



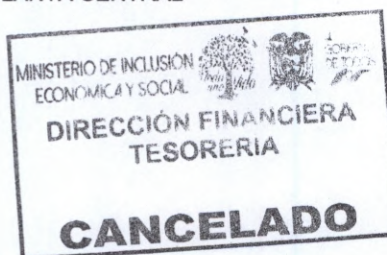
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3645 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 754,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 754,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 754,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010332311

PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO  
POR PAGO VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY, SANTA ELENA-OLON, PARA  
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO IVÁN GRANDA  
EN TODAS SUS ACTIVIDADES, DEL 03 AL 10 DE AGOSTO 2010. DM-ECH.

| 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        | 15/10/2020    | 754,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 754,00           | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |      |  |
|-------------|--|-------------------------|--|------|--|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 754,00



17/10 12/0000

## 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 | 07                | 10      | 2020         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             | 3645              | 3616    |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA- | 1818           |

|                    |            |                               |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 754.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY, SANTA ELENA-OLON, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO IVÁN GRANDA EN TODAS SUS ACTIVIDADES, DEL 03 AL 10 DE AGOSTO 2010. DM-ECH.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RENZHZ4UG35IAAT | FIRMA ELECTRONICA:   | RENZHZ4BGR5NLSZ |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 12/10/2020      | FECHA:               | 12/10/2020      |

|       |
|-------|
| FIRMA |
|-------|



0150K

## 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                                                             | 07 010 2020           | 3645                      | 3616           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2020-2110-   | 1818           |
| 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

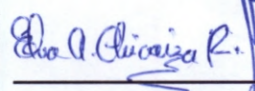
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 754.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR PAGO VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY, SANTA ELENA-OLON, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO IVÁN GRANDA EN TODAS SUS ACTIVIDADES, DEL 03 AL 10 DE AGOSTO 2010. DM-ECH.

20

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>12/10/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                              |                                                             |                       |                           |                         |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Institucion:                           | 280                                          | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                         |             |
| U. Ejecutora:                          | 9999                                         | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original            |             |
| Unid. Desc:                            | 0000                                         |                                                             | 07                    | 010                       | 2020                    |             |
|                                        |                                              |                                                             |                       | 3645                      | 3616                    |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                              |                                                             | Clase Documento       |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                              |                                                             | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-CGAF-DA-2020-2110- |             |
|                                        |                                              |                                                             |                       |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |                                              |                                                             |                       |                           | 1818                    |             |
| 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:<br>12/10/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |              |                                                             |                         |                           |              |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 280          | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                             | 06 010 2020             | 3616                      | 3616         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2020-2110- | 1818                      |              |
| 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

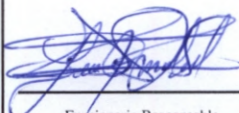
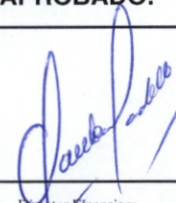
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 754.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 754.00 |

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL.- PAGO VIÁTICOS A CUENCA-AZUAY, SANTA ELENA-OLON, PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SR. MINISTRO IVÁN GRANDA EN TODAS SUS ACTIVIDADES, DEL 03 AL 10 DE AGOSTO 2018

20

CUR 3645

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/10/2020 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

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

012

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                                 |                    |            |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| No. CÉDULA:       | 0201575552                      | CARGO:             | SEGURIDAD  |
| SERVIDOR:         | PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL   | NIVEL:             | N/A        |
| LUGAR COMISIÓN:   | AZUAY-CUENCA - SANTA ELENA-OLON |                    |            |
| FECHA DE SALIDA:  | 03/08/2020                      | HORA:              | 7:00:00 AM |
| FECHA DE RETORNO: | 10/08/2020                      | HORA:              | 7:00:00 PM |
|                   |                                 | C. PRESUPUESTARIA: | 771        |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE  |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130.00      | 7        | 910.00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>910.00</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              | 280.00        |
| 2   | ALIMENTACION        | 530303              | 201.00        |
| 3   | MOVILIZACION        | 530301              | 0.00          |
|     | <b>TOTAL GASTOS</b> |                     | <b>481.00</b> |

