



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4872 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00

Sub Total: 79,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4954057000

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.; VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE
DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL
TULCAN, DEL 17 AL 18-08-2017 . XE-BN.

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	22/03/2017	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



12/12/17

11/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

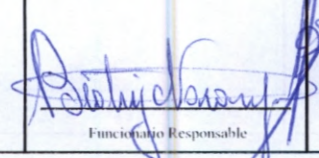
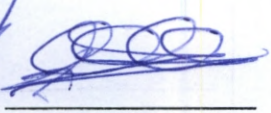
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 09 2017	4872	4861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2477	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.; VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 17 AL 18-08-2017 . XE-BN.

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

MARIA TABANGO

rofoja

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		019	09	2017	4872 4861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		2477	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

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		019 09 2017	4861	4861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2477	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER			

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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER, VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 17 AL 18-08-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2017	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 8-188-383

008

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721231205	Cargo:	ESTIBADOR
Funcionario	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	Nivel:	NIVEL 1
Salida:	17/08/2017 06H00	Retorno:	18/08/2017 21H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Ciudad:	TULCAN		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		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 0 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	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	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	30,00
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	55,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	56,00
Valor sin Justificar	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	79,00
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	79,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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, 19 de septiembre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESELESTO:

COMPARACION:

VERIFICACION:

DETERMINACION DE GASTOS:

Favorable por requerimiento contable presupuestario.

19 SEP 2017

520



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

007

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2017-2961-M

FECHA DE SOLICITUD :
17/08/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMMY XAVIER ROMO QUELAL		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO /CARCHI /TULCAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-08-2017	06h00	18-08-2017	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: , SR. JIMMY ROMO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN
RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0826-RE

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 – JUNCAL	17-08-2017	06h00	17-08-2017	08h30
TERRESTRE	PUBLICO	JUNCAL- TULCAN	17-08-2017	09h30	17-08-2017	12h00
TERRESTRE	PUBLICO	TERMINAL TERRESTRE-ADUANAS	17-08-2017	12h00	17-08-2017	12h30
TERRESTRE	PUBLICO	EXPRESO TULCAN	18-08-2017	14h30	18-08-2017	21h00

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4954057000
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. JIMMY XAVIER ROMO QUELAL AUXILIAR DE SERVICIOS	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha

19 SEP 2017

Hora

10h00

Firma

Hora

4h00

006



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
[Signature]

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-2961-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2017

PARA: Srta. Ing. Gema Vanessa Marcillo Coaboy
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: AUTORIZACION FUNCIONARIO PARA APOYO EN PROCESO DE
DONACION POR PARTE LA SENA E DISTRITAL TULCAN

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de la SENA E DIRECION DISTRITAL TULCAN correspondiente a la Resolución No. SENA E-DDT-2017-0826-RE, solicito a usted de la manera más comedida autorizar al señor:

Jimmy Romo Quelal

Apoyar en la ejecución del proceso a realizarse en la Senae-Tulcán en sus bodegas ubicadas en la mencionada ciudad, funcionario que viajará en el camión asignado por la Institución para el efecto, los días 17 y 18 de agosto del 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]
Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
SERVIDOR PÚBLICO 7

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA	16 AGO 2017	16:50	HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS			
Nombre:	<i>[Signature]</i>		

www.inclusion.gob.ec

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2017-3046-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN/CARCHINOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LCDO CARLOS GARCIA, ING ADELITA FERNANDEZ, WALTER HERRERA, SANDRA GALLARDO, SR. PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

17/08/2017 Salida a las 06h00 desde el MIES Planta Central donde se encontraba el vehículo y trasladarnos a la ciudad de Tulcán Llegando hasta el juncal donde el vehículo sufrió daños por lo que tomamos transporte público desde el juncal hacia Tulcán y desde el terminal terrestre Tulcán a las bodegas de la SENAE a las 12h20 donde realizamos la apertura de bultos y conteo de las prendas , donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

18/08/2017 Inicié mis labores a las 07h30 dirigiéndonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 donde realizamos el embarque de bultos, hasta las 14h30 y retornar a la ciudad de Quito, hacia el tablón y culminando mis labores sin novedad

