

021 020

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	02 09 2020	3102	3003
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1514

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL					

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	832.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										832.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										832.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										832.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HERNAN LEONEL PAZMIÑO NARANJO.- VIAJE A LAS CIUDADES DE CUENCA AZUAY-GUAYAQUIL GUAYAS, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 19 AL 27 DE JULIO DEL 2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL.INFORME DE CONTROL PREVIO.EC-VP-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB6BELRL7TQNM	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB6BELYL8TIKZ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/09/2020	FECHA:	02/09/2020

FIRMA

FIRMA

21/21 p/uer

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	02 09 2020	3102	3003	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1514	

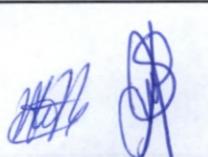
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL				

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	832.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										832.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										832.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										832.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HERNAN LEONEL PAZMIÑO NARANJO. - VIAJE A LAS CIUDADES DE CUENCA AZUAY-GUAYAQUIL GUAYAS, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 19 AL 27 DE JULIO DEL 2020. SEGUN AGENDA MINISTERIAL.INFORME DE CONROL PREVIO.EC-VP-AL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

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		02	09	2020	3102
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1514	
			No.		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

017

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		027	08	2020
					3003 3003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		1514

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL		

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	832.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										832.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										832.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										832.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HERNAN LEONEL PAZMIÑO NARANJO - VIAJE A LAS CIUDADES DE CUENCA AZUAY-GUAYAQUIL GUAYAS, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA DEL 19 AL 27 DE JULIO DEL 2020

DEV
3102

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					

TIP. 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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

015

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201575552	CARGO:	SEGURIDAD
SERVIDOR:	HERNAN LEONEL PAZMIÑO NARANJO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY - GUAYAQUIL - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	19/07/2020	HORA:	13:00:00
FECHA DE RETORNO:	27/07/2020	HORA:	19:00:00
	C. PRESUPUESTARIA:	771-22	
	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE	

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	8	1.040.00
TOTAL			1.040.00

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	305.00
2	ALIMENTACION	530303	200.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			520.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			1.040.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	728.00	520.00
Valor sin Justificar	30%	312.00	312.00
Valor que justifica el funcionario			832.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidación de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			832.00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 27 de agosto de 2020

COMPROMETIDO POR

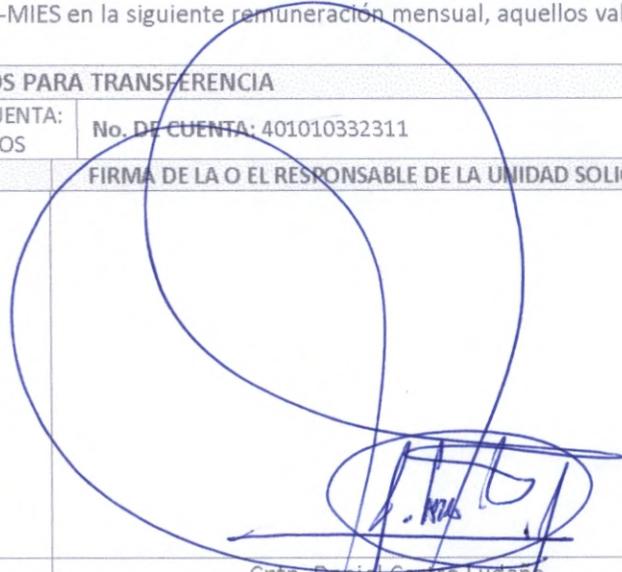
EDGAR CRESPO
PRESUPUESTO

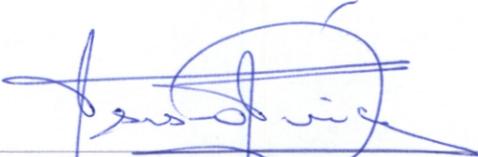
DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

