

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 148      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 895,22

IVA: 0,00

Sub Total: 895,22

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 895,22



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010292785

AGUILAR GARCIA JÚAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS -  
GUAYAQUIL, DEL 03 AL 14 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD  
DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES,  
FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL

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	17/03/2021	895,22	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>895,22</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 895,22



43/43 del

## 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	09 03 2021	148	63
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	48

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS					

## 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	895.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										895.22
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										895.22
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										895.22

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 14 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD.GJ.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNLKUAG66G4MP	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNLJULGMVYLEA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/03/2021	FECHA:	09/03/2021

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNLKUAG66G4MP	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVNLJULGMVYLEA
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/03/2021	FECHA:	09/03/2021

FIRMA

FIRMA

OK ✓ 040

**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	09	03	2021	148 63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	48

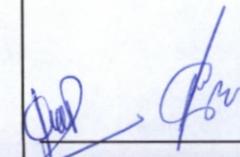
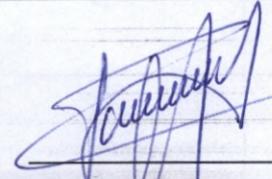
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

**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	895.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>895.22</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>895.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>895.22</b>

**SON:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 14 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PD.GJ.JJ.FR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/03/2021	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	09 03 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					148 63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		48	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/03/2021	_____	_____
	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	04	03	2021	63	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		48
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

## 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	895.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										895.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										895.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										895.22

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL, DEL 03 AL 14 DE ENERO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, TICKETS DE PASAJES, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

CUR 148

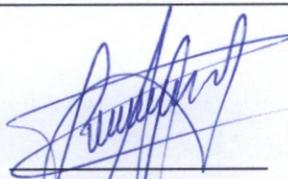
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Reimbolsado  
Jury  
2021-03-05  
10:16

## 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	03	2021	63	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-			48	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715501597		AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1715501597	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	03/01/2021	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	14/01/2021	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	11	1.430,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.430,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

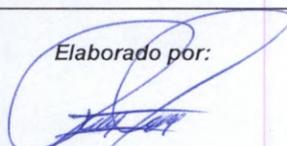
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	550,00
2	ALIMENTACION	530303	345,22
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>895,22</b>

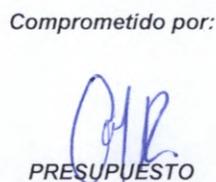
**5. LIQUIDACION**

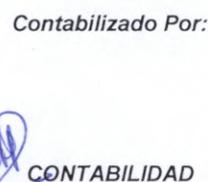
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			1.430,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	1.001,00	895,22
Valor sin Justificar	30%	429,00	0,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>895,22</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>895,22</b>

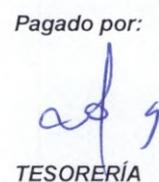
**6. OBSERVACIONES**

1	Según Acuerdo Ministerial N° 78, art. 21 Restricción al pago de viáticos en el cual indica: "Los viáticos determinados de acuerdo con las disposiciones precedentes, serán pagados solamente en casos de licencias que no excedan de 10 días laborables en un mismo lugar de trabajo. Si por necesidades institucionales sobrepasara este límite se reconocerá desde el primer día de la licencia hasta el límite de 30 días calendario el 70% del valor del viático diario".
2	

Elaborado por:  
  
 PAÚL DÍAZ  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
 CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
 TESORERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 09 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-enero -2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAS-GUAYAQUILNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DESPACHO MINISTERIAL MIES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-01-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

10:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-01-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ministro: Vicente Taiano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Agenda Ministerial

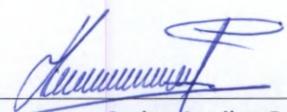
**TRANSPORTE**

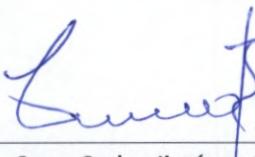
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	03-01-2021	10:00	03-01-2021	17:00
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	14-01-2021	15:39	14-01-2021	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	14-01-2021	16:30	14-01-2021	17.30

**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: Cooperativa  
Policía NacionalTIPO DE CUENTA:  
Ahorros

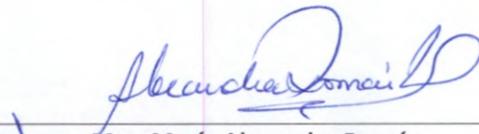
No. DE CUENTA: 401010292785

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
  
 Sgos. Juan Carlos Aguilar García  
 SEGURIDAD

  
 Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga  
 JEFE DE SEGURIDAD
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUDELEGADO**

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

  
 Mgs. María Alexandra Román  
 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.