**5. LIQUIDACION**

|                                            |         |        |        |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |        |
| Total de viáticos                          |         |        | 910.00 |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0.00   | 0.00   |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 637.00 | 481.00 |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 273.00 | 273.00 |
| Valor que justifica el funcionario         |         |        | 754.00 |
| Saldo a favor de MIES                      |         |        | 0.00   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        | 0.00   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        | 0.00   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        | 754.00 |

**6. OBSERVACIONES**

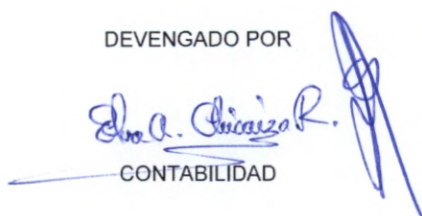
|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Quito 10 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR

  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

  
CONTABILIDAD

PAGADO POR

  
TESORERIA  
L.R.



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 11/08/2020

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERNAN LEONEL PAZMIÑO NARANJO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY - SANTA ELENA - OLON

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

Despacho Ministerial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HERNAN LEONEL PAZMIÑO NARANJO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## Lunes 03 de Agosto del 2020

07h00- 14h00 Traslado vía terrestre del equipo de seguridad desde la ciudad de Quito hasta Cuenca. Con la finalidad de brindar seguridad al Sr. Ministro Iban Granda.

## Martes 04 de Agosto del 2020

10h00-13h00 Salida con el Sr. Ministro a realizar asuntos personales.

14h00-18h00 Actividades de agenda del Sr. Ministro.

## Miércoles 05 de Agosto del 2020

05h00-08h00 Traslado vía terrestre con el Sr. Ministro desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Guayaquil.

08h05-11h00 Reunión del Sr. Ministro en el Hotel Hilton Colon.

11h05-13h00 Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Provincia de Santa Elena - comuna Olon.

## Jueves 06 de Agosto del 2020

07h30- 20h30 Actividades de Agenda personal del Sr. Ministro.

## Viernes 07 de Agosto del 2020

09h00- 20h00 Actividades de Agenda personal del Señor Ministro.

## Sábado 08 de Agosto del 2020.

10h00- 17h00 Actividades de Agenda personal del Sr. Ministro.

## Domingo 09 de Agosto del 2020

10h00-15h00 Traslado vía terrestre desde la Provincia de Santa Elena - Olon hasta la Ciudad de Cuenca.

## Lunes 10 de Agosto del 2020

13h00-19h00. Salida vía terrestre desde la ciudad de Cuenca a 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) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 04-08-2020 | 004-001-0000193   | ALIMENTACIÓN | 50.00           |
| 05-08-2020 | 004-001-0000192   | HOSPEDAJE    | 80.00           |
| 05-08-2020 | 001-001-000001034 | ALIMENTACIÓN | 15.00           |
| 05-08-2020 | 001-001-000001044 | ALIMENTACIÓN | 12.00           |
| 06-08-2020 | 001-001-000001047 | ALIMENTACIÓN | 15.00           |
| 06-08-2020 | 001-001-000001059 | ALIMENTACIÓN | 10.00           |
| 06-08-2020 | 001-001-000001056 | ALIMENTACIÓN | 12.00           |
| 07-08-2020 | 001-001-000001063 | ALIMENTACIÓN | 15.00           |
| 07-08-2020 | 001-001-000001070 | ALIMENTACIÓN | 12.00           |
| 07-08-2020 | 001-001-000001083 | ALIMENTACIÓN | 10.00           |
| 08-08-2020 | 001-001-000001084 | ALIMENTACIÓN | 10.00           |
| 08-08-2020 | 001-001-000001094 | ALIMENTACIÓN | 15.00           |
| 09-08-2020 | 001-001-000002108 | HOSPEDAJE    | 160.00          |
| 09-08-2020 | 004-001-0000210   | ALIMENTACIÓN | 25.00           |
| 10-08-2020 | 004-001-0000205   | HOSPEDAJE    | 40.00           |
|            |                   | TOTAL:       | 481.00          |

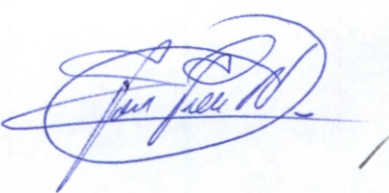
| ITINERARIO         | SALIDA     | LLEGADA    |
|--------------------|------------|------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 03/08/2020 | 10/08/2020 |
| HORA h:mm          | 07h00      | 19h00      |

