



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4346 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.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 03 AL 05-11-2020. SEGUN
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL

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	01/12/2020	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



18/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28	11	2020
Jnid. Desc:	0000		4346	4307	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	2209

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
--------------------	-----	-----------------	-----	-----	-----	-----	--------

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE
---------------	------------	--------------------------

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 03 AL 05-11-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JM8KEA8XVPFLJWL	FIRMA ELECTRONICA:	R684MI8756F8A7Z
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	28/11/2020	FECHA:	28/11/2020

FIRMA



FIRMA

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	028 011 2020	4346	4307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2209
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 03 AL 05-11-2020. SEGUN HOJA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		028	011	2020	4346 4307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2209	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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	026 011 2020	4307	4307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2209
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		

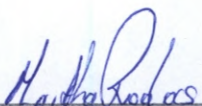
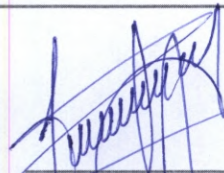
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510 A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 03 AL 05-11-2020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE		
LUGAR COMISIÓN:	PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	03/11/2020	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	05/11/2020	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	64,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		134,00

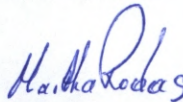
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			164,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

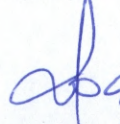
Elaborado por:


Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 24 NOV 2020 HORA: 10

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: *006*

Cur 4307 011
4308

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-DM-DCS-2020-0513-M

FECHA DE SOLICITUD: 02/11/2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-MANABÍ

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03/11/2020	09H00	05/11/2020	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES Ernesto Gómez, Fernando Sánchez, Diego Granda y David Rodríguez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Salto Directora Administrativa, se trasladara a la Provincia de Manabí a los Funcionarios Fernando Sánchez, Diego Granda y David Rodríguez, para lo cual debo trasladarme en la camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Portoviejo	03/11/2020	09H00	03/11/2020	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Manta	03/11/2020	21H00	03/11/2020	22H00
TERRESTRE	PEI-1510	Manta-Portoviejo	04/11/2020	07H00	04/11/2020	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Manta	04/11/2020	23H00	04/11/2020	23H30
TERRESTRE	PEI-1510	Manta	05/11/2020	06H00	05/11/2020	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	Manta-Quito	05/11/2020	15H00	05/11/2020	23H00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3238046300
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	Sra. Mgs. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA

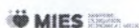
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
<i>[Firma]</i>	- 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
Sra. Mgs. María Alejandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Tala Hemd
de autorizac
de Moviliz

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *[Firma]*
Fecha: 23 NOV 2020 Hora: 16:08

MR
Presupuesto
24-11-2020
11:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-DM-DCS-2020-0513-M

FECHA DE INFORME

09/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Portoviejo-Manabí.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. ERNESTO GÓMEZ, FERNANDO SANCHEZ, DIEGO GRANDA Y DAVID RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03/11/2020

09H00 - 22H00

Por disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, salí de comisión desde la plataforma de lo social a las 09H00, con los funcionarios Fernando Sánchez, Diego Granda y David Rodríguez a la ciudad de Portoviejo a la coordinación Zonal 4 a las 16H00 hasta las 21H00 luego nos dirigimos a la ciudad de Manta llegando a las 22H00 terminando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.

04/11/2020

07H00-23H30

Inicie mis actividades a las 07H00 donde continuaron con la agenda programada donde se realizó varios recorridos en dicha ciudad junto con el señor Ministro y Autoridades del Mies luego les movilice hasta la Coordinación Zonal 4 llegando a las 12H00 hasta las 15H00 de igual manera continuaron con la agenda programada donde se realizó varios recorridos con el Señor Ministro y Funcionarios en la ciudad de Portoviejo hasta las 23H00 luego nos dirigimos a la ciudad de Manta llegando a las 23H30. Terminé mis actividades a dicha hora y pernoctando en esta ciudad.