  
 Recibido  
 02-03-2021  
 8-28

0927

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. 09</b> <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 18 enero de 2021
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAS - GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> <b>Asesor:</b> Christian Chacha <b>Asesor:</b> Jorge Luis Contreras <b>Seguridad:</b> Juan Carlos Aguilar y Carlos Jiménez <b>Conductor:</b> José Castellanos	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Domingo 3 de enero del 2021**

- 10:00 - 17:00 Me traslado vía terrestre en vehículo institucional a la Ciudad de Guayaquil desde la Ciudad de Quito fin cumplir agenda ministerial con el Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES

**Lunes 4 de enero del 2021**

- 10:00 – 15:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- 16:00 – 19:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Martes 5 de enero del 2021**

- 08:00 – 09:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado al mercado Caraguay.
- 09:20 – 10:20 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado fluvial a la Isla Puna
- 11:00 – 13:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante las actividades de la Misión Navidad.
- 13:30 – 14:30 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante el traslado fluvial a Guayaquil, mercado Caraguay.
- 15:00 – 18:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales.

**Miércoles 6 de enero del 2021**

- 09:00 – 15:00 Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 1 - MAR 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Silva*

No. trámite: 9

32h

- **15:00 – 18:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Jueves 7 de enero del 2021**

- **10:00 – 14:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **15:00 – 17:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Viernes 8 de enero del 2021**

- **09:00 – 16:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **17:00 – 19:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Sábado 9 de enero del 2021**

- **11:00 - 14:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Domingo 10 de enero del 2021**

- **15:00 - 18:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Lunes 11 de enero del 2021**

- **09:00 – 15:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **16:00 - 20:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Martes 12 de enero del 2021**

- **10:00 - 13:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales
- **14:00 – 16:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES

**Miércoles 13 de enero del 2021**

- **09:00 – 14:30** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante la reunión de trabajo en el edificio de la coordinación Zonal 8 del MIES
- **15:00 - 19:00** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES, durante actividades personales

**Jueves 14 de enero del 2021**

- **15:39 – 16:30** Me traslado vía aérea al aeropuerto de Tababela desde la Ciudad de Guayaquil luego de haber cumplido la agenda ministerial.
- **16:30 – 17:30** Me traslado vía terrestre en vehículo institucional a la Ciudad de Quito desde el aeropuerto de Tababela.

**PRODUCTO ALCANZADO:** Se brindó seguridad al Sr. Lcdo. Vicente Taiano Ministro del MIES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
3-01-2021	0011521	Alimentación	10,00
3-01-2021	000167464	Alimentación	15,00
4-01-2021	000011055	Alimentación	15,00
4-01-2021	0000225	Alimentación	15,00
4-01-2021	000167476	Alimentación	10,00
5-01-2021	000167486	Alimentación	15,00
5-01-2021	045-004-000789553	Alimentación	3,00