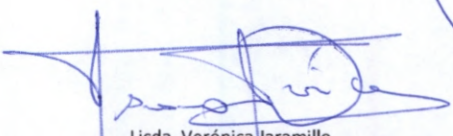
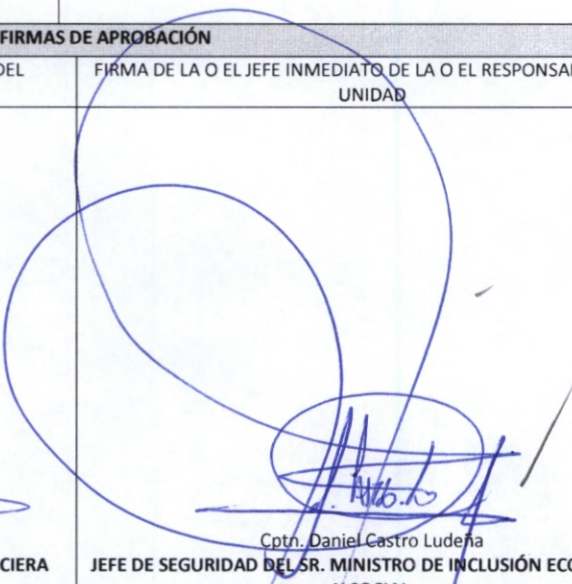
## NOTA

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.

| TRANSPORTE         |                      |                   |            |       |            |       |
|--------------------|----------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|                    |                      |                   | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| Terrestre          | PEI-8388             | Quito - Cuenca    | 03/08/2020 | 07:00 | 03/08/2020 | 14:00 |
| Terrestre          | PCD-2676             | Cuenca- Guayaquil | 05/08/2020 | 05:00 | 05/08/2020 | 08:00 |
| Terrestre          | PCD-2676             | Guayaquil- Olon   | 05/08/2020 | 11:05 | 05/08/2020 | 13:00 |
| Terrestre          | PCD-2676             | Olon - Cuenca     | 09/08/2020 | 10:00 | 09/08/2020 | 15:00 |
| Terrestre          | PEI-8388             | Cuenca - Quito    | 10/08/2020 | 13:00 | 10/08/2020 | 19:00 |

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

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>Cbop. Hernan Leonel Pazmiño Naranjo<br>C.C 0201575552 | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br>Licda. Verónica Jaramillo<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br>Cptn. Daniel Castro Ludeña<br>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |



**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA**

Serie 001-001-

**000001047**

Fecha: 06-08-2020  
 Sr.(es): Hernán Páramo  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>13.39</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

Son: Quince SUB-TOTAL % 13.39  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: [Firma] SUB-TOTAL  
 NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME I.V.A. 12 % 1.61  
 TOTAL \$ 15.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA**

Serie 001-001-

**000001059**

Fecha: 06-08-2020  
 Sr.(es): Hernán Páramo  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>8.93</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

Son: Diez SUB-TOTAL % 8.93  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: [Firma] SUB-TOTAL  
 NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME I.V.A. 12 % 1.07  
 TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA**

Serie 001-001-

**000001056**

Fecha: 06-08-2020  
 Sr.(es): Hernán Páramo  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>10.71</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

Son: Diez SUB-TOTAL % 10.71  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: [Firma] SUB-TOTAL  
 NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME I.V.A. 12 % 1.29  
 TOTAL \$ 12.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA**

Serie 001-001-

**000001063**

Fecha: 07-08-2020  
 Sr.(es): Hernán Páramo  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>13.39</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

Son: Quince SUB-TOTAL % 13.39  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: [Firma] SUB-TOTAL  
 NELSON RODRÍGUEZ GABINO RECIBI CONFORME I.V.A. 12 % 1.61  
 TOTAL \$ 15.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA** Serie 001-001- **000001070**

Fecha: 07-08-2020  
 Sr(es): Hernán Pazmín  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>10.71</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

Son: Dos SUB-TOTAL % 10.71  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL  
Nelson Rodríguez Gabino RECIBI CONFORME  
 I.V.A. 12 % 1.29  
 TOTAL \$ 12.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

007

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA** Serie 001-001- **000001083**

Fecha: 07-08-2020  
 Sr(es): Hernán Pazmín  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>8.93</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

Son: Ocho SUB-TOTAL % 8.93  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL  
Nelson Rodríguez Gabino RECIBI CONFORME  
 I.V.A. 12 % 1.05  
 TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA** Serie 001-001- **000001084**

Fecha: 08-08-2020  
 Sr(es): Hernán Pazmín  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>8.93</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

Son: Ocho SUB-TOTAL % 8.93  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL  
Nelson Rodríguez Gabino RECIBI CONFORME  
 I.V.A. 12 % 1.07  
 TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**RODRÍGUEZ GABINO NELSON LEOGARDO**

R.U.C. # 0914847207001

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES**Dirección: Calle 13 de Diciembre S/N y Rosa Mística  
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0989448246  
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1126619317

**FACTURA** Serie 001-001- **000001094**

Fecha: 08-08-2020  
 Sr(es): Hernán Pazmín  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 020157555-2 Telf.: 0939925555

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL     |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>13.39</u> |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |
|       |                     |          |              |

Son: Quince SUB-TOTAL % 13.39  
 Dólares SUB-TOTAL 0%  
 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL  
Nelson Rodríguez Gabino RECIBI CONFORME  
 I.V.A. 12 % 1.61  
 TOTAL \$ 15.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424  
 F.I.: 11/06/2020 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11/06/2021 1 BLOCK x 2 # 001001 - 001100  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

**ALFONZO ORRALA AURA FRANCISCA**  
R.U.C. 0916925639001  
**RINCÓN DE LA PLAYA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES.

DIRECCIÓN: COMUNA OLÓN, AV. ROSA MÍSTICA S/N Y LOS CAÑADERALES

TEL.: 042788042 - CEL.: 0916925639 \* Email: auryalfonzo@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

**FACTURA** Serie N° 001-001-000002108

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1126240161 **09 08 2020**

Sr.(es): Hernán Pazmiño  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 020157555-2 TELÉFONO: 0939925555

| CANT.                                  | DESCRIPCIÓN                                          | V. UNIT.     | V. TOTAL |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|
|                                        | Hospedaje de los días 5, 6, 7 y 8 de Agosto del 2020 |              | 142.86   |
| Son: <u>Cero</u> <u>Seenta</u> dólares |                                                      |              |          |
| Forma de Pago:                         |                                                      | SUB-TOTAL \$ | 142.86   |
|                                        |                                                      | IVA 12% \$   | 17.14    |
|                                        |                                                      | IVA 0% \$    |          |
|                                        |                                                      | TOTAL \$     | 160.00   |

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13368  
1 BLOCK 100X2 DEL 2101 AL 2200 - IMPRESO: 10/FEBRERO/2020 - CADUCA: 10/FEBRERO/2021  
ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR



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  
AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1126147964  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA** SERIE 004 - 001 N° 0000210

R.U.C./C.I.: 0201575552 Fecha: 09-08-2020

Señor (es): Hernán Pazmiño

Dirección: Quito Teléfono: 0939925555

| Cant.                        | DESCRIPCIÓN                         | P. Unit. | P. Total |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|                              | Alimentación                        |          | 22.32    |
| FORMA DE PAGO                |                                     |          |          |
| EFFECTIVO:                   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: | <input type="checkbox"/>            |          |          |
| DINERO ELECTRÓNICO:          | <input type="checkbox"/>            |          |          |
| OTROS:                       | <input type="checkbox"/>            |          |          |
| SUBTOTAL                     |                                     | \$       | 22.32    |
| I.V.A. 0%                    |                                     | \$       |          |
| I.V.A. 12%                   |                                     | \$       | 2.68     |
| VALOR TOTAL                  |                                     | \$       | 25.00    |

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY  
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 00000001 AL 0000500  
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 Cuenca  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA AMARILLA: EMISOR



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  
AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1126147964  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA** SERIE 004 - 001 N° 0000205

