

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		010 012 2020	5005	4658	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2424		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719521542	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES. VIAJA A MANABI - PORTOVIEJO. COBERTURA Y COORDINACIÓN DE LA AGENDA TERRITORIAL SEÑOR MINISTRO. DEL 03 AL 05-11-2020. CONTROL MR.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2020	 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		010	012	2020	5005	4658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M			2424	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1719521542	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Jan 12 2020

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	04	012	2020	4658 4658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M 2424	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719521542	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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: RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES. VIAJA A MANABI - PORTOVIEJO. COBERTURA Y COORDINACIÓN DE LA AGENDA TERRITORIAL SEÑOR MINISTRO. DEL 03 AL 05-11-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

5005

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

HCSB

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719521542	CARGO:	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES		
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - PROTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	03/11/2020	HORA:	09H30
FECHA DE RETORNO:	05/11/2020	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	545
		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	0,00
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			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	78,40
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			132,40

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			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

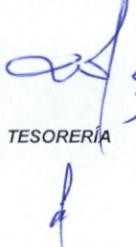
Elaborado por:


 Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0514-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-11-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA, PORTOVIEJO - MANABINOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE COMUNICACIONFECHA SALIDA (dd - mmm-aaaa)
03-11-2020 ✓HORA SALIDA
(hh:mm)
09:30 am ✓FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
05-11-2020 ✓HORA LLEGADA (hh:mm)
23:30 pm ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO GRANDA, FERNANDO SANCHEZ, ERNESTO GOMEZ, DAVID RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COBERTURA Y COORDINACION DE LA AGENDA TERRITORIAL DEL SR. MINISTRO VICENTE TAINO EN LA PROVINCIA DE MANABI

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	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	03/11/2020 ✓	09:30 ✓	18/11/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	03/11/2020	20:50	03/11/2020	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	05/11/2020	14:00	05/11/2020 ✓	23:30 ✓

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: BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

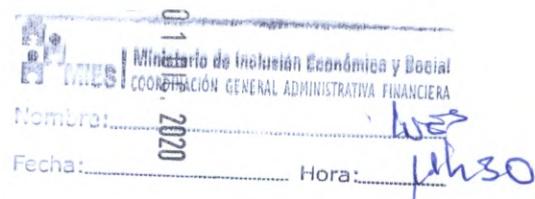
No. DE CUENTA: 0017204160

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

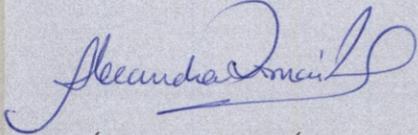
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
DAVID ANDRES RODRIGUEZ DURAN
ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FRANCIS VANEGAS WONG
DIRECTORA DE COMUNICACION



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0514-M ✓

FECHA DE INFORME:

06/11/2020 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ DURAN DAVID ANDRES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO, MANTA- MABABI

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIEGO GRANDA, FERNANDO SANCHEZ, ERNESTO GOMEZ, DAVID RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA):

DÍA 1: MIÉRCOLES 03 NOVIEMBRE 2020 ✓

Hora Inicio	Actividad
09:30 am	SALIDA DESDE QUITO A PORTOVIEJO VIA TERRESTRE
12:30 am	ALIMENTACION
16:00 pm	LLEGADA A PORTOVIEJO A LA UNIDAD EDUCATIVA RIO CHICO, AVANZADA
16:30 pm	TRASLADO AL DISTRITO Z4 MIES, IMPRESIÓN DE INSUMOS DE COMUNICACIÓN
19:50 pm	TRASLADO DE GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO
20:50 pm	TRASLADO A MANTA
21:20 PM	HOSPEDAJE

DÍA 2: JUEVES 04 NOVIEMBRE 2020 ✓

Hora Inicio	Actividad
07:00 am	ALIMENTACION
07:40 am	TRASLADO A TERMINAL SALIDA DE CRUCEROS, AVANZADA
08:00 am	TRASLADO A OROMAR
08:35 am	COBERTURA DEL MINISTRO EN OROMAR
09:30 pm	TRASLADO A SESION SOLOMNE 98 AÑOS DE MANTA
10:00 pm	COBERTURA DEL EVENTO SESION SOLEMNE 98 AÑOS MANTA
12:40 pm	TRASLADO A HOTEL WHYMAHAN
15:20 pm	TRASLADO A DISTRITO Z4, PORTOVIEJO
16:40 pm	COBERTURA DE ENTREGA DE CHEQUE SIMBOLICO CDH
17:00pm	TRASLADO A LA PARROQUIA RIO CHICO ENTREGA DE KITS PARA ADULTO MAYOR
17:20 pm	TRASLADO AL GERONTOLOGICO GULLERMINA LOOR DE MORENO
18:00 pm	COBERTURA DEL EVENTO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO
19:00 pm	AVANZADA AL CDI PEQUEÑO TRAVIESO
20:00 pm	AVAZNADA AL REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y DIRECTORES

22:00 pm HOSPEDAJE

DÍA 3: VIERNES 05 NOVIEMBRE 2020

Hora Inicio	Actividad
06:40 am	TRASLADO a MONTECRISTI CDI PEQUEÑO TRAVIESO
08:00 am	TALLER DE NUTRICIO A MADRE DE CDH , CDI PEQUEÑO TRAVIESO
09:00 am	REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES ZONALES Y DIRECTORES
10:45 am	TRASLADO A MANTA
11:00 pm	REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MANTA AGUSTIN INTRIAGO
12:00 pm	ELABORACION DE KITS DE PRENSA , ENVIO DE INSUMOS COMUNICACIONALES
13:00 pm	ALMUERZO
14:00 pm	TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO
23:30 pm	DOMICILIO

