Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4325 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	72,25
IVA:	0,00
Sub Total:	72,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	72,25

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE KARLA AROCA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	19/07/2019	72,25	0.00
			Sub - Total	**72,25**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 72,25

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

12/12

11 fojas

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		017	07	2019	4325	4277

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2183

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

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	72.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	72.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	72.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	72.25

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE KARLA AROCA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

010

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		017	07	2019	4325	4277	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2183

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

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		016	07	2019	4277	4277

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2183

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN						

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	72.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**72.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**72.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**72.25**

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE KARLA AROCA, DEL 04 AL 05-07-2019.

4325

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gv # 4277

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432-194-44

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 0400992434

Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Nivel: ACTIVO

		Hora		*Fecha*			
Salida:	04/07/2019	08H00	*Retorno:*	05/07/2019	13H30	*Ciudad:*	RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	18,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	48,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			
Valor a Justificar	70%	56,00	48,25	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			72,25	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			72,25	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
RESPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
ESCOLARIZACIÓN:
Favor ... informe ...
... FINANCIERO A MIES

16 JUL 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 277- E.L. DNA-MIES-2019	FECHA DE SOLICITUD 02/07/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ESTACIO LUIS IVAN	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
RIOBAMBA -CHIMBORAZO	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/07/2019	08.00	05/07/2019	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Srta. Karla Aroca Analista de Población Adulta Mayor. LUIS ESTACUI (Conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA , PARA MOVILIZAR A LA SRA. KARLA AROCA, LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO-RIOBAMBA	04/07/2019	08:00	04/07/2019	11:30
TERRESTRE	PEI-5236	RIOBAMBA -QUITO	05/07/2019	10:00	05/07/2019	13:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	• 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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 09 JUL 2019 Hora: 16h30
Firma: No. Trámite: 1392

Recibido 10-07-2019 14:32

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: INES
Fecha: 09 JUL. 2019 Hora: 12h15

Ministerio de Inclusión Económica y Social

006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 277-E.L-DNA-MIES-2019	08/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. ESTACIO LUIS	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA -CHIMBORAZO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Srta. Karla Aroca; LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

04/07/2019

Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo desde LA PLATAFORMA SUR con la compañera Karla Aroca para continuar con el viaje a la Ciudad de Riobamba llegando a dicha Ciudad a las 11:30 donde una vez terminando mis actividades a las 18:00 en diferentes lugares por el sector, por disposición de la funcionaria pernocte en dicha Ciudad.

05/07/2019

Inicie mis actividades a las 07:00 hasta las 09h00, hora que retornamos a la Ciudad de Quito llegando a la plataforma sur a las 13.30 terminando mis actividades sin novedad.

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a la funcionaria Karla Aroca los días 04 y 05 de julio del presente año a la Ciudad de Riobamba cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/07/2019	2989	ALIMENTACIÓN	3.25
04/07/2019	2013	ALIMENTACIÓN	15.00
04/07/2019	4532	HOSPERAJE	30.00
		SUMA:	Total: 48.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	04/07/2019	05/07/2019
HORA	08:00	13:30

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-RIOBAMBA	04/07/2019	08:00	04/07/2019	11:30
TERRESTRE	PEI- 5236	RIOBAMBA- QUITO	05/07/2019	09:00	05/07/2019	13:30

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

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

005

OJEDA EVIA ROSA CARMELINA

SALON DE EVENTOS RESTAURANTE "ROSENGARTEN"

MATRIZ: AV. DE LA PRENSA 36-38 Y ARGENTINOS
CEL.: 0979725837 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602490914001 **AUT. SRI 1124461707**

FACTURA S:001-001- **Nº 000002989**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: 04-07-2019

SR. (ES): Luis Estacio

DIRECCION: Quito

TELF.: _____ RUC. / CI.: 0400992434

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	Alimentacion		2,90

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI: 1397
F. AUTORIZACIÓN: 15-03-2019 / DEL 002001 AL 003000
F. CADUCA: 15 DE MARZO DEL 2020