R.U.C./C.I.: 0201575552 Fecha: 10-08-2020

Señor (es): Hernán Pazmiño

Dirección: Quito Teléfono: 0939924555

| Cant.                        | DESCRIPCIÓN                         | P. Unit. | P. Total |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|                              | Hospedaje día.                      |          | 35.71    |
|                              | 09-08-2020                          |          |          |
| FORMA DE PAGO                |                                     |          |          |
| EFFECTIVO:                   | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: | <input type="checkbox"/>            |          |          |
| DINERO ELECTRÓNICO:          | <input type="checkbox"/>            |          |          |
| OTROS:                       | <input type="checkbox"/>            |          |          |
| SUBTOTAL                     |                                     | \$       | 35.71    |
| I.V.A. 0%                    |                                     | \$       |          |
| I.V.A. 12%                   |                                     | \$       | 4.29     |
| VALOR TOTAL                  |                                     | \$       | 40.00    |

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY  
Telf.: 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 00000001 AL 0000500  
24-ENERO-2020 VALIDA HASTA 24-ENERO-2021 Cuenca  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA AMARILLA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 31-07-2020

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

#### DATOS GENERALES

|                                                                                     |                     |                                                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>PAZMIÑO NARANJO HERNAN LEONEL ✓          |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>SEGURIDAD ✓                                         |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>CUENCA – AZUAY –SANTA ELENA - OLON |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DESPACHO MIES |                      |
| FECHA SALIDA 03-08-2020 ✓                                                           | HORA SALIDA 07h00 ✓ | FECHA LLEGADA 10/08/2020                                                 | 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | PEI-8388             | Quito - Cuenca    | 03/08/2020          | 07:00         | 03/08/2020          | 14:00         |
| Terrestre                                                 | PCD-2676             | Cuenca- Guayaquil | 05/08/2020          | 05:00         | 05/08/2020          | 08:00         |
| Terrestre                                                 | PCD-2676             | Guayaquil- Olon   | 05/08/2020          | 11:05         | 05/08/2020          | 13:00         |
| Terrestre                                                 | PCD-2676             | Olon - Cuenca     | 09/08/2020          | 10:00         | 09/08/2020          | 15:00         |
| Terrestre                                                 | PEI-8388             | Cuenca - Quito    | 10/08/2020          | 13:00         | 10/08/2020          | 19:00         |

**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<br>POLICIA NACIONAL | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA: 401010332311 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

**Cbop. Hernán Leonel Pazmiño Naranjo**  
C.C 0201575552

**Cptn. Daniel Castro Ludeña**  
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

3-4-  
4-5-  
5-6-  
6-7-  
7-8-  
8-9-  
9-10-

| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <p>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.</p> |
| Lcda. Verónica Jaramillo<br>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 12632**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-08-10 Hora 05:00 Hasta 2020-08-16 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-03-17

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1713595591

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI8388

**Marca / Modelo** PRIUS4GAC1.85P4X2TA

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** 0369794

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-08-10 16:05

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN** 0003556  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 03 de agosto de 2020  
 Solicitante: Mgs. Eliana Saltos  
 Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa  
 Motivo de la movilización: Movilización MIES emergencia sanitaria 2020  
 Cargo: Directora

(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: 03-ago-20 Fecha de Retorno: 09-ago-20 Tiempo de duración de la comisión: 7 DIAS  
 Lugar de Origen: QUITO Lugar de destino: A NIVEL NACIONAL  
 Hora de salida: Retorno:  
 Conductor responsable: HERNAN PAZMIÑO NARANJO 0201575552  
 Vehículo asignado marca: Toyota color: blanco placas: PCD2676 matrícula:  
 Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante (Nombres, apellidos N° cédula)  
 Firma del Responsable coordinación de movilización (Nombres, apellidos N° cédula)  
 Firma del Responsable de Transporte (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)  
 Conductor (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)  
 Directora Administrativa (Firma) (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.  
 El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.

Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003555

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 03 de agosto 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: 03-ago-20 Fecha de Retorno: 09-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: PEI8388 matrícula:

Kilometraje Salida: Firma del solicitante

(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del Responsable Coordinación de movilización

(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor

Responsable de Transporte

Directora Administrativa

(Firma)

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma)

Pablo Naranjo

(Nombres, apellidos N° cédula)

(Firma)

Eliana Saltos 0241434181

(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.