

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 61      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 494,25  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 494,25

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 494,25



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4501108252

ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. VIAJE A CUENCA - AZUAY.  
 BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN  
 TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL  
 23-12-2019. MA-XE-NG.

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	24/01/2020	494,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>494,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 494,25



24/14 del

## 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
Unid. Desc:	0000	022	01	2020
				No. Original
				61
				57
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				29

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN				

### 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	494.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>494.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>494.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>494.25</b>

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. VIAJE A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL 23-12-2019. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/01/2020	 _____ 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	022	01	2020
				<b>61</b> <b>57</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				<b>29</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/01/2020	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	021	01	2020
				<b>57</b> <b>57</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				<b>No. Expediente</b>
				<b>29</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1003172101    ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN			

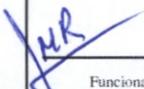
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	494.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>494.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>494.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>494.25</b>

**SON:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL 23-12-2019

61

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/01/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

11



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 22
Cargo: SEGURIDAD DEL MINISTRO

DATOS GENERALES

Form containing general data: Cédula No. 1003172101, Funcionario ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN, Salida: 18/12/2019 17H00, Retorno: 23/12/2019 09H45, Ciudad: CUENCA - AZUAY

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 3 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%), Viático (100%), and a total of 650,00.

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, etc.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, etc.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario, e) Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No. (empty)

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Handwritten signature of Matilde Andrade and printed name: MATILDE ANDRADE ANALISTA FINANCIERO



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD 17-12-2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN**  
 PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **AZUAY - CUENCA**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MIES**  
 FECHA SALIDA 18-12-2019 HORA SALIDA 17H00 FECHA LLEGADA 23/12/2019 HORA LLEGADA 09h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN**  
 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-1551	Quito - Tababela	18/12/2019	17h00	18/12/2019	17h45
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	18/12/2019	19h00	18/12/2019	19h55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	23/12/2019	07h35	23/12/2019	08h50
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	23/12/2019	09h00	23/12/2019	09h45

**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 29 DE OCTUBRE** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4501108252**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Cbop. Esteban Arciniegas Pozo C.I 100317210-1</b>	<b>Cptn. Daniel Castro Ludeña JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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"> <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>
<b>Lcda. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	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.

*Mable, favor tu control. Gracias. Previo. 16-01-2020. 09*

EXT 1954



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**      **FECHA DE INFORME 24/12/2019**

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SEGURIDAD
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Despacho Ministerial

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Equipo de Seguridad

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Miércoles 18 de diciembre del 2019**

17:00 - 17:45 Traslado hasta el AIMS de tababela.  
19:00 - 19:55 Traslado vía aérea desde el AIMS hasta la ciudad de Cuenca.  
20:00 - 20:30 Merienda.

**Jueves 19 de diciembre del 2019**

09:50 - 10:05 Traslado hasta el aeropuerto Mariscal la Mar de la ciudad de Cuenca, a recoger al señor Ministro.  
10:30 - 11:00 Traslado hasta la distrital del Mies.  
11:05 - 14:00 Reunión de trabajo con el equipo del Mies.  
14:05 - 15:00 Almuerzo del señor Ministro.  
15:10 - 20:00 Agenda personal del señor Ministro.  
20:05 - 20:40 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.

**Viernes 20 de diciembre del 2019**

10:10 - 10:40 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.  
11:00 - 11:30 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta el gobierno zonal del Mies.  
11:35 - 14:00 Reunión del señor Ministro en el gobierno zonal del Mies.  
14:15 - 15:30 Almuerzo del señor Ministro con su equipo de trabajo.  
15:45 - 19:50 Agenda personal del señor Ministro.  
20:00 - 20:30 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio.

**Sábado 21 de diciembre del 2019**

07:30 - 08:20 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.  
09:00 - 17:00 Agenda personal del señor Ministro.  
17:10 - 17:40 Traslado del señor Ministro hasta su domicilio.

**Domingo 22 de diciembre del 2019**

08:30 - 09:00 Traslado hasta el domicilio del señor Ministro.  
09:20 - 13:00 Agenda personal del señor Ministro.  
13:10 - 14:00 Traslado hacia el domicilio del señor Ministro.

**Lunes 23 de diciembre del 2019**

06:15 - 06:35 Traslado desde el domicilio del señor Ministro hasta el aeropuerto de la ciudad de Cuenca.  
07:35 - 08:50 Traslado vía aérea desde la ciudad de Cuenca hasta el aeropuerto AIMS de Tababela.  
09:00 - 09:45 Traslado desde Tababela 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-12-2019	001-001-00000326	ALIMENTACIÓN	15.00
19-12-2019	001-001-000001159	ALIMENTACIÓN	10.00
19-12-2019	001-001-000001162	ALIMENTACIÓN	10.00
20-12-2019	001-001-000001163	ALIMENTACIÓN	10.00
20-12-2019	001-001-000000947	ALIMENTACIÓN	18.00
21-12-2019	001-001-0001543	ALIMENTACIÓN	10.00
21-12-2019	001-001-000035451	ALIMENTACIÓN	5.25
22-12-2019	001-001-0001964	ALIMENTACIÓN	10.00
22-12-2019	001-001-0008052	ALIMENTACIÓN	11.00

22-12-2019	001-001-0000836	HOSPEDAJE	200.00
		TOTAL:	299.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/12/2019	23/12/2019	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	17h00	09h45	

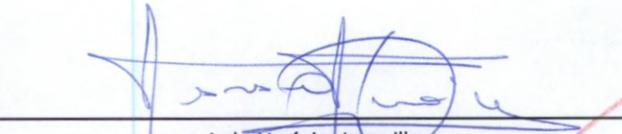
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-1551	Quito - Tababela	18/12/2019	17h00	18/12/2019	17h45
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	18/12/2019	19h00	18/12/2019	19h55
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	23/12/2019	07h35	23/12/2019	08h50
Terrestre	PEI-1551	Tababela - Quito	23/12/2019	09h00	23/12/2019	09h45