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 22.758 prendas de vestir y calzado, donados por la SENAE Tulcán por el valor de \$ 151.377,48 Resolución SENAE-DDT-2017-0826-RE.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-08-2017	001-001-000000087	ALIMENTACION	8.00
17-08-2017	001-001-000004926	ALIMENTACION	12.00
17-08-2017	002-001-0013936	ALIMENTACION	5.00
17-08-2017	003-001-000027597	HOSPEDAJE	30.00
SUMA:			USD 55.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2017	18-08-2017	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	06H00	21H00	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - JUNCAL	17/08/2017	06H00	17/08/2017	08H30
PUBLICO	TURISMO	JUNCAL - TULCAN	17/08/2017	09H30	17/08/2017	12H00
PUBLICO	TAXI	TERMINAL - ADUANAS	17/08/2017	12H00	17/08/2017	12H20
PUBLICO	EXPRESSO	TULCAN - QUITO	18/08/2017	11H30	18/08/2017	21H00

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. JIMMY X ROMO Q
AUXILIAR DE SERVICIO

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
COMISIONADODRA. DORIS JACQUELINE SANGUÑA SAGAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (e)

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

MGS. JULIO GOYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO(e)

 AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES <i>Chingal Flores Sandra Rocío</i> Matriz y Establecimiento: Bolívar s/n y 9 de Octubre Tulcán, Ecuador	R.U.C. 0401216726001 NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0 Serie 001-001-000 Nº 000087
	Aut. SRI. 1120993569
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	

Fecha: 17-08-2017 / RUC / C.C. 1721231305

Dirección: Casa 70

[illegible]

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 000001 al 000500 - 28/JUNIO/2017 CADUCA: 28/JUNIO/2018

003



«MAMA ROSITA» FACTURA

Comidas Típicas

SERIE 001 - 001 - 00

Cadena Argoti Fabián Marcelo

ARTESANO CALIFICADO N° 041266

N° 0004926

Av. Coral y Roberto Grijalva / Telf.: 2961-192 / Dom.: 2987092
TULCÁN, ECUADORRUC: 0400664546001
Aut. SRI: 1121188965Señor: *Jimmy Poma*RUC/C.I.: *172231205* Telf.: _____Dir.: *Chito*FECHA
17/08/2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Chanco Hornado		
	Caldo de Gallina		
	Yahuarlocro		
	Fritada		
	Papas con Cuero		
	Mote con chicharrón		
	Chicha		
	Tamarindo		
	Jugos		
	Consumo de alimentos	<i>12.00</i>	

FORMAS DE PAGO	
Electivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

F. Vendedor

F. Cliente

Sub-Total \$	<i>12.00</i>
IVA 0% \$	<i>0.00</i>
IVA 12% \$	<i>1.44</i>
TOTAL \$	<i>13.44</i>

GRÁFICAS «GUERRÓN» / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 02/AGOSTO/2017 - Del 004801 al 006800 - CADUCA: 02/AGOSTO/2018Original: Adquiriente
Copia: EmisorNARANJO YEROVI NANCY
CECILIA DEL ROCIODirección: Panamericana
Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1121104556

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / JULIO / 2017

FACTURA 001-001

N° 0013936

Cliente: *Jimmy Poma*RUC: *172231205*Fecha: *17/08/2017*Dirección: *Chito*

Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		<i>11.46</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12% *11.46*

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12% *0.54*VALOR TOTAL *12.00*

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Pinchao Pato Ricardo Apolinar / Imprenta «ALEMANA» Offset Telf. 2643 522 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 17 / JULIO / 2018 / Del 13801 - 14800
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003131

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 16 de Agosto de 2017

Solicitante: Ing. Adellina Fernández 0400629358
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Gestión Intern. Donaciones Cargo: SP5

Motivo de la movilización: recepción de donación SENAE Tulcan
(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).

Fecha de salida: 17-08-2017 Fecha de retorno: 18-08-2017 Tiempo de duración de la comisión: 2 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: Tulcan

Hora de salida: 06H00 Retorno: 22H00

Conductor responsable: Sr. Orlando Andrade 1704118163
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: GRIS placas: PEQ-854 matrícula

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante
Adellina Fernández 0400629358
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
Ivan Pazos Bowen 060424115-7
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)
Orlando Andrade
(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
Ivan Pazos Bowen
(Nombres, apellidos cédula)

(Firma)
(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" [...].