  							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 17-07-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY GUAYAQUIL - GUAYAS LOJA- LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MIES			
FECHA SALIDA 19/07/2020		HORA SALIDA 13H00		FECHA LLEGADA 27/07/2020		HORA LLEGADA 19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. IVÁN GRANDA MOLINA MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y 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	PEI-8388 ✓	Quito - Cuenca	19/07/2020	13:00 ✓	19/07/2020	20:00 ✓	
Terrestre	PCD - 2676 ✓	Cuenca - Guayaquil	20/07/2020	08:30 ✓	20/07/2020	09:15 ✓	
Terrestre	PCD - 2676 ✓	Guayaquil - Cuenca	21/07/2020	06:00 ✓	21/07/2020	09:00 ✓	
Terrestre	PCD - 2676 ✓	Cuenca - Machala	24/07/2020	07:30 ✓	24/07/2020	10:30 ✓	
Terrestre	PCD - 2676 ✓	Machala - Loja	24/07/2020	14:00 ✓	24/07/2020	19:00 ✓	
Terrestre	PCD - 2676 ✓	Loja - Cuenca	27/07/2020	08:00 ✓	27/07/2020	12:00 ✓	
Terrestre	PEI - 8388 ✓	Cuenca - Quito	27/07/2020	13:00	27/07/2020	19:00	
AUTORIZACIÓN: 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 POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010332311		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Cbop. Pazmiño Naranjo Hernán Leonel C.I 0201572552				Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL			

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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 28/07/2020

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL

Puesto que ocupa:

SEGURIDAD

Ciudad - Provincia del servicio institucional

CUENCA - AZUAY GUAYAQUIL - GUAYAS MACHALA - EL
ORO LOJALOJA

Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Equipo de Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 19 de Julio del 2020

13h00- 20h00 Traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde la ciudad de Quito hasta Cuenca. Con la finalidad de brindar seguridad al Sr. Ministro Iván Granda.

Lunes 20 de Julio del 2020

08h00- 08h30 Traslado desde el domicilio hasta el Aeropuerto Mariscal.

08h30- 09h15 Viaje Cuenca - Guayaquil.

09h15- 09h40 Traslado al Gobierno Zonal (Oficina de Presidencia).

10h00 - 11h00 Reunión Virtual vía Zoom.

11h30- 12h30 Reunión Virtual vía Zoom.

12h30- 13h30 Reunión Virtual vía Zoom.

15h30- 16h00 Reunión Virtual Tema: Presentación del Auditor titular de CGE.

18h00- 02h00 Actividades de Agenda del Señor Ministros.

Martes 21 de Julio del 2020

06h00- 09h00 Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta Cuenca.

09h30- 10h15 Recorrido y verificación de atención de Insumos Hospital Vicente Corral Moscoso.

10h15- 10h30 Traslado al ECU- 911.

10h30 - 12h00 Reunión Técnica Tema emergencia Sanitaria en el Cantón de Cuenca.

19h00- 20h00 Reunión Virtual caridad vela Secretaria de Comunicación.

Miércoles 22 de Julio del 2020

06h50- 09h00 Actividades de Agenda del Señor Ministro.

09h00- 10h00 Reunión Virtual.

11h30- 12h30 Comparecencia ante la Fiscalía.

16h30-17h00 Traslado a la Curia de Cuenca.

17h00- 18h00 Reunión de trabajo con el Monseñor Marco Pérez.

Jueves 23 de Julio del 2020.

09h15- 09h30 Traslado desde el Domicilio hasta la Coordinación Zonal.

09h30-10h30 Evento, yo nuevo al Ecuador " Cuenca"

10h45- 11h00 Llamada telefónica, con Secretario de Gabinete y Ministra de Gobierno.

11h00- 12h00 Reunión Virtual participan autoridades.

15h30- 16h30 Reunión Virtual con autoridades.

20h00- 20h20 traslado hasta la plaza La Merced. A colaborar en los operativos de distanciamiento.

Viernes 24 de Julio del 2020

01h00-01h30 Traslado del Señor Ministro a su Domicilio.

07h30- 10h30 Traslado desde la Ciudad de Cuenca hasta la Provincia del Oro.

10h30- 11h15 Evento yo nuevo al Ecuador; Machala.

11h15- 11h30 Traslado desde el ECU- 911 hasta el barrio Manglar del Afro.

11h30- 12h15 Evento de reconocimiento a Mies.

12h15- 12h30 Traslado desde el barrio Manglar alto del Afro, hasta la Universidad Técnica de Machala.

12h30-13h15 Suscripción de la carta de Compromiso en materia de adopción con la UTMACM.

13h30- 14h00 Almuerzo

14h00- 19h00 Traslado desde Machala hasta Loja.

Sábado 25 de Julio del 2020

08h30- 18h00 Actividades de agenda del Señor Ministro.

Domingo 26 de Julio del 2020

08h00- 14h00 Actividades de agenda

Lunes 27 de Julio del 2020

08h00- 12h00 Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Loja hasta Cuenca.

