

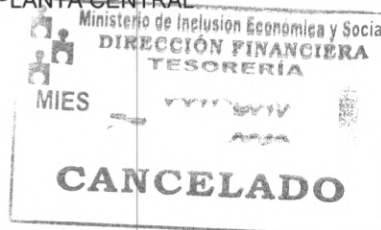


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 547 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 28,50
IVA: 0,00
Sub Total: 28,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 28,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2254758

QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- VIAJE A MANABI, TRASLADAR LA
CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543 AL
ALBERGUE DEL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO, DEL 22 AL
23-12-2016 XE-ECH.

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	06/03/2017	28,50	0,00
Sub - Total				28,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 28,50

11/11 alusm

11/11/2017

010,00

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	02 03 2017	547	543	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	274	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721330031 QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

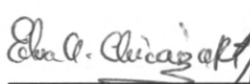
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	28.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										28.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										28.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										28.50

SON: VEINTIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- VIAJE A MANABI, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543 AL ALBERGUE DEL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23-12-2016 XE-ECH.

DATOS APROBACIÓN

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


 MARIA TABANGO
 01/12/2016

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2017	547 543
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		274	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID				

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 Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		02 03 2017	543	543	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	274		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721330031 QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

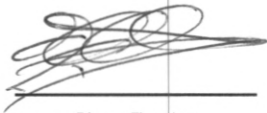
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										28.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										28.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										28.50

SON: VEINTIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- VIAJE A MANABI, TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543 AL ALBERGUE DEL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO, DEL 22 AL 23-12-2016.

CUR 547.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-86

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721330031	Cargo:	MENSAJERO
Funcionario	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	22/12/2016 05H15	Retorno:	23/12/2016 17H60
		Ciudad:	MANABI

007

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia	NO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OCUPADO
------------	----	--------------------------	---------

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	4,50
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	4,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	4,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.7	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	4,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			28,50
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,50	
d) Total a favor del Funcionario		33,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES		
No.		
1	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.	
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA ALIMENTACION POR LO QUE NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 424	
3		
4		

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:

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de febrero del 2017

CONTROL PREVIO: ☒
FRENTE PUESTO: ☒
CONTAS LINDAS: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADO: ☒
 Favor atender requerimiento,
 conforme a normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA
 FECHA: 02/03/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 409- H.Q- MIES-DA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20/12/2016

Secretaría

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Fecha:

19 ENE 2017 005

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY QUINCHUELA

PUESTO QUE OCUPA:

Firma:

No. Trámite: 181

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

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)

22/12/2016

05H15

23/12/2016

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. HENRY QUINCHUELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1543 AL ALBERGUE DEL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO

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-1543	QUITO - MANABÍ	22/12/2016	05H15	22/12/2016	12H30
TERRESTRE	PEI-1543	MANABÍ - QUITO	23/12/2016	11H00	23/12/2016	17H30

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 INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0002254758

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. HENRY QUINCHUELA
CONDUCTOR

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

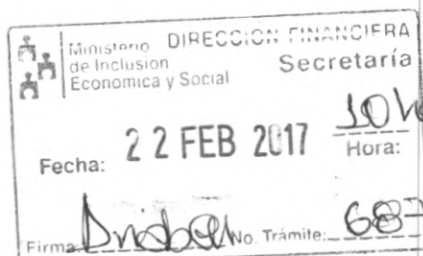
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

LEDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

2017 Jan
18-01-2017



811
13-01-2017
11:01

Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1775-MM

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2016

PARA: Henry David Quinchuela Tapia
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Delegación

BASE LEGAL

Acuerdo No. 005-CG-2014-Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos.

“Art.4.- Conducción de Vehículos.- Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial”.

DECRETO EJECUTIVO No. 1274

“Artículo 1.- RENOVAR la declaratoria del estado de excepción en las provincias de: Manabí y Esmeraldas por los efectos adversos del desastre natural ocurrido el 16 de abril de 2016”.

“Artículo 6.- Esta renovación del estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en las provincias indicadas”.

Suscripción: Portoviejo, 13 de diciembre de 2016

DELEGACIÓN:

De conformidad al Art. 4 del Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos-Acuerdo Nro. 005-CG-2014, y la renovación del Estado de Excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1274, delego al señor Henry David Quinchuela Tapia con C.I. 1721330031 la conducción del vehículo de placas PEI-1543, para atender requerimiento mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2016-1777M de 20 de diciembre de 2016.

Atentamente,



Lcda. Myriam Germania Quinchimba Alvarez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.409- H.Q.-. MIES-DA-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HENRY QUINCHUELA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. HENRY QUINCHUELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/12/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 05H15 PARA DIRIGIRME A LA PROVINCIA DE MANABÍ TRASLADANDO LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" PARA LOS NIÑOS DEL ALBERGUE DEL EX AEROPUERTO LLEGANDO LAS 12H30 PARA DEJAR UNA PARTE DE LA CAMPAÑA, LUEGO REDIRIGÍ AL CANTÓN DE MANTA Y PERNOCTANDO EN LA MISMA Y CULMINANDO MIS LABORES.

23/12/2016 INICIE MIS LABORES A LAS 09H00, PARA DIRIGIRME AL ALBERGUE MANTA DOS PARA DEJAR LA OTRA PARTE DE LA CAMPAÑA, UNA VEZ CULMINADO RETORNE A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 11H00 CULMINADO LA COMISIÓN A LAS 17H30 EN EL PARQUEADERO DEL MIES PLANTA CENTRAL SI NOVEDAD

PRODUCTO:

MOVILIZAR LA CAMPAÑA "DA DIGNIDAD" EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1543

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/12/2016	008-003-002572005	PEAJE	2
22/12/2016	000028503	ALIMENTACIÓN	4.50
22/12/2016	001-027-000143464	PEAJE	0.50
23/12/2016	0000424	ALIMENTACIÓN	5
23/12/2016	008-004-002797938	PEAJE	2
SUMAN:			\$USD 14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22/12/2016	23/12/2016	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	05H15	17H30	

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	PEI-1543	QUITO - MANABÍ	22/12/2016	05H15	22/12/2016	12H30
TERRESTRE	PEI-1543	MANABÍ - QUITO	23/12/2016	11H00	23/12/2016	17H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

SR. HENRY QUINCHUELA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 (E)

ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

002

ALAN RESTAURANT

LOOR ROJAS JESSICA FAHARA

Dirección Matriz: Carretero Tosagua - Chone s/n - Telfs.: 2 544020 / 0989 635942

Direc. Establec.: Paso Lateral Lotización Santa Lucía - Paso Lateral Vía a Chone s/n y Paso Lateral Vía Chone - Portoviejo - Telf.: 0989 635989

R.U.C.: 1308893104001 - Tosagua - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 02 - 07 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119061677

FACTURA 003-001- 000028503Sr. (es): Henry Quinduez Tapiz

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
22	12	2016

R.U.C./C.I.: 172133003-1Telf.: 2632548

Dirección:

Robles y Paez

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	ob. entocada		4,02

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0980 847423 - TARIQUI
 Válida para su emisión hasta 02 / JULIO / 2017
 24 LIB.X2 0026401 - 0028800

SUB-TOTAL 14% \$.

4,02

SUB-TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$.

SUB-TOTAL \$.

I.V.A. 14% \$.

0,56

VALOR TOTAL \$.

4,58

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% \$.

0,08

VALOR PAGADO \$.

4,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	4,50
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impreccanta IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000401 - 0000500



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003221

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 21/12/2016

005

Solicitante: Leda Myriam Germania Quinchimba
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Coordinación General Administrativa Financ. Cargo: Coordinadora

Motivo de la movilización: _____
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Traslado Menaje hacia la ciudad de Portoviejo, Manabí. Provincia de Manabí.

Fecha de salida: 22/12/2016 Fecha de retorno: 23/12/2016 Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Manabí

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:59

Conductor responsable: Henry Quinchuela Tapia 1721 330031
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: DMax color: Blanca placas: PEJ-1543 matrícula _____

Kilometraje Salida: 178688 Km Retorno: 179477

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

N° cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

N° cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Henry Quinchuela Tapia

(Nombres, apellidos cédula)

1721330031

Iva Páez Barrera

(Nombres, apellidos cédula)

Francisco Pérez S-1303619835

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].