

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 33 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:

MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: VIAJE A ESMERALDAS, REVISION,
 CONTROL PREVIO Y SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES EN
 SITUACIONES DE EMERGENCIA DE KITS DE ALIMENTOS, MENAJE ETC.
 POR TEMBLOR DE 19 Y 20-12-2016, DEL 21 AL 23-12-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 17602905

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	20/01/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

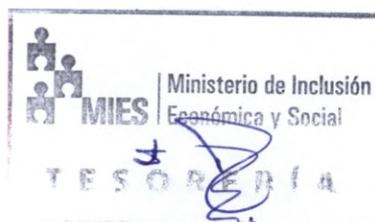
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



11/11

S. J. J. J.

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	018	01	2017	33 22
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	16

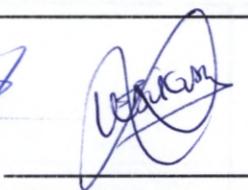
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

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: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: VIAJE A ESMERALDAS, REVISION, CONTROL PREVIO Y SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DE KITS DE ALIMENTOS, MENAJE ETC. POR TEMBLOR DE 19 Y 20-12-2016, DEL 21 AL 23-12-2016. XE-BN.

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

MARIA TABANGO
CONTADOR

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		018	01	2017	33	22
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-		16

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

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	018 01 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				22 22
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	16

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

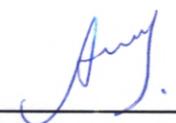
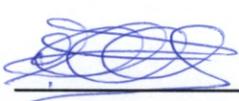
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL.- VIAJE A ESMERALDAS, REVISION, CONTROL PREVIO Y SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DE KITS DE ALIMENTOS, MENAJE ETC. POR TEMBLOR DE 19 Y 20-12-2016, DEL 21 AL 23-12-2016.

eur 33

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 22

007



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710346725				Cargo:	ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2	
Funcionario	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				Nivel:	SP5	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	21/12/2016	04H15	Retorno:	23/12/2016	17H00	Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	0	0,00
Viático (100%)	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No 7		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	0,00
Viático 100% Emergencia			160,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
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			
			160,00
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016, MEDIANTE DECRETO PRESIDENCIAL NRO 1191 DEL 13/09/2016, DECRETO PRESIDENCIAL NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 Y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017
2	SE PROCEDA 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 FOR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de enero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 17/01/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2016-0108-MM FECHA DE SOLICITUD : (20-12-2016)

Table with 6 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc. with 'X' in the first two columns.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FECHA SALIDA: (21-12-2016) HORA SALIDA (04H15) FECHA LLEGADA (23-12-2016) HORA LLEGADA: (17H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI - SRA. MATILDE ANDRADE - SRA. RAQUEL MANZANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión , control previo y seguimiento de las Contrataciones en Situaciones de Emergencia de Kits de alimentos, menaje, vituallas, materiales de aseo, entro otros, dado los hechos ocurridos por el temblor acontecido el 19 y 20 de Diciembre del año en curso.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for Quito - Esmeraldas and Esmeraldas - Quito.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 17602905

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Ana Raquel Manzano Alomoto

Handwritten signature of Econ. Francisco X. Pérez S.

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. Francisco X. Pérez S.

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.

Handwritten signature of Myriam Germania Quinchimba

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Lcda. Myriam Germania Quinchimba

Stamp: Fecha: 18 ENE 2017 Hora: Firma: No Trámite:

Stamp: DIRECCION FINANCIERA Secretaria Fecha: 16 ENE 2016 Hora: 11:34

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-0108-MM
Quito, 20 de diciembre de 2016

PARA: Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

DE: Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN

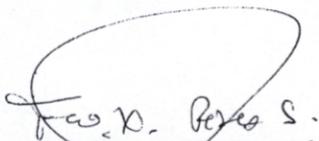
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio del presente delego a usted se traslade la ciudad de Esmeraldas del 21 al 23 de diciembre de 2016 en comisión de servicios, para que realice el seguimiento correspondiente a los procesos de contratación pública por emergencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2016-0108-MM	FECHA DE INFORME: 28-Diciembre del 2016 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JUAN CARLOS ANCHAPAXI – SRA. MATILDE ANDRADE – SRA. RAQUEL MANZANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (21/12/2016) ✓

04H15

Traslado a la Ciudad de Esmeraldas – DIRECCION DISTRITAL

10H00

Llegada la Ciudad de Esmeraldas – DIRECCION DISTRITAL

10H15 a 10H45

Reunión de trabajo en la Dirección Distrital de Esmeraldas con la presencia del Sr. Director Distrital, Jefe Administrativo Financiero, funcionarios del Área Financiera, Compras Públicas y Gestión de Riesgos a fin de coordinar acciones para los procesos de contratación de kits de alimentos, menaje, vituallas, materiales de aseo y limpieza, para cubrir las necesidades sucitadas en el temblor acontecido los días 19 y 20 de diciembre del 2016.