13h00- 19h00 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Cuenca hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se brindó seguridad y protección al Dr. Iván Granda Molina. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares en los que cumplió con su agenda ministerial.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-07-2020	001-001-000041569 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
20-07-2020	001-001-000041571 ✓	ALIMENTACION	15.00 ✓
20-07-2020	001-001-000000475 ✓	HOSPEDAJE	40.00 ✓
23-07-2020	004-001-0000160 ✓	ALIMENTACION	100.00 ✓
24-07-2020	004-001-0000158 ✓	HOSPEDAJE	160.00 ✓
24-07-2020	001-001-000000573 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
24-07-2020	002-001-000000910 ✓	ALIMENTACION	15.00 ✓
25-07-2020	001-001-000001391 ✓	ALIMENTACION	15.00 ✓
25-07-2020	002-001-000000913 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
26-07-2020	002-002-000040070 ✓	ALIMENTACION	10.00 ✓
26-07-2020	005-001-000000238 ✓	ALIMENTACION	15.00 ✓
27-07-2020	001-001-0004320 ✓	HOSPEDAJE	105.00 ✓
		TOTAL:	505.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2020	27/07/2020	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	13:00	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-8388	Quito - Cuenca	19/07/2020	13:00	19/07/2020	20:00 ✓
Terrestre	PCD - 2676	Cuenca - Guayaquil	20/07/2020	08:30	20/07/2020	09:15
Terrestre	PCD - 2676	Guayaquil - Cuenca	21/07/2020	06:00	21/07/2020	09:00
Terrestre	PCD - 2676	Cuenca- Machala	24/07/2020	07:30	24/07/2020	10:30
Terrestre	PCD - 2676	Machala- Loja	24/07/2020	14:00	24/07/2020	19:00
Terrestre	PCD - 2676	Loja- Cuenca	27/07/2020	08:00	27/07/2020	12:00
Terrestre	PEI - 8388	Cuenca - Quito	27/07/2020	13:00	27/07/2020	19:00

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
<p>Cbop. Hernán Leonel Pazmiño Naranjo C. C 0201575552</p>	

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
	
Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Luis Cordero 11-29 y Mariscal Lamar
Cel.: 095 599 0339
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com - Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° 0000160

R.U.C./C.I.: 090151555-9 Fecha: 23/07/2020
Señor (es): Herman Pazmiño
Dirección: Quito Teléfono: 0939925555

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Alimentación de los días 19, 21, 22, 23 de Julio del 2020		89,99

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$	89,99
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	\$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	\$	10,81
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$	100,00
OTROS:	<input type="checkbox"/>			

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Tel.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca



PALACIOS CORDERO LUIS GUSTAVO
R.U.C. 0102208063001
HOTEL MAJESTIC BY NASS
Matriz: Av. Ordóñez Lasso s/n y Higuierillas
Sucursal: Luis Cordero 11-29 y Mariscal Lamar
Cel.: 095 599 0339
E-mail: info@nasshotels.com
www.nasshotels.com - Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I. # 1126147964
Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 004 - 001 N° 0000158

R.U.C./C.I.: 090151555-9 Fecha: 24/07/2020
Señor (es): Herman Pazmiño
Dirección: Quito Teléfono: 0939925555

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje de los días 19, 21, 22, 23 de Julio del 2020		149,86

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$	149,86
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0 %	\$	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	\$	17,14
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$	160,00
OTROS:	<input type="checkbox"/>			

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
Tel.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 0000001 AL 0000500
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 - Cuenca

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
0041571
AUT. S.R.I.: 1126383403
Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Cliente: Herman Pazmiño
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0201575552

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		13,39

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	\$	13,39
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	\$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$	1,61
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL US\$		15,00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 - 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
0041569
AUT. S.R.I.: 1126383403
Fecha de Aut.: 09 / MARZO / 2020

Cliente: Herman Pazmiño
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0201575552

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		8,93

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	\$	8,93
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	\$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$	
TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	\$	1,07
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL US\$		10,00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0041301 - 0042300) - VALIDO HASTA 09 / MARZO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

HOTEL ONIX GOLD

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Direccion sucursal: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000000475 ✓

008

Numero de autorizacion:

2607202001110382152400120010010000004757392797914

26/07/2020 14:24:46-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2607202001110382152400120010010000004757392797914

Razon social / Nombres y apellidos: HERNAN PAZMINO NARANJO

Identificacion: 0201575552

Fecha de Emision: 26/07/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/07/20 Hasta 2020/07/21	1.00	35.7143	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: ECUADOR, BOLIVAR

