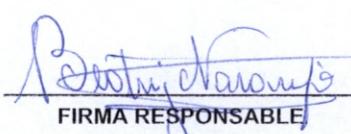
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A CUENCA AZUAY DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MJ-BN.

No. de Solicitud: 1163
 No. de Doc. Aprobación: 1163
 No. de CUR Contable: 78053118

Fecha Solicitud: 19/09/2017
 Fecha Aprobación: 19/09/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0200564441	78053118	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **8-188-383****DATOS GENERALES**

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CHOFER
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 20/09/2017 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 22/09/2017 Hora: 20h00
		Ciudad:	Cuenca-Azuay

F0400
1163**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

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%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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

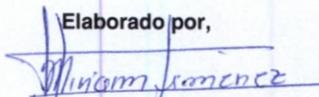
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

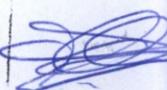
5. RECOMENDACIÓN

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 Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 19 de septiembre de 2017

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender registros contables-presupuestarios conforme normativa	
	
DIRECTORIA FINANCIERA	
FECHA:	
10 SEP 2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 210-OM-DNA-MIES-2017
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14/09/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA CESAR OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/AZUAY		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)
20/09/2017	05H00	22/09/2017	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SRES. PABLO VIZCAINO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Conducir el vehículo PEQ-325, para el retiro de donación de la SENAE – Cuenca, provincia del Azuay.

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO – CUENCA	20/09/2017	05H00	20/09/2017	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CUENCA – QUITO	22/09/2017	08H00	22/09/2017	20H00

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: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 3018617100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 OSWALDO MALIZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL	 ING. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</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>
 MGS. JULIO GOYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 15-SET-2017 Hora: 9:19
 Fecha: 19 SEP 2017 Hora: 9:20
 No. Trámite: 4803

Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE TRANSPORTE
 FECHA: 15 SEP 2017 HORA: 8:29
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: SUM

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3298-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017

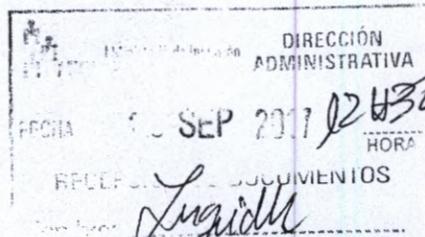
PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE CAMIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DONACIONES SEANE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA REF: SENAE-DDC-2017-0030-RE

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la **SENAE, DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA**— solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un camión en el que se colocará los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **-Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde la SENAE –DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA
- **-Número de personas delegadas para la comisión de servicios:**
 - 3 Funcionarios que conforman la comisión
 - 2 Funcionarios de apoyo
- **Lugar de destino:** SENAE-CUENCA
- **Fecha de salida/fecha de llegada:**
 - 20 de Septiembre de 2017
 - 22 de Septiembre de 2017
- **Hora de salida/hora de llegada**
 - Hora de salida día jueves 20 de septiembre **04h00** desde Bodegas del Tablón hacia SENAE - CUENCA(favor prever con anticipación carga de gasolina o diesel)
 - Hora estimada de llegada día viernes 22 de septiembre del camión a bodega del MIES secotr el tablón con los bienes donados 21h00



001

500



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3298-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2017

ITINERARIO - CAMIÓN

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017	JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
<p>SALIDA: CAMIÓN DESDE MIES BODEGAS DEL MIES - TABLÓN</p> <p>DESTINO: BODEGAS SENA E- CUENCA</p> <p>HORA DE SALIDA 04:00 A.M</p> <p>EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL PROCESO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ORGANIZACIÓN DE ASPECTOS: ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS SUBIDA DE LA PRIMERA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN 	<p>EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROCESO.</p> <ul style="list-style-type: none"> CONTEO DE BULTOS DESARME DE BULTOS CONTEO CONTEO INDIVIDUAL DE LOS BIENES ARMADO DE BULTOS SUSCRIPCIÓN DE ACTAS SUBIDA DE LA SEGUNDA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AL CAMIÓN 	<p>SALIDA: CAMIÓN DESDE CIUDAD DE CUENCA</p> <p>DESTINO: BODEGAS DEL MIES SECTOR EL TABLÓN- QUITO</p> <p>HORA DE SALIDA 08:00 A.M</p>
QUITO-CUENCA	CUENCA	CUENCA -QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Ing. Adelina Isabel Fernández
SERVIDOR PÚBLICO 3

Anexos:

- mies-cgaf-da-2017-3282-m_0396673001505323025.pdf
- mies-cgaf-da-2017-3293-m0442978001505322862.pdf

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Lcd. Carlos Petronio García Álvarez

*Se asigna a los conductores
Rafael V. V. y Osvaldo
Molina para la conducción
del camión PEO 325*

Francisco P.