11H00

Preparación de la documentación de acuerdo a la normativa legal vigente emitida por el SERCOP para casos de emergencia, conjuntamente con la funcionaria de compras públicas de la Dirección Distrital de Esmeraldas para las contrataciones de:

- 1.- Contratación del servicio de alimentación preparada (desayuno, almuerzo y merienda) por cinco días para los damnificados localizados en el albergue de Tonsupa.
- 2.- Contratación de kits de alimentos para entrega a las familias damnificadas
- 3.- Alquiler de vehículos para movilización del personal técnico y entrega de donaciones.
- 4.- Adquisición de KITS DE ASEO para los damnificados.

13H00 a 13H45

Almuerzo

13H45 a 19H00

Continuación, con la revisión y anexos de documentación para las contrataciones, solicitud de proformas.

19H00 Salida de las oficinas de la Coordinación Distrital, traslado al Albergue de Tonsupa, colaboración para la entrega de los alimentos a las familias damnificadas.

23H00 Retorno a Esmeraldas

23H30 Traslado al hotel.

ACTIVIDADES (22/12/2016) ✓

08H00

Inicio de actividades, continuación con la revisión de la documentación de respaldo para la contratación por situación de emergencia.

Revisión de las ofertas con el fin de verificar si constan como proveedor habilitado, consulta lista blanca del proveedor (no tener obligaciones pendientes SRI).

Verificación de cumplimiento de normativa emitida por el SERCOP para Emergencia de Esmeraldas.

13H30-14H30

Almuerzo

14H40

Continuación con las actividades de revisión, coordinación y seguimiento de los informes Técnico de Viabilidad para la contratación, cuya unidad requirente fue la Unidad de Riesgos de la Coordinación Zonal en coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador.

21H00

Salida de las oficinas de la Dirección Distrital traslado al hotel

ACTIVIDADES (23/12/2016)

08H00

Inicio de actividades, revisión y entrega física así como digital del expediente para contrataciones en Situación de Emergencia, formulario de Requerimiento de Contrataciones por Emergencia para las 4 adquisiciones, Certificación de Proveedor habilitado,

Adicionalmente se capacito a la funcionaria de Compras Públicas sobre procesos de compra de bienes y servicios por ínfima cuantía y se le entrego un modelo de expediente completo, Orden de compra/servicio, estudio de mercado, modelos de actas entre otros.

11H00

Salida de la Dirección Distrital, para retorno a Quito

17H30

Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Lineamientos (pasos y documentos necesarios) para Contrataciones en Situación de Emergencia.

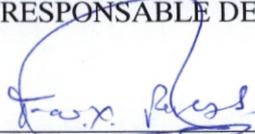
Lineamientos (pasos y documentos necesarios) para la contratación de bienes y/o servicios por Ínfima Cuantía.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
		SUMAN:	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-12-2016 ✓	23-12-16 ✓	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	04H15 ✓	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	Institucional	QUITO-ESMERALDAS ✓	21/12/16 ✓	04H15 ✓	21/12/2016	10H00
TERRESTRE	Institucional	ESMERALDAS ✓	22/12/16	08H00	22/12/2016	22H00

TERRESTRE	Institucional	ESMERALDAS -QUITO	23/12/16	11H00	23/12/2016	17H00
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			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			
NOMBRE: <i>Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto</i> CARGO: Analista de Compras Públicas						
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			
						
NOMBRE: <i>Econ. Maria Belén Landázuri</i> CARGO: Coordinadora Compras Públicas			NOMBRE: <i>Econ. Francisco X. Pérez S.</i> CARGO: Director Administrativo			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003220

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

001

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 19 de diciembre de 2016

Solicitante: Lcda. Myriam Germanio Quinchimba Alvarez
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Coordinación General Administrativa Financiera cargo: Coordinadora

Motivo de la movilización: Actividades Interiores a su despacho.
(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).

Trasladar a Coordinadora para realizar actividades relacionadas a su despacho en Jornada Extendida.

Fecha de salida: 19-12-2016 Fecha de retorno: 23-12-2016 Tiempo de duración de la comisión: 5 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Nivel Nacional

Hora de salida: 17:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: Juan Carlos Anchapaxi
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Subaru 52 color: PURPURA placas: PEI-1569 matrícula: A3081603

Kilometraje Salida: 211853 Km Retorno: 212691

[Firma]
Firma del solicitante
Myriam Quinchimba 1708935059
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
Andres Cifuentes 1002514881
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

[Firma]
(Firma)
J. Carlos Anchapaxi 171253365-C
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)
José Pablo Basso 060424115-J
(Nombres, apellidos cédula)

[Firma]
(Firma)
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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].