DÍA 2 Y 3**PRODUCTOS:**

- Entrevistas a usuarios de servicios MIES
- Cobertura de los eventos del SM
- Reunion con Alcalde del cantón Manta

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/11/2020	0000030032	ALIMENTACION	\$12,00
03/11/2020	000012762	ALIMENTACIÓN	\$10,00
04/11/2020	000012766	ALIMENTACION	\$10,00
04/11/2020	000004860	ALIMENTACION	\$22,00
04/11/2020	000004902	HOSPEDAJE	\$78,40
SUMAN:			USD\$ 132,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:30 am	23:30 pm	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	03/11/2020	09:30	03/11/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	03/11/2020	20:50	03/11/2020	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	05/11/2020	14:00	05/11/2020	23:30

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

NOMBRE: DAVID RODRIGUEZ DURAN
CARGO: ANALISTA JUNIOR DE JUVENTUDES

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**

NOMBRE: FRANCIS VANEGAS WONG
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**

NOMBRE: FRANCIS VANEGAS WONG
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0514-M

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

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar las actividades avanzada, logística y cobertura de la agenda del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, programada en la provincia de Manabí, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de Fernando Sánchez, Diego Granda y David Rodríguez, Analista de la Dirección de Comunicación Social asignados a esta delegación desde el martes 03 hasta el jueves 05 de noviembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

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

Sr. David Andrés Rodríguez Duran
Analista Junior de Juventudes

ms



Firmado electrónicamente por:
**FRANCIS
CAROLINA
VANEGAS WONG**

CABAÑA CARIÑO
NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
 Dirección: Establecimiento: Barrio San Agustín / Oliva Miranda sin y Jimmy García - Telf.: 2 383146
R.U.C.: 1305769729001
 MANTA - MANABI - ECUADOR
 Aut. S.R.I. 1126694527

FACTURA 00012762
 Sr. (es): David Rodriguez
 Fecha de emisión: 31 2020

R.U.C.I.: 1719521542 Guía de Remisión:

Dirección: Telf.:
 Por lo siguiente: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Impresores GTO. JOSÉ ANTONIO CUENCA RIFORIO AUT. SRI. 1820 MILSERVICIOS (S.A.S) RUC. 1707448231001 IMPRENTA-TELF. 920-547. Autorizada el 29 de JUNIO del 2020 Caduca el 29 de JUNIO del 2021 12 L.2 (12001 al 13200)	SUB - TOTAL 12% \$ <u>8.93</u>
	SUB - TOTAL 0% \$
	DESCUENTO \$
	SUB - TOTAL \$ <u>8.93</u>
	I.V.A 12% \$ <u>1.07</u>
	VALOR TOTAL \$ <u>10.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO O DEBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

RESTAURANTE POLET
 ZAMBRANO FIGUEROA (R.U.C.: 2300041593001)
 YAJAIRA LISBETH
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA
 Dirección: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen
 Derecho *Telf.: 0997 153 826 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0003032
 AUT. SRI # 1127087614 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15 - 09 - 2020

Cliente: David Rodriguez
 Dirección: Quito
 Telf.: DIA MES AÑO
17 11 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.71

"Microempresas" Resolución	
N° NAC. DGERCGC20-000000150	
FORMA DE PAGO	SUBTOTAL \$
Efectivo	DESCUENTO \$
Dinero Electrónico	I.V.A 0% \$
Tarjeta de Crédito/Debito	I.V.A. 12 % <u>1.29</u>
Otros:	TOTAL USD \$ <u>12.00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 SOLUCIONES IMPRENTARIAS JOSE LUIS MARCO ABATA. R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13609
 IMPRENTA C.D. Inicio: 0002001 Fin: 0004000 - Valida su emisión hasta el 18 SEPTIEMBRE 2021
 0993 637 011

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1127192386

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

Fecha Aut.: 06/OCTUBRE/2020
FACTURA
 S-Nº 001-001-
000004902

"Contribuyente Régimen Microempresas"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 04-nov-20 ✓

Sr.(es): David Rodriguez

R.U.C./C.I. 1719524520 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Telf.: 0960139183

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje días	35,00	70,00
	03-NOV-2020		
	04-NOV-2020		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	70,00 ✓
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	70,00
12 % I.V.A. \$	8,40 ✓
TOTAL \$	78,40 ✓

Fecha Imp. 06/OCTUBRE/2020 (1000X2 del 004876 al 005875) Valida hasta 06/OCTUBRE/2021
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ
 R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 / 0988741424 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

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 PÚBLICAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE EL SR. MINISTRO LIC. VICENTE TAYANO

Fecha de Salida: 3-nov-20 Fecha de Retorno: 5-nov-20 Tiempo de duración de la comi: 3 DIAS

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: PLATEADO placas: PEI 1510 matrícula:

Kilometraje Salida: 137090 color: Azul Rojinegro 171552154-2

Firma del solicitante: *Ernesto Gomez Jurado*
 Srta. FRANCISCA Vanegas Wong

Firma del Responsable de Coordinación de Movilización:
 LIC. German Ramirez C.I. 1708046931 (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor: *Ernesto Gomez* (Firma) 1708046931 (Firma)
 ERNESTO GOMEZ JURADO C.I. 1708046931 (Nombres, apellidos N° cédula)

Responsable de Transporte: *German Ramirez* (Firma) German Ramirez (Nombres, apellidos N° cédula)

Directora Administrativa: *Eliana Salas* (Firma) 020427188 (Firma)
 Ing. Eliana Salas

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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.