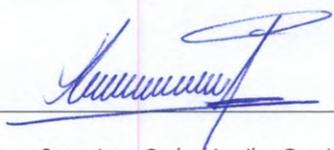
5-01-2021	000011066	Alimentación	13,00
5-01-2021	020-006-000185456	Alimentación	15,49
6-01-2021	0000230	Alimentación	15,00
6-01-2021	000011103	Alimentación	15,00
6-01-2021	045-005-000839421	Alimentación	8,10
7-01-2021	0000234	Alimentación	15,00
7-01-2021	045-005-000839766	Alimentación	4,00
7-01-2021	000167507	Alimentación	15,00
8-01-2021	000011110	Alimentación	15,00
8-01-2021	045-005-000840421	Alimentación	2,50
8-01-2021	000167524	Alimentación	15,00
9-01-2021	000011118	Alimentación	15,00
9-01-2021	078-051-000023962	Alimentación	15,24
10-01-2021	015-052-000340799	Alimentación	4,99
10-01-2021	045-004-000790373	Alimentación	6,90
11-01-2021	000011121	Alimentación	15,00
11-01-2021	000167571	Alimentación	15,00
12-01-2021	000011124	Alimentación	15,00
12-01-2021	000167579	Alimentación	15,00
13-01-2021	0000243	Alimentación	15,00
13-01-2021	000167591	Alimentación	12,00
14-01-2021	004-001-000005776	Hospedaje	550,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>895,22</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	3-01-2021	14-01-2021	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	10:00	17:30	

**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 - GUAYAQUIL	3-01-2021	10:00	3-01-2021	17:00
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL - TABABELA	14-01-2021	15:39	14-01-2021	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	14-01-2021	16:30	14-01-2021	17:30

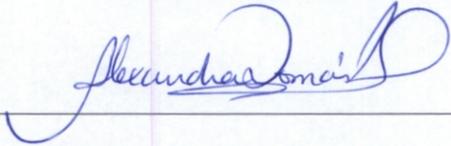
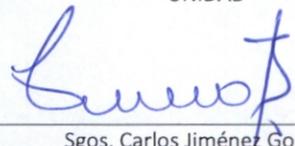
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


Sgos. Juan Carlos Aguilar Garcia  
**SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO**

**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
	
Mgs. María Alexandra Román Lozano COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



RUC: 1103982979001

030

**FACTURA**

Nº 004-001-000005776

Numero de autorizacion:

1401202101110398297900120040010000057768598797811

14/01/2021 11:11:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1401202101110398297900120040010000057768598797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1715501597

Fecha: 14/01/2021

Razon social : Aguilar Garcia Juan Carlos

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
00000001	Noches de hospedaje Desde 2021/01/03 Hasta 2021/01/14	11	44.6428	491.07	0.00	491.07

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Agente de Retencion Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 550.00

Subtotal con IVA	491.07
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	491.07
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	58.93
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	550.00





**VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO  
POLLO DORADO "SANSON"**



R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.  
SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126916618

FECHA DE AUTORIZACION: 11/AGOSTO/2020

**FACTURA**

Serie 002-001- **000167476**

Cilente: Juan Aguilan R.U.C.: 175501597  
Dirección: Quito Telf.:  
Fecha: 04-01-2021 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8,93
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVICIASOL - AUT. 1977 R.U.C. 170898983001 • TELF: 2260394 - 20 Bf. 1002 - 168851 - 167850 FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2021 • Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DIN. ELECT.		SUB TOTAL	8,93
T. CRÉD. / DÉB.		IVA 12 %	1,07
OTROS		TOTAL \$	10,00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emisor



**VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO  
POLLO DORADO "SANSON"**

R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.  
SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1126916618

FECHA DE AUTORIZACION: 11/AGOSTO/2020

**FACTURA**

Serie 002-001- **000167486**

Cilente: Juan Aguilan R.U.C.: 175501597  
Dirección: Quito Telf.:  
Fecha: 5-01-2021 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13,39
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVICIASOL - AUT. 1977 R.U.C. 170898983001 • TELF: 2260394 - 20 Bf. 1002 - 168851 - 167850 FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2021 • Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DIN. ELECT.		SUB TOTAL	13,39
T. CRÉD. / DÉB.		IVA 12 %	1,61
OTROS		TOTAL \$	15,00

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emisor

















FACTURA

019

No. 020-006-000185456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202101179130883200120200060001854561234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/01/2021 09:42:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202101179130883200120200060001854561234567818

R.U.C.: 1791308832001  
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.  
Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: Av. Franciso de Orellana y Alabedra Tama

Agente de Retención  
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 0475  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 05/01/2021