05/11/2020

06H00 - 23H00

Inicie mis actividades a las 06H00 continuando con la agenda programada donde se realizó varios recorridos en la ciudad de Manta junto con el Señor Ministro y Funcionarios Mies hasta las 15H00 hora que retornamos a la Ciudad de Quito, dejándoles en sus respectivos domicilios y terminando mis actividades a las 23H00 sin novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición de la Sra. Mgs. Eliana Saltos Directora Administrativa, con el recorrido en la Ciudad de Portoviejo y Manta, con el señor Ministro y Funcionarios del Mies, en el vehículo camioneta D-MAX PEI-1510, culminando mis actividades sin novedad.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/11/2020	00830002414803	PEAJE	1,00
03/11/2020	004-021-002092365	PEAJE	1,00
05/11/2020	004-026-002051157	PEAJE	1,00
05/11/2020	008600001628574	PEAJE	1,00
03/11/2020	0003034	ALIMENTACION	12,00
03/11/2020	000001281	ALIMENTACION	10,00
03/11/2020	000012760	ALIMENTACION	10,00
04/11/2020	000012768	ALIMENTACION	10,00
04/11/2020	000014675	ALIMENTACION	10,00
04/11/2020	000004898	ALIMENTACION	12,00
04/11/2020	0004905	HOSPEDAJE	70,00
		SUMA:	USU \$ 138,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

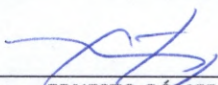
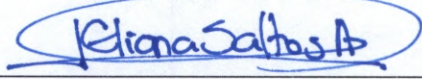
NOTA

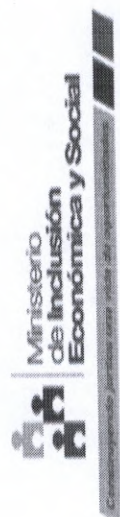
FECHA

03/11/2020

05/11/2020

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA		09H00 ✓	23H00 ✓	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, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	Quito-Portoviejo	03/11/2020 ✓	09H00 ✓	03/11/2020 ✓	16H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Manta	03/11/2020 ✓	21H00 ✓	03/11/2020 ✓	22H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510	Manta-Portoviejo	04/11/2020 ✓	07H00 ✓	04/11/2020 ✓	12H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510	Portoviejo-Manta	04/11/2020 ✓	23H00 ✓	04/11/2020 ✓	23H30 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510	Manta	05/11/2020 ✓	06H00 ✓	05/11/2020 ✓	15H00 ✓	
TERRESTRE	PEI-1510	Manta-Quito	05/11/2020 ✓	15H00 ✓	05/11/2020 ✓	23H00 ✓	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO							
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			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				
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			
 Lic. GERMAN RAMIREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 MGS. ELIANA SALTOS. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003643
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:		Quito, 02 de noviembre de 2020	
Solicitante:	Ing. Patricio Javier Romero	(Nombre, apellidos y número de cédula)	
Unidad / Área Administrativa:	Dirección Administrativa	Cargo:	Directora
Motivo de la movilización:	Movilización MIES emergencia sanitaria 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)		
Traslado de cuadrilla de mantenimiento hacia el CRAI- QUITO - CAYAMBE Mediante Memorando MIES-DM-DCS-2020-0513-M AVANZADA, COBERTURA, RELACIONES PUBLICAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE EL SR. MINISTRO LIC. VICENTE TAYANO			
Fecha de Salida:	3-nov-20	Fecha de Retorno:	5-nov-20
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	MANTA
Hora de salida:	4:00	Retorno:	23:30
Conductor responsable:	Ernesto Noe Gomez Jurado (Nombres, apellidos y número de cédula)		
Vehículo asignado marca:	CHEVROLET	color:	
Kilometraje Salida:	137090	placas:	PEI 1510
	<i>David Rodriguez</i> 17155215-1-2	Km Retorno:	138365
	<i>Francisca Vanegas Wong</i> Srta. FRANCISCA Vanegas Wong		
	Firma del solicitante		Firma del Responsable de movilización LIC. German Ramirez C.I. 1705600417 (Nombres, apellidos N°cédula)
Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.		Directora Administrativa <i>Elana Salas</i> (Firma) Ing. Elana Salas	
Conductor <i>Ernesto Gomez</i> 1708046931 (Firma) ERNESTO GOMEZ JURADO C.I. 1708046931		Responsable de Transporte <i>German Ramirez</i> (Firma) Germán Ramirez (Nombres, apellidos N°cédula)	

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0513-M

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la cobertura de la agenda del señor Ministro en la provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el martes 03 hasta el jueves 05 de noviembre del 2020, para que se traslade **Fernando Sánchez, Diego Granda y David Rodríguez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social**, a la provincia de Manabí, a fin realizar avanzada, cobertura, relaciones públicas y demás actividades a realizar por el Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, quien cumplirá una agenda institucional en las fechas indicadas en varios cantones de la provincia de Manabí.