Email: hernanpaz_09@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00 ✓



Guerrero Héctor Guillermo
 DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de
 Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com
 Cel.: 098 577 2256
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001
 FACTURA 002 - 001 - 00
 Aut. SRI. 1126837359

N° 0000910

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	24	07	2020

SR. (ES): Herman Pasmirio
 R.U.C./C.I.: 0201575552 TELF.: 0939925555 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		13.39

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000901 - 000001900 • FECHA: 24/JULIO/2020
 SUB TOTAL 12 % 13.39
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12 % 1.61
 VALOR TOTAL \$ 15.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
 FIRMAS: [Firma Autorizada] [Firma Conforme]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENEC: 24/JULIO/2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO R.U.C. 0706025921001
ASADERO EL CARBON ROJO
 STEVEN DANIEL MALES CHALAN
 Direc.: 9 de Mayo s/n y Eloy Alfaro
 Cel.: 0978940611 * 0988191623
 El Guabo - El Oro - Ecuador
NOTA DE VENTA - RISE
 SERIE 001-001-000000573
AUT. SRI.: 1126227350
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.0

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	24	07	2020

SEÑOR: Herman Pasmirio
 R.U.C./C.I.: 0201575552 Guía/Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS
 VALOR TOTAL \$ 10.00
 CRUZ ELVIRA PESANTES CORONEL
 "GRAFICAS AULESTIA" - RUC.: 0701265415001
 No. AUT. 1061 - 5 BLOK (100X2) DEL 0000501
 AL 0001000 - FECHA AUT. 07/FEBRERO/2020
 CADUCA 07/FEBRERO/2021
 FIRMAS: [Firma Autorizada] [Firma Conforme]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MANCORA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 De: Manuel Antonio Ponce Rocano
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS,
 INCLUSO PARA LLEVAR

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
 Dirección: Av. Manuel Carrión Pinzano 05-16 y Manuel Palacios
 Telf. 072576675 Cel. 0997731366 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	07	2020

RUC: 1150981254001
 Aut. SRI. 112622914
 NOTA DE VENTA 001-001-000001391

Cliente: Herman Pasmirio
 Dirección: Quito
 Telf. 0959925555 Ruc. o C.I. 0201575552

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Alimentación		15.00

IMPRESA "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 07/FEBRERO/2020 del 1101 al 1600
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 07/FEBRERO/2021
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO OTROS
 TOTAL A PAGAR \$ 15.00
 FIRMAS: [Firma Autorizada] [Firma Conforme]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENEC: 24/JULIO/2021



Guerrero Héctor Guillermo
 DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de
 Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com
 Cel.: 098 577 2256
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001
 FACTURA 002 - 001 - 00
 Aut. SRI. 1126837359

N° 0000913

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS
 Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	25	07	2020

SR. (ES): Herman Pasmirio
 R.U.C./C.I.: 0201575552 TELF.: 0939925555 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000901 - 000001900 • FECHA: 24/JULIO/2020
 SUB TOTAL 12 % 8.93
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 I.V.A. 12 % 1.07
 VALOR TOTAL \$ 10.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros
 FIRMAS: [Firma Autorizada] [Firma Conforme]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENEC: 24/JULIO/2021



Lojan Gallardo Dorastenia

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N° 002-002-000040070 ✓

Numero de autorizacion:

2607202001110206181700120020020000400707392797917
26072020

Ambiente PRODUCCION

006

Emision NORMAL

Clave de acceso



2607202001110206181700120020020000400707392797917

Identificacion: 0201575552

Fecha: 26/07/2020

Razon social : Pasmino Naranjo Hernan Leonel

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000008	Medio Cuy 10	1.000000	10.000000	10.00	0.00	10.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0939925555

Email: hernanpaz_09@hotmail.com

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 10.00

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 10.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 10.00

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 0.00

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 10.00 ✓



HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.L. 1126833065

FACTURA 001-001-**Nº 0004320**

Fecha: **27-07-2020**

Guía Rem.....

Sr. **Hernán Pazmiño**

Dirección: **Quito**

R.U.C. / C.I. **020157555-2** Telf.: **0939925555**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	HSPEDAJE POR 3 NOCHES DEL 24-25-26 DE JULIO 2020		93.75

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Teléfono: 2574651 Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 000004301 a 000004600 VÁLIDO/HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021

ORIGINAL: ADOQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ **93.75**

Descuento \$

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ **11.25**

TOTAL \$ **105.00**

Firma Autorizada

Recibí conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

CAFETERÍA D' LUCAS

GORDON PEÑAHERRERA LEONARDO PATRICIO

Dir: Central Colón 1563 y 18 de Noviembre Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102077904001

AUT. S.R.L.: No 1126063386

FACTURA **005**

005-001-**Nº 00000238**

Cliente: **Hernán Pazmiño**
RUC/C.I.: **020157555-2**
Dirección: **Quito**
Fecha: **26-07-2020** Telf.: **0939925555**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001 AUT. Nº 1148 - EMIS.: 000001 AL 000300 - FECHA AUT.: 10/ENERO/2020 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 10/ENERO/2021

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Recibí conforme

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	13.39
IVA 12 % USD \$	1.61
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	15.00

ORIGINAL: ADOQUIRENTE COPIA: EMISOR

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 13 de julio de 2020

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: 13-jul-20 Fecha de Retorno: 19-jul-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

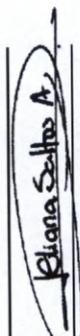
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: _____ Retorno: _____

Conductor responsable: HERNAN PAZMIÑO NARANJO 0201575552 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PEI8388 matrícula: _____

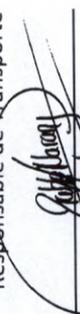
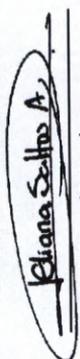
Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante:  (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable de movilización:  (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: _____ Responsable de Transporte: _____

(Firma)  (Firma) 

(Nombres, apellidos N°cédula) Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N°cédula) Eliana Saltos 0201487188

Directora Administrativo

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.

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 20 de julio de 2020

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)

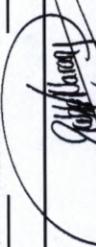
(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0979-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la Emergencia Sanitaria 2020

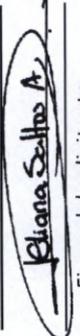
Fecha de Salida: 20-jul-20 Fecha de Retorno: 26-jul-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

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

Hora de salida: Retorno:

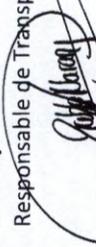
Conductor responsable: HERNAN PAZMIÑO NARANJO 0201575552 (Nombres, apellidos y número de cédula)

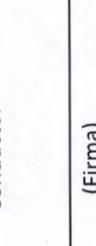
Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PCD2676 matrícula: 

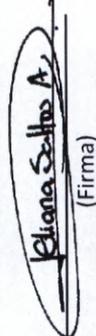
Kilometraje Salida: Firma del solicitante:  (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable de determinación de movilización:  (Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor: Responsable de Transporte:  (Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma):  (Firma) Eliana Saltos 0201487188 (Nombres, apellidos N° cédula)

Directora Administrativa:  (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 laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 27 de julio de 2020

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-jul-20 Fecha de Retiro: 02-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

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

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

Conductor responsable: Willian Sanchez 1204416687 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PCD2676 matrícula: [Firma]

Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante _____ (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable Coordinación de movilización [Firma] (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor [Firma] (Firma) _____ (Nombres, apellidos N°cédula)

Responsable de Transporte [Firma] (Firma) _____ (Nombres, apellidos N°cédula)

Directora Administrativo [Firma] (Firma) _____ (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 27 de julio de 2020

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-jul-20 Fecha de Retorno: 02-ago-20 Tiempo de duración de la comi: 7 DIAS

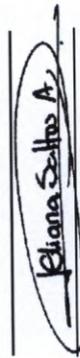
Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL

Hora de salida: _____ Retorno: _____

Conductor responsable: HERNAN PAZMIÑO NARANJO 0201575552 (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco PEI8388 matrícula: _____

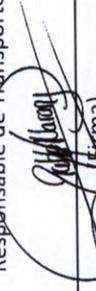
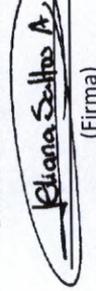
Kilometraje Salida: _____ Km Retorno: _____

Firma del solicitante:  (Nombres, apellidos N°cédula)

Firma del Responsable de movilización:  (Nombres, apellidos N°cédula)

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

Conductor: _____ Responsable de Transporte: _____

(Firma)  (Firma) 

(Nombres, apellidos N°cédula) Pabito Naranjo (Nombres, apellidos N°cédula) Eliana Saltos 0201487188

Directora Administrativa

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.