SUB TOTAL $	2,90
IVA 0% $	
IVA 12% $	2,90
IMP. IVA 12% $	0,35
TOTAL USD	3,25

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MOREIRA ROMAN DIOCLES ANDRES

ATARDECER DEL MANABA

Dir.: Av. Lizarzaburu RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 1311719890001 AUT. SRI: 1125029004

NOTA DE VENTA S: 001-001-000 **Nº 002013**

Señor(s): luis estacio

Fecha de emisión: 04-07-2019

RUC/CI: 0400992434 Telf: 0988187569

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación	15	15

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRAFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 25 - JUNIO - 2019
DEL: 002001 - 002600 CADUCA: 25 - JUNIO - 2020
Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 15

Documento Categorizado: SI

ADQUIRENTE — F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 004532

Aut.S.R.I.: 1124621215

Fecha:	04.07.2019	Guía de Remisión:	
Cliente:	Luis Estacio		
CI / RUC:	0400992434	Telf.:	
Dirección:	Quito		

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		26.79

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648

Impreso del 4301 al 4700 el 11 / Abril 2019 • **Caduca: 11 / Abril / 2020**

Documento Categorizado: NO

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

Sub Total $	26.79
Tarifa I.V.A. 0 % $	
Tarifa I.V.A. 12 % $	3.21
Importe I.V.A. $	
Total Factura $	30.00

Entregué conforme

Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA : Emisor

Luis Grijalva
PEI - 5236

Autorizado

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

003

Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1076-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULO DIRECCIÓN DISTRITAL RIOBAMBA

De mi consideración:

Con la finalidad de coordinar acciones pertinentes y temas logísticos para la implementación de las Brigadas Mis Mejores y realizar seguimiento de procesos de pago de los kist para personas adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria , se ha delegado a la funcionaria Karla Aroca, analista de la Dirección de la Población de Adulto Mayores se movilice a la Coordinación Zonal 3, Dirección Distrital Riobamba la comisión se realizará a partir del día jueves 04 de julio hasta el día viernes 05 de julio en horas de la tarde.

Bajo este contexto solicito disponga a quien corresponda, se proporcione un vehículo institucional para la movilización de la funcionaria mencionada.

Particular que comunico para fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

ca

Firmado electrónicamente por:
SUSANA LUCIA
TITO LUCERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003782

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa 002

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 03 de Junio del 2019.

Solicitante: Susana Tito

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Subsecretaria Atencion Intergeneracional Cargo: Subsecretaria.

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 de funcionarios para la impletacion de las brigadas mis mejores y realizar seguimiento de procesos de pago de los Bits para personas adultas mayores.

Fecha de salida: 04-07-2019 Fecha de retorno: 05-07-2019. Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Riobamba.

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: Luis Estacio

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: VERDE/PLATA placas: PEI-5236 matrícula _____

Kilometraje Salida: 175450 Km Retorno: 175886.

Firma del solicitante

KARLA AZOCA 1721717157

(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

Andrés Cifuentes 1002514881

(Nombres, apellidos Nº cédula)

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

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)	EDISON RIVERA (Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

MIES Quito - Ecuador

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloria General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SAI-2019-1076-M
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: STA. MARIA-AROCA.
PLACA: PEI-5236.
TIPO DE VEHÍCULO CAMIONETA DIMAX

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	04-07/2019	08:00	175450	VIAJE A RIOBAMBA.	11:30	175691
2	04-07-2019	12:00	175691	DIFERETAS LUGARES (VISITAS	18:00	175686
3	05-07-2019	07:00	175681	A DOS LUGARES POR EL SECTOR.	09:00	175689
4	05-07-2019	09:00	175689.	RETORNO A QUITO	13:30	175886
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

CONDUCTOR