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
 Cbop. Esteban Arciniegas Pozo C. I 100317210-1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Cptn. Daniel Castro Ludeña <b>JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b>	 Lcdá. Verónica Jaramillo <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	AMABLE ESTEBAN ARCINIEGAS POZO				
<b>Cédula de identidad:</b>	100317210-1	<b>Fecha de requerimiento:</b>	17 de diciembre del 2019		
<b>Cargo:</b>	<b>SEGURIDAD</b>	<b>Dirección:</b>	Despacho del Ministerio de Inclusión Económica y Social		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito - Cuenca	<b>Fecha:</b>	18-12-2019	<b>Hora:</b>	19h00
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	23-12-2019	<b>Hora:</b>	07h35
<b>N° de Documento</b>	<b>Pasaje por Comisión</b> 01			<b>Anexo</b> Si ( ) No ( X )	

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

Firma del Requirente

**Nombre:** Esteban Arciniegas Pozo

**C.I** 100317210-1

**Cargo:** Seguridad

Lcda. Verónica Jaramillo

Coordinadora General Administrativo Financiera

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

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

ETKT2692135272107C1  
FECHA/DATE: 18DEC

VUELO/FLIGHT **0175**

ARCINIEGAS/ESTEBAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **8B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 120

tame

ETKT2692135272431C1  
FECHA/DATE: 23DEC

VUELO/FLIGHT **0172**

ARCINIEGAS/ESTEBAN  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
PASAJES

FECHA: 16 ENE 2020 HORA: 11:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



**Endara Zhunio Walter Germán**

RUC. 0107480915001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$420.00

Dirección: Camino a Racar s/n Cel.: 0967-850-468

E-mail: walterendara666@gmail.com Cuenca \* Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0000947

Autorización SRI 1125845168

Cuenca, 20 de Diciembre del 2019 RUC./C.I.: 100317210-1

Sr. ( ): Esteban Arciniegas

Dirección: Quito Telf.: 0986886358

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		18.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo \$  Dinero Electrónico \$

Tarj. Deb./Créd. \$  Otros \$

TOTAL \$ 18.00

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100761411001 Aut. 3729 Editorial \* Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca Nº 901-1000 Fecha de Impresión 28 / NOVIEMBRE / 2019 Válido hasta 28 / NOVIEMBRE / 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

**Picanteria Juanito**

Cárdenas Otavalo María Esther

Dir: Pedro de la Barca 4-114 y Juan Luis Vives  
Telf.: 07 2884399 Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0103071809001

AUT. SRI. 1124203692

NOTA DE VENTA 001-001- 0001543

Fecha: 21-12-2019  
Cliente: Esteban Arciniegas  
Dirección: Quito  
RUC: 100317210-1 Teléfono: 0986886358

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo \$  Dinero Electrónico \$

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO \$  OTROS \$

TOTAL \$ 10.00

Documento Categorizado: Si Act. de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$420,00

COD 569 Firma Autorizada: [Firma]

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIMÉ ENRIQUE- RUC: /0103497384001 Aut. SRI 13738 / EMISION: 30/Enero/2019 CADUCA:30/Enero/2020 secuencia 1451 hasta 1550

**REINA DEL CISNE**

QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL

Dir: Circunvalación Sur s/n \* Telf: 2370 017

Cel: 0995 542 487 \* E-mail: elizabeth.2317@hotmail.com \* Cuenca

R.U.C. 0101436285001 AUTORIZACION S.R.I. # 1125124030

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001-00 0035451

Fecha: 21-Diciembre-2019 R.U.C./C.I.: 100317210-1

Señor (es): Esteban Arciniegas

Dirección: Quito Teléfono: 0986886358

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		4,69

**Forma de Pago**

Efectivo \$  D. ELECTRONICO \$

T. CRED. / DEB. \$  OTROS \$

SUBTOTAL \$ 4,69

L.V.A. 0% \$ 0,00

L.V.A. 12% \$ 0,56

VALOR TOTAL \$ 5,25

F. CLIENTE: [Firma] F. AUTORIZADA: [Firma]

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA \* R.U.C. 0301032488001 AUT. 2278 - Nro. 0031601 AL 0036600 11-JULIO-2019 VALIDO HASTA 11-JULIO-2020

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

**"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**ENCEBOLLADOS Y CEVICHE DON LUCHO**

CUNDURI LEMA LUIS ANIBAL

Dirección: Rayoloma s/n y González Suárez

Teléfono: 098 968-1359 \* Cuenca - Ecuador

RUC: 0603673088001 Aut. SRI. N° 1125086605

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0001964

Fecha: 22-12-2019

Sr. (es): Esteban Arciniegas

Dirección: Quito G. Remisión:

RUC / C.I.: 100317210-1 Telf: 0986886358

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10.00

**Forma de Pago**

Efectivo \$  Dinero Electrónico \$

TARJETA CRÉDITO / DÉBITO \$  OTROS \$

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente: [Firma]

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • IMPRENTA ATALAYA • Tomás Ordóñez 12-48 y Vega Muñoz Telf: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1583 • N° 0001801 al 0002100 Fecha Emisión: 04 - Julio - 2019 • Caduca: 04 / JULIO / 2020



#14

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

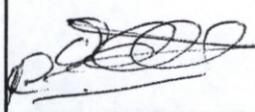
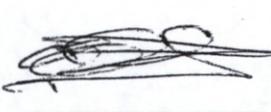
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$101,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERÍODO 2019 - 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	Funcionario Responsable	Director Financiero