Guía Remisión: [No proporcionado por emisor]

Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26054	0	1.0000	CG DBL 1/4 LB		7.5900	0.00	7.59
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
42065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
26055	0	1.0000	CG Nug x10		6.2400	0.00	6.24
42000	0	1.0000	Coca Grande		0.0000	0.00	0.00
2065	0	1.0000	Papa Gde		0.0000	0.00	0.00
42034	0	1.0000	Salsa Agrdulce		0.0000	0.00	0.00
42090	0	1.0000	Salsa BBQ		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional						
				SUBTOTAL 12%		13.83
				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		13.83
				TOTAL DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		1.66
				PROPINA		0.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				15.49	0	días
				IRBPNR		0.00
				VALOR TOTAL		15.49



**FACTURA**

**018**

No. 078-051-000023962

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0901202101179204950400120780510000239624126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0901202101179204950400120780510000239624126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

RUC / CI: 1715501597

Fecha Emisión: 09/01/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
191		1.0000	LIMONADA 16 OZ		2.6696	0.00	2.67
641		1.0000	T-BONE (PAPA FRITA)		10.9375	0.00	10.94

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	13.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.24

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.24	0	DÍAS



R.U.C.: 0991331859001

017

**FACTURA**

No. 045-004-000789553

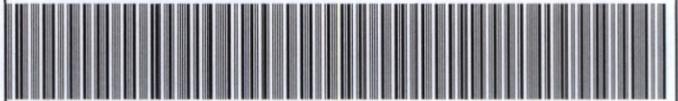
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202101099133185900120450040007895531357246816

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202101099133185900120450040007895531357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL  
Matriz:Dirección AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL  
Sucursal:Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 05/01/2021

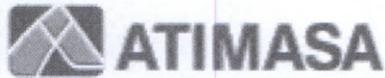
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
00012246	00012246	1.000	ORANGE JUICE 370 ml	1.650	0.00	1.65
00007117	00007117	1.000	GOMITAS MOGUL 35 GR ROLLO	0.313	0.00	0.31

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	3.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.20
SUBTOTAL 0%	1.65
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.85
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.15
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.00</b>

Información Adicional



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 045-005-000839421

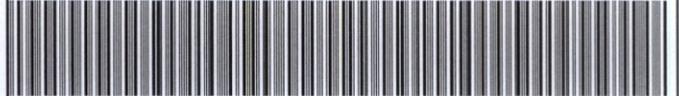
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202101099133185900120450050008394211357246810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202101099133185900120450050008394211357246810

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL  
Matriz:Dirección AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL  
Sucursal:Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 06/01/2021

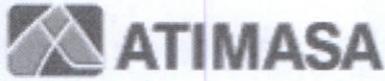
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014650	00014650	1.000	JUGO PONCHE HPP JUCY 370ML	1.650	0.00	1.65
00014554	00014554	1.000	JUGO NARJA FRU HPP JUCY 370ML	1.650	0.00	1.65
00000363	00000363	1.000	SW CUBANO	4.286	0.00	4.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	8.10	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.29
SUBTOTAL 0%	3.30
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.10</b>

**Información Adicional**



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 045-005-000839766

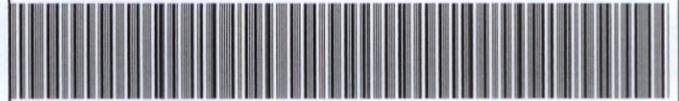
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0701202101099133185900120450050008397661357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0701202101099133185900120450050008397661357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL  
Matriz:

Dirección AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL  
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 07/01/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
00014254	00014254	1.000	ATUN REAL ABRE FACIL 140GR	1.500	0.00	1.50
00011697	00011697	1.000	YOGURT GRIEGO NATURAL 150GR	1.500	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	4.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.00</b>

Información Adicional



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 045-005-000840421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202101099133185900120450050008404211357246813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202101099133185900120450050008404211357246813

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 08/01/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
00011697	00011697	1.000	YOGURT GRIEGO NATURAL 150GR	1.500	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.39
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.11
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.50</b>

**Información Adicional**



**KFC**  
**buenísimo™**

013

**FACTURA**

No. 015-052-000340799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202101179141513200120150520003407994126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202101179141513200120150520003407994126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Fecha Emisión: 10/01/2021

RUC / CI: 1715501597

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total																				
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46																				
Información Adicional				<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL 12%</td> <td>4.46</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL Exento de IVA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</td> <td>4.46</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESCUENTO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ICE</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>0.53</td> </tr> <tr> <td>PROPINA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>4.99</td> </tr> </table>				SUBTOTAL 12%	4.46	SUBTOTAL 0%	0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46	TOTAL DESCUENTO	0.00	ICE	0.00	IVA 12%	0.53	PROPINA	0.00	VALOR TOTAL	4.99
SUBTOTAL 12%	4.46																										
SUBTOTAL 0%	0.00																										
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00																										
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00																										
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46																										
TOTAL DESCUENTO	0.00																										
ICE	0.00																										
IVA 12%	0.53																										
PROPINA	0.00																										
VALOR TOTAL	4.99																										
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo																							
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.99	0	DÍAS																							



R.U.C.: 0991331859001

012

**FACTURA**

No. 045-004-000790373

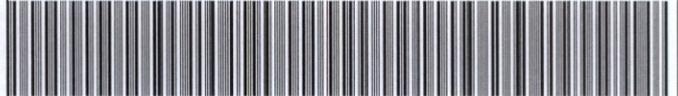
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202101099133185900120450040007903731357246812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202101099133185900120450040007903731357246812

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS AGUILAR

Identificación: 1715501597

Fecha Emisión: 10/01/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012574	00012574	1.000	PROMO PURE WATER 1LTPISTA 2X\$1	0.893	0.00	0.89
00012601	00012601	1.000	AVENA NARANJILLA TONI 250ML	0.893	0.00	0.89
00003717	00003717	1.000	SW LOMO+POLLO	4.375	0.00	4.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	6.90	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.16
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.90</b>

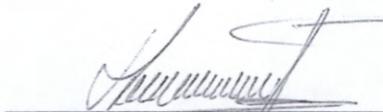
**Información Adicional**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

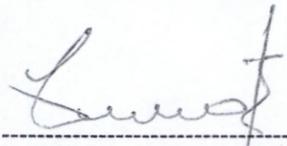
**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA /				
<b>Cédula de identidad:</b>	171550159-7 /	<b>Fecha de requerimiento:</b>	13-01-2021 /		
<b>Cargo:</b>	SEGURIDAD	<b>Dirección:</b>	DESPACHO MINISTERIAL MIES		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>		<b>Fecha:</b>		<b>Hora:</b>	
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito /	<b>Fecha:</b>	14-01-2021 /	<b>Hora:</b>	15:39 /
<b>N° de Documento</b>	<b>Pasaje por Comisión No. 09</b>			<b>Anexo</b> Si ( ) No ( x )	

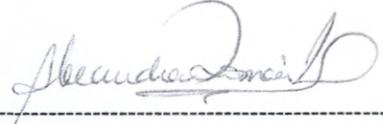
**AUTORIZACIÓN.-** En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.



Firma del Requiriente

**Nombre:** JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA**C.I:** 171550159-7**Cargo:** SEGURIDAD


Sgos. Carlos Jiménez Gonzaga  
Jefe de Seguridad



Autorizado: Mgs. María Alexandra Román  
Coordinadora General Administrativa Financiera

**Observaciones:**-----

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Juan Carlos  
Aguilargarcia

Asiento  
20A  
Economy



Orden de embarque  
Grupo 4

Embarque

🕒 15:04

El cierre de puerta  
es a las 15:19

Puerta

-

Confirma en pantallas  
del aeropuerto

✈️ Vuelo **XL1412** | 14 ene. ✓  
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

**GYE 15:39** ✓  
Guayaquil  
Terminal 1

**UIO 16:30** ✓  
Quito

Reserva: WSVCCX

VIDI

SEQ 91

FECHA: 04 MAR 2021

HORA: 10:27

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



- Revisar la información de tus próximos vuelos.
- Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más..

Descarga nuestra **App** y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

*!Tu también puedes serlo!*  
Somos una aerolínea sostenible



Inicia tu viaje

**010** ✈️ Vuelo **XL 1412**  
Operado por  
LATAM AIRLINES ECUAD

y sigue estos pasos:



**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto mínimo **2 horas** antes para viajes nacionales y **3 horas** para vuelos internacionales.



**Despacha tu equipaje**

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



**Dirígete al control de seguridad**

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



**Preséntate en la puerta de embarque**

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



**Presta atención a la señalética para abordar**

Revisa el número de tu grupo y espera sentado tu turno para embarcar.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PASAJES

No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

**Medidas**

Hasta 23 kgs. por pieza  
**Peso**

*Sólo si tu pasaje lo incluye*

**Equipaje de bodega**

16 kgs. en Premium Business.  
10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.  
Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

**Equipaje de mano**

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

**Artículo personal**

*Sólo si tu pasaje lo incluye*

**Equipaje en cabina**

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis viajes en [www.latam.com](http://www.latam.com)

**Información sobre equipaje**

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4Z6YEN

Fecha de Emisión: 13 ENERO 21 Equipaje  
 Código de Reserva: LA/WSVCXX  
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
 Ruc: 1791807154001  
 Billete Electrónico: 462-3778908775

Viajero **Aguilar Garcia Juan Carlos (ADT)** / Agencia **KAYMANTA TOUR**  
**AV DE LOS SHYRIS 36-120 Y SUECIA**

Teléfono **QUITO**  
 IATA **593 23955983**  
 Agente **79500083**  
**1001**

## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 14 January 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1412	Q	14Jan	15:39	16:30	Ok	14Jan	14Jan		0PC	
<b>Operado por</b>		LATAM AIRLINES ECUADOR			<b>Base Tarifa</b>			Q00SL5ZB				
<b>Equipo</b>		Airbus A319			<b>Comercializado por</b>			LATAM AIRLINES ECUADOR				
											<b>Duración</b>	00:51 (Sin parar)

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

**Nombre** : Aguilar Garcia Juan Carlos (ADT)  
**Numero de Billete** : 462 3778908775  
**Cálculo de Tarifa** : GYE XL UIO Q37.00 53.00USD90.00END  
**Tarifa aérea** : USD 90.00  
**Tasa** : USD 10.8EC USD 5.71OR USD 5.39WT  
**Importe Total** : USD 111.9  
**Compañía Emisora y fecha** : LATAM AIRLINES ECUADOR 13Jan21  
**Restriccion(es)/Endosos** : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED  
 La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

**Solicitud compra de pasaje aéreos**

008

**De :** Maria Fernanda Cordova Cardenas  
<mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec>

mié., 13 de ene. de 2021 14:26

**Asunto :** Solicitud compra de pasaje aéreos

**Para :** MARIA ALEXANDRA ROMAN LOZANO  
<maria.roman@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Estefania Maribel Tapia Silva  
<estefania.tapia@inclusion.gob.ec>, Ginna  
Elizabeth Lasluisa Quishpe  
<ginna.lasluisa@inclusion.gob.ec>, Eduardo  
José Veliz Quintero  
<eduardo.veliz@inclusion.gob.ec>

Saludos Estimados

Con autorización de la Lcda. Estefanía Tapia - Coordinadora de Despacho Ministerial, se solicita la adquisición de pasaje aéreos en la ruta:

UIO - GYE, para el día jueves 14 de enero del presente

**por AVIANCA 09:27 (IDA)**

Seguridad

Carlos Jiménez CI.1104139942

GYE - UIO, para el día jueves 14 de enero del presente

**por LATAM 15:39 (REGRESO)**

Seguridad

Juan Carlos Aguilar CI. 171550159-7

Ing. María Fernanda Córdova

**Despacho Ministerial**

Av. Amaru Ñan, Quito 170146.

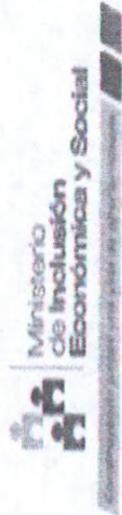
Plataforma Gubernamental Social 5to piso Zona 1

Telefono: 593-2 398-3100 ext. 1027

mfernanda.cordova@inclusion.gob.ec

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

**3700**

**COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 03 de Enero de 2021

Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA  
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACION MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020  
(Descripción de la actividad a cumplir)

**TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES**  
**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0001-M**

Fecha de Salida: 03-ene-21 / Fecha de Retori: 10-ene-21 / Tiempo de duración de la comi: 8 DIAS

Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00 Retorno: 23:55

Conductor responsable: JOSE CASTELLANO 1713595591  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: TOYOTA color: BLANCO placas: PCD2676 matrícula: \_\_\_\_\_

Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_ Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante: [Firma]  
**LCDA.ESTEFANIA TAPIA**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable coordinación de Movilización: [Firma]  
**ING.ANDRES CARRILLO**  
(Nombres, apellidos N°cédula)



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

Conductor: [Firma]  
**SR.JOSE CASTELLANO**  
(Firma)

Responsable de Transporte: [Firma]  
**LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417**  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo: [Firma]  
**MGS.EDUARDO VELIZ**  
(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.

TIRAR O SUI HASTA EL  
14/01/2021

**Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0001-M**

**Quito, D.M., 03 de enero de 2021**

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos para vehículos Despacho Ministerial

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a Usted autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará el Ministro Vicente Taiano González, su equipo de Seguridad y su equipo de Despacho Ministerial, a partir del 03 de enero del 2020 al 10 de enero de 2021, el conductor a movilizarse es José Luis Castellano Borja con C.I 1713595591 en el vehículo con número de placa PCD2676 Toyota Fortuner blanco; además, solicito pueda realizar recarga de combustible al vehículo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

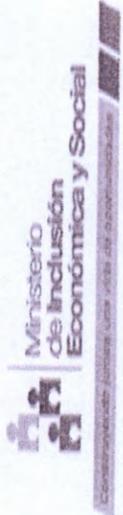
Lcda. Estefania Maribel Tapia Silva  
**COORDINADORA DE DESPACHO**



sembramos  
Futuro

Lenin





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**      3711

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 11 de Enero de 2021

Solicitante: LCDA.ESTEFANIA TAPIA  
(Nombre, apellidos y número de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DESPACHO      Cargo: COORDINADORA

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN MIES EMERGENCIA SANITARIA 2020  
(Descripción de la actividad a cumplir)

**TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO VICENTE TAIANO GONZALES**  
**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0036-M**

Fecha de Salida: 11-ene-21 / Fecha de Retiro: 17-ene-21 / Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

Lugar de Origen: QUITO      Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: 5:00      Retorno: 23:55

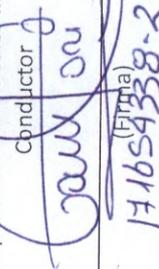
Conductor responsable: NESTOR GAVIN 1716543382  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

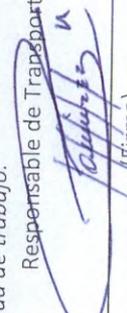
Vehículo asignado marca: TOYOTA      color: BLANCO      placas: PCD2676      matrícula: \_\_\_\_\_

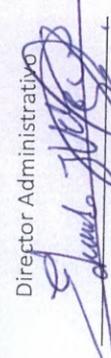
Kilometraje Salida: \_\_\_\_\_      Km Retorno: \_\_\_\_\_

Firma del solicitante:   
LCDA.ESTEFANIA TAPIA  
(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor:   
SR.NESTOR GAVIN  
(Firma)      171654338-2  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte:   
LIC.GERMAN RAMIREZ C.I. 1705600417  
(Nombres, apellidos N°cédula)

Director Administrativo:   
MGS.EDUARDO VELIZ  
(Nombres, apellidos N°cédula)

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**QUITO - ECUADOR**

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-CGAF-DA-2021-0036-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de emisión de Salvoconductos para los vehículos de Planta Central

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1217 del 21 de diciembre de 2020, el Presidente de la República declaró el "(...) estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio de la COVID-19 por causa de aglomeraciones, así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública."

Mediante Dictamen Nro. 7-20-EE/20 de la Corte Constitucional se declara la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1217 de estado de excepción por calamidad pública, ante lo cual al momento rigen las disposiciones encargadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados frente a la emergencia COVID-19.

En este contexto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Resolución 60-A del 9 de septiembre del 2020, en la cual se establecen las políticas, restricciones y acciones en el marco de la pandemia por COVID-19, y al ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social una entidad de atención de primera línea, debido a las necesidades institucionales de atención a la ciudadanía, su parque automotor no tiene restricción de movilidad.

En este contexto, se solicita la autorización para la emisión de salvoconductos para la flota vehicular de planta central del MIES ("cg-movilización" contraloría General del Estado y memorando manual formato institucional propio, según corresponde) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de atender las necesidades de movilización de la institución tanto de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales. en el período comprendido del 11 al 17 de enero del 2021, a favor de los vehículos que se encuentran asignados a: Despacho Ministerial, Viceministerios, Subsecretarías, y del 11 al 15 de enero de 2021 a favor de los vehículos del pull institucional.

Con sentimientos de aprecio y consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

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

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa  
Servidor Público de Apoyo 2

jc



Firmado electrónicamente por:  
EDUARDO JOSE  
VELIZ  
QUINTERO



Memorando Nro. MIES-MIES-2020-0647-MA

Quito, D.M., 31 de diciembre de 2020

**PARA:** Sr. Sgos. Juan Aguilar  
**SEGURIDAD**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Guayas.

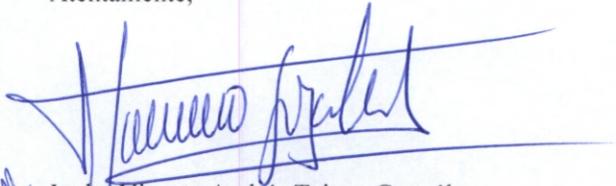
De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted, el traslado desde el domingo 3 de enero al jueves 14 de enero del 2021, con el fin de brindar seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, por lo que se autoriza el pago de viáticos, incluido los fines de semana.

Es importante señalar que, al finalizar la comisión de servicio se deberá remitir a este Despacho, el informe correspondiente a las actividades realizadas.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcdo. Vicente Andrés Taiano González  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Copia:

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION 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	\$93,247.74
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$93,247.74</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO            Fecha: 2021.02.26 10:13:35 -0500</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

Oficio No. 2020-1758-DNSP-DGI  
Quito, 19 de septiembre de 2020

Señor  
Lcdo. Vicente Andrés Taiano Gonzáles.  
**Ministro de Inclusión Económica y Social.**  
En su despacho. -

De mis consideraciones:

Reciba Usted un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador, de mi GRAI. Dr. Hernán Patricio Carrillo Rosero, Comandante General, así como del Alto Mando Policial.

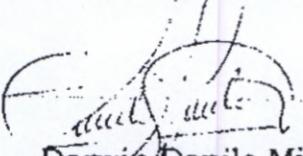
El motivo de la presente tiene por objeto hacerle conocer que en cumplimiento al Art. 16 del Acuerdo Ministerial No. 0055, ante Usted se presentará los señores Servidores Policiales, que a continuación se detalla:

- **SGOS. JIMÉNEZ GONZAGA CARLOS ALBERTO.**
- **SGOS. AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.**

Quien a partir de la presente fecha pasará a integrar el dispositivo de protección y seguridad que se ha implementado para su digna persona, como Agente de Seguridad Inmediata.

Por la atención que se digne dar al presente anticipo mis agradecimientos.

**Atentamente,**  
**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.**

  
Darwin Danilo Miño Mencías  
Capitán de Policía

**DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DGI**

**Subrogante**

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

MIES - DH - DGDAC - 2020 - 1558 - EXT  
22 - 09 - 2020