

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21 09 2020	3383	3243
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1629

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO					

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR COMISIÓN A AMBATO, ASISTIR A RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 28-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO YP-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG96EWSPG8Q77DL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MUMS48QQI6J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMA

FIRMA

14/14 plus

013

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JG96EWSPG8Q77DL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89MUMS48QQI6J9
	USUARIO:	ALARRAGAG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/09/2020	FECHA:	21/09/2020

FIRMA

FIRMA

012

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	021 09 2020	3383	3243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1629
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709069601 AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO			

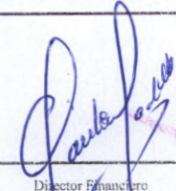
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO - POR COMISIÓN A AMBATO, ASISTIR A RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 28-08-2020. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO YP-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2020	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		011 09 2020	3243	3243	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1629		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO				

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	77.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.50

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- POR COMISIÓN A AMBATO, ASISTIR A RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 27 AL 28-08-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SERVIDOR PÚBLICO 1
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO		
FECHA DE SALIDA:	27/08/2020	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	28/08/2020	HORA:	16H00
		CERT. PRESUP.:	
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	25,00
2	ALIMENTACION	530303	28,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		53,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	53,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			77,50
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			
			77,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado 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-CGAF-DA-2020-2104-M

FECHA DE SOLICITUD 26-AGOSTO-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

SPA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TUNGURAHUA-AMBATO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
27-AGOSTO-2020	06H:00	28-AGOSTO-2020	16H:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Edison Delgado Sr. Edison Padillae Ing. Javier Aguirre Guanín

DISPOSICIÓN Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M

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 - AMBATO	27- AGOSTO- 2020	06H:00	27- AGOSTO- 2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	28- AGOSTO- 2020	12H30	28- AGOSTO- 2020	16H00

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072
------------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

ING. JAVIER AGUIRRE GUANIN

Mgs. ELIANA SALTOS ABRIL
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
Lcda. Verónica Jaramillo 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.

09-09-2020

009 3243



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF- 2020-2104-M

FECHA DE INFORME: 31-AGOSTO-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TUNGURAHUA- AMBATO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Edison Delgado Sr. Edison Padilla e Ing. Javier Aguirre

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(27-08-2020)

06h00

Salida de Quito a Ambato

08h00 a 08h30

Desayuno

09h00

Llegada a Ambato

09h30 a 14h30

Trabajos en bodegas del SRI, constatación de donaciones y envío de bultos a Quito

14h30 a 15h00

Almuerzo

Día 2 (28-08-2020)

07h30 a 08h00

Desayuno

08h30-12h30

Trabajos en bodegas del SRI, constatación de bultos y envío a Quito, firma de actas de entrega - recepción

12h30 a 16h00

Retorno a Quito

PRODUCTOS: Recepción de bultos de donaciones por parte del SRI Ambato, constatación de bultos y envío a Bodegas MIES Quito.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-08-2020	0000650	ALIMENTACIÓN	10,00
27-08-2020	18074	ALIMENTACIÓN	10,00
27-08-2020	000010151	ALIMENTACIÓN	3,50
27-08-2020	000877	ALIMENTACIÓN	5,00
27-08-2020	000496	HOSPEDAJE	25,00
		SUMAN:	USD\$53,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-08-2020	28-08-2020	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	06H00	16H00	

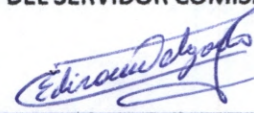
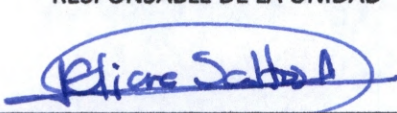
TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	27-08-2020	06H00	27-08-2020	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	28-08-2020	12H30	28-08-2020	16H00

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 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: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO: SP1	

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: Ing. Edison Delgado C. SP4	NOMBRE: Mgs. Eliana Saltos Abril DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



JARAMILLO AGUILAR LUIS ALBERTO

KING POLLO

Dirección Matriz: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

Dirección Sucursal: AV CEVALLOS 15-73 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1801410497001

FACTURA

Nb. 008-090-000010151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202001180141049700120080900000101518667150616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/08/2020 3.10 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



270820200118014104970012008090000010151866715

Razón Social / Nombres y JAVIER AGUIRRE

RUC / CI: 1709069601

Fecha Emisión: 27/08/2020

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
02-ASADO-004	1.00	KOMBO PERSONAL HORNO	3.1250	0.38	0.00	3.12

Información Adicional	
Telefono	00
E-MAIL	jaguirre1969@outlook.es

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	0.38
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	3.50

FORMA DE PAGO	VALOR PLAZO	TIEMP
CONTADO SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf: 2822002

VALOR TOTAL \$	10,00
----------------	-------

004

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2020

PARA: Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin
Servidor Público 1

Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR SRI
DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO. Oficio Nro. SRI-ZTU-DZO-2020-0075-OF

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte del SRI descritas en la Oficio Nro. SRI-ZTU-DZO-2020-0075-OF, correspondiente a prendas de vestir, calzado, otros, siendo estas un proceso de donación por conación Directa, me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas del SRI la comisión llevará a cabo el proceso desde el 27 al 28 de Agosto respectivamente, concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena C.C. 1705987822
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Edison Omar Padilla Gualotuña C.C. 1711896595
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin C.C. 1709069601

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eliana del Carmen Salto Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-2020-0248-EXT

Anexos:

- sri-ztu-dzo-2020-0075-of.pdf
- anexo_memo_mies0855077001598481644.rar

Copia:

Sra. Loda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Tarquino Fidel Patiño Espín
Director Zonal 3

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-2104-M

Quito, D.M., 26 de agosto de 2020

Sr. Ing. Juan Carlos Vargas Ramos
Especialista de Asistencia al Ciudadano

Sra. Ing. Leslie Carol León Valencia
Jefe Zonal 3 de Departamento Administrativo Financiero

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Lcd. Luis Alberto Palacios Zingre
Analista de Presupuesto 3

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia
Servidor Público 1

Sra. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Públicas 1

af



Firmado electrónicamente por:
**ELIANA DEL
CARMEN SALTOS
ABRIL**



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo Juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003581

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos

(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)

(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).

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la

Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida: 27-ago-20 Fecha de Retorno: 28-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 2 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: Prov. Tungurahua, Ambato

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: EDISON OMAR PADILLA GUALOTUÑA 1711896595

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Suzuki

color: Gris

placas: PEQ868

matrícula:

Kilometraje Salida:

Km Retorno:

Firma del solicitante

(Firma)
Eliana Saltos
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de movilización

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

Conductor

Responsable de transporte

Directora Administrativa

(Firma)

EDISON PADILLA
(Nombres, apellidos N°cédula)

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N°cédula)

(Firma)

Eliana Saltos 0201487188
(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 laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

001