Detalle	Fecha
Salida Quito-Manta	03/11/2020
Retorno Manta-Quito	05/11/2020

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

tef: 0995080664
Monica Zubia

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0513-M**Quito, D.M., 02 de noviembre de 2020**

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. David Andrés Rodríguez Duran
Analista Junior de Juventudes

ms

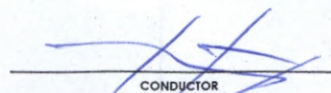
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2020-0513-17 TIPO DE VEHÍCULO: CDHIONETA DIMAX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: FERNANDO SANCHEZ, DIEGO GRANDA DEVID RODRIGUEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	03-11-2020	09:00	137090	QUITO PORTOVIEJO	16:00	137486
2	03-11-2020	21:00	137486	PORTOVIEJO, MANTA	22:00	137587
3	04-11-2020	07:00	137587	MANTA, PORTOVIEJO	12:00	137715
4	04-11-2020	23:00	137715	PORTOVIEJO, MANTA	23:30	137837
5	05-11-2020	06:00	137837	MANTA	15:00	137930
6	05-11-2020	15:00	137930	MANTA, QUITO	23:00	138365
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




 CONDUCTOR

CABANA CARINO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín / Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383146
R.U.C.: 1305769729001 MANTA - MANABI - ECUADOR
Calificación Artesanal # 092148 Aut. S.R.I. 1126694527

003

FACTURA S002-001-

000012760

Sr. (es): Ernesto GONZALEZ

DIA MES AÑO

Fecha de emisión: 3 11 2020

R.U.C./C.I.: 1708046931

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

Por lo siguiente: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCION	P./Unit.	V. de Venta
	alimentación		8.93

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

Impresores GTO. JOSÉ ANTONIO CUENCA RIOFRIO AUT. SRI. 1820
MULTISERVICIOS GRAFICOS RUC. 1707446231001 IMPRENTA-TELF.: 920-547.
Autorizada el 29 de JUNIO del 2020
Caduca 29 de JUNIO del 2021 12 Lx2 (12001 al 13200)

SUB - TOTAL 12% \$.

8.93

SUB - TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$

SUB - TOTAL \$

I.V.A 12% \$

1.07

VALOR TOTAL \$

10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CABANA CARINO

NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín / Oliva Miranda s/n y Jimmy García - Telf.: 2 383146
R.U.C.: 1305769729001 MANTA - MANABI - ECUADOR
Calificación Artesanal # 092148 Aut. S.R.I. 1126694527

FACTURA S002-001-

000012768

Sr. (es): Ernesto GONZALEZ

DIA MES AÑO

Fecha de emisión: 4 11 2020

R.U.C./C.I.: 1708046931

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.:

Por lo siguiente: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	DESCRIPCION	P./Unit.	V. de Venta
	alimentación		8.93

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

Impresores GTO. JOSÉ ANTONIO CUENCA RIOFRIO AUT. SRI. 1820
MULTISERVICIOS GRAFICOS RUC. 1707446231001 IMPRENTA-TELF.: 920-547.
Autorizada el 29 de JUNIO del 2020
Caduca 29 de JUNIO del 2021 12 Lx2 (12001 al 13200)

SUB - TOTAL 12% \$.

8.93

SUB - TOTAL 0% \$.

DESCUENTO \$

SUB - TOTAL \$

I.V.A 12% \$

1.07

VALOR TOTAL \$

10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

HOTEL PIKEIRO BLUE

R.U.C.: 0913279089001

Aut. S.R.L. 1127192386

Fecha Aut.: 06/OCTUBRE/2020

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO

DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N

Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR

TELF.: 052 381932 / 0994326259 / 0991809615

E-mail: keniazambranom@hotmail.com

hotelpikeiroblue@hotmail.com

hotelpikeirob@gmail.com

"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA

S-Nº 001-001-

00 0004905

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 04-11-2020

Sr.(es): Ernesto GomezR.U.C./C.I. 1708040931 Guía de Remisión: _____Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	hospedaje días		62,50 ✓
	03 - Nov. 2020		
	04 - Nov - 2020		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$ 62,50 ✓

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$ 7,50 ✓

TOTAL \$ 70,00 ✓

Fecha Imp. 06/OCTUBRE/2020 (1000X2 del 004878 / 004879) Valida hasta 06/OCTUBRE/2021
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDINO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
 R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-076 / 9988741424 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor