

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 982 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 326,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 326,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 326,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 418010003050

PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA.VIAJA A CUENCA.BRINDANDO  
SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 04 AL 07 03 2022. SE  
ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. hoja de control LG-SP-GV-FR

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	28/03/2022	326,00	0,00
Sub - Total				326,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 326,00



20/20

## 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	24	03	2022	982	965
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-		508	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401471883	PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA					

## 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	326.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										326.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										326.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										326.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA.VIAJA A CUENCA.BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 04 AL 07 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. hoja de control LG-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK6PPCXN8O6KB6K	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ7AAXDOAMKUQK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2022	FECHA:	24/03/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------

018

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JK6PPCXN8O6KB6K	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQ7AAXDOAMKUQK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2022	FECHA:	24/03/2022

FIRMA

FIRMA

**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		024	03	2022	982	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2022-0293-M	508

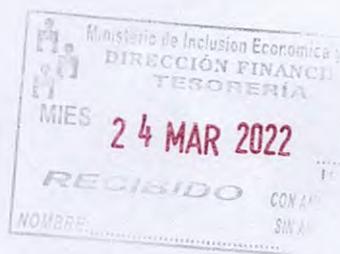
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401471883	PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA				

**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	326.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>326.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>326.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>326.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA.VIAJA A CUENCA.BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 04 AL 07 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. hoja de control LG-SP-GV-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2022	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	024	03	2022	982 965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-0293-M 508	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401471883	PAILACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/03/2022	   _____ 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	024 03 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				965 965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	508	

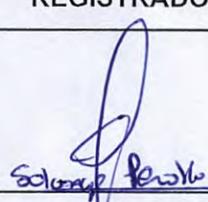
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401471883 PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA					

**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	326.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA.VIAJA A CUENCA.BRINDANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 04 AL 07 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

965  
**014**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0401471883	CARGO:	EDECAN MINISTRO
SERVIDOR:	PAILLACHO ACOSTA EVELIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	04/03/2022	HORA:	16H30
FECHA DE RETORNO:	07/03/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	271
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</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	150,00
2	ALIMENTACION	530303	59,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>209,00</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	209,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>326,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>326,00</b>

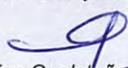
**2. OBSERVACIONES**

1	No se reconoce la Factura Nro. 1798, no válida para su emisión; Factura Nro. 47776 no desglosa el I.V.A. (RIMPE-EMPREENDEDOR)
---	---

**7. 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 presupuestarios contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

  
Lilian Gualón  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

*Presup  
16:05  
23-03-2022*



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
MIES-MIES-2022-0276-0

**FECHA DE SOLICITUD:**  
03-Marzo-2022

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

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
EVELIN A. PAILLACHO ACOSTA

**PUESTO QUE OCUPA**  
JEFA DE SEGURIDAD MINISTERIAL MIES

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
CUENCA- AZUAY

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DESPACHO MINISTERIAL

**FECHA SALIDA (DD-  
MMM-AAAA)**

**HORA SALIDA  
(HH:MM)**

**FECHA LLEGADA (DD-  
MMM-AAAA)**

**HORA LLEGADA (HH:MM)**

04/03/2022

16:30

07/03/2022

22:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**EQUIPO DE SEGURIDAD:**

TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

AGENDA MINISTERIAL

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	04-03-2022	16:30	04-03-2022	17:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	04-03-2022	17:48	04-03-2022	18:43
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	07-03-2022	20:04	07-03-2022	20:54
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	07-03-2022	21:00	07-03-2022	22:00

**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 Policía Nacional

**TIPO DE CUENTA:**  
Cuenta Ahorros

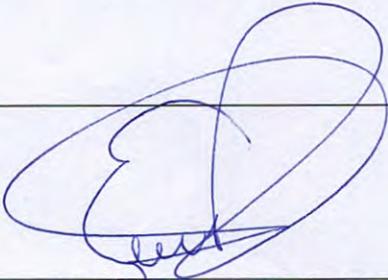
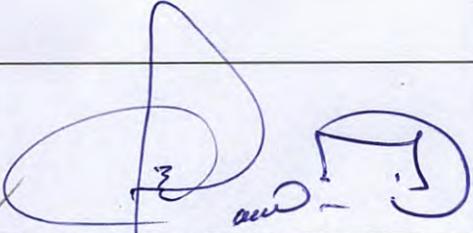
**NO. DE CUENTA:**  
418010003050

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
Código postal: 170146 / Quito Ecuador  
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

 **Gobierno** | Juntos  
del Encuentro | lo logramos

	
<p>TNTE. PAÍLLACHO EVELIN ALEJANDRA JEFE DE SEGURIDAD MIES</p>	<p>Eco. Esteban Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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>Eco. Esteban Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>	<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>



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-MIES-2022-0276-0	<b>FECHA DE INFORME:</b> 08- MARZO - 2022
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> PAILLACHO ACOSTA EVELIN ALEJANDRA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> JEFA DE SEGURIDAD MINISTERIAL MIES
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> CUENCA- AZUAY	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO <b>EQUIPO DE SEGURIDAD- AVANZADA:</b> TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	

**OBJETIVOS:** Brindar seguridad al Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social, para el cumplimiento de la agenda ministerial en la provincias del Azuay.

**ACTIVIDADES:**

**VIERNES 04 DE MARZO DE 2022**

16:30-17:30 Traslado vía terrestre desde el despacho Ministerial hacia el Aeropuerto de Tababela  
 17:48-18:43 Arribo y llegada al Aeropuerto Mariscal Lamar Cuenca  
 19:00-20:00 Traslado desde el Aeropuerto de Cuenca hasta el domicilio del señor Ministro.  
 20:30 Pernocté en la Ciudad de Cuenca

**SÁBADO 05 DE MARZO DE 2022**

09:00-21:00 Se prestó servicios de seguridad al sr Ministro

**DOMINGO 06 DE MARZO DE 2022**

08:00-21:00 Se prestó servicios de seguridad al sr Ministro

**LUNES 07 DE MARZO DE 2022**

08:30-09:00 Traslado al domicilio del Sr Ministro  
 09:15-09:40 Traslado a la coordinación zonal 6  
 10:00-13:00 Reunión con el Señor Viceministro de Inclusión Económica y Social (Diego Monsalve)  
 13:00-14:00 Almuerzo



9  
22-03-2022

14:00-16:00 Reunión con el Equipo Técnico de la Coordinación Zonal 6  
 16:00-17:00 Reunión con el señor Gobernador del Azuay  
 18:30-19:30 Traslado al Aeropuerto de Cuenca  
 20:04-20:54 Abordaje y llegada al Aeropuerto de Tababela  
 21:00-22:00 Traslado desde el Aeropuerto de Tababela al domicilio del señor Ministro Quito  
 22:45 Fin de actividades

**Productos:**

- Se brindó seguridad y protección al Sr. Eco. Esteban Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
04-03-2022	001-001-009129	ALIMENTACIÓN	15,00
05-03-2022	001-001-000001798	ALIMENTACIÓN	12,00
05-03-2022	002-006-000047776	ALIMENTACIÓN	8,00
05-03-2022	001-001-009133	ALIMENTACIÓN	15,00
06-03-2022	001-001-009134	ALIMENTACIÓN	20,00
06-03-2022	070-050-000267392	ALIMENTACIÓN	9,00
06-03-2022	001-001-0019577	HOSPEDAJE	150,00
SUMAN:			USD 229,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-03-2022	07-03-2022	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	16:30	22:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	04-03-2022	16:30	04-03-2022	17:30
AÉREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	04-03-2022	17:48	04-03-2022	18:43
AÉREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	07-03-2022	20:04	07-03-2022	20:54
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	07-03-2022	21:00	07-03-2022	22:00

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

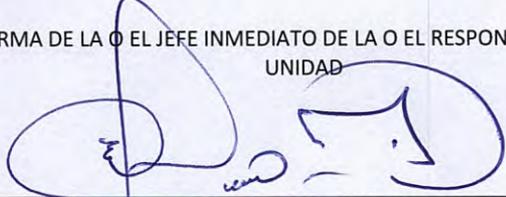
**OBSERVACIONES:****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

Evelin Alejandra Paillacho Acosta  
**JEFA DE SEGURIDAD INMEDIATA MIES**

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Eco. Esteban Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>	<p>Eco. Esteban Bernal Bernal <b>MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</b></p>



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2022-0276-O

Quito, D.M., 03 de marzo de 2022

**Asunto:** Delegación Oficial

Teniente de Policía  
Evelin Alejandra Paillacho Acosta  
**Edecán del señor Ministro**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
En su Despacho

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Azuay, desde el 04 al 07 de marzo del año en curso; dispongo a usted, el traslado vía terrestre y aéreo según corresponda, a fin de brindar la seguridad a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.

Para el cumplimiento de esta actividad oficial, se servirá coordinar las acciones logísticas respectivas.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEBAN REMIGIO  
BERNAL BERNAL**

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

mr





FACTURA No.: 002-006-000047776  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Tipo Emisión: NORMAL

**FACTURA 006**  
 SU DOCUMENTO EN: [www.microzam.com](http://www.microzam.com)

Aut.SRI: 0503202201010419323000120020060000477761501200811



Fecha Aut.: 07/03/2022 21:19:00  
 Clave Acceso: 0503202201010419323000120020060000477761501200811

MERCHAN BERREZUETA JAIME HERNAN  
 RUC: 0104193230001  
 AV. DOCE DE OCTUBRE 4-117 Y AV. DON BOSCO  
 Telfs: 0980974245  
 Email: jaimemerchan32@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Sr.(a): PAILLACHO EVELIN

C.I./R.U.C.: 0401471883 Telfs.: 0988168859 Email.: evelin.paillacho3@gmail.com

Dirección: QUITO

Usu/Ven.:VE

Fecha Emisión: 2022-03-05

Lugar Emisión: CUENCA

Lugar Destino: CUENCA

Ref.: 0004860

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	%D	SUBTOTAL \$	I
1 05	JUMBO	2	3.50		7.00	
2 15	CHIFLES	1	0.50		0.50	
3 22	PAN	1	0.50		0.50	

Forma Pago: 01) SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (8.00)

Notas:

DATOS ADICIONALES 123865

REGIMEN : CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPREDADOR

NETO	8.00
Descuento 0%	0.00
SubTotal 0%	8.00
SubTotal 12%	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00

**TOTALS \$ 8.00**

Responsable: ADM

Entregado por:

Recibí Conforme



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

004

FACTURA

No. 070-050-000267392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202201179141513200120700500002673924126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2022 22:44:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202201179141513200120700500002673924126153319

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EVELIN PAILLACHO

Identificación 0401471883

Fecha 06/03/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
79		1.00	POP CORN PEQUENO		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
4396		1.00	BIG BOX RECARGADO EMPANADAS		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**Dumancela Zhunio Graciela Mirian**

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1129230650

Av. España 2-27 y Núñez de Bonilla • Telfs.: 072863666 / 2867847 • Fax: 2805810

hotelmanantialcue@gmail.com • www.hotelmanantialcuenca.com

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA 001-001 N° 0019577**

Cbt0030246

FACTURAS

FT001001-019577

Cliente : 018046 EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA

RUC/CI.: C0401471883

Huesped : 018046 EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA

Paga:Huesped Pag: 1

Dirección : QUITO

/0988168859

Habitación : 206 - 1 Entrada: 22.03.04 20:37 Salida: 22.03.07 14:00 Pasajeros: 1

Observaciones:

FechaEmisión: Cuenca, 2022.03.06

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
22.03.07	HOSP HOSPEDAJE	04-05-06 MARZO	1	133.93 is



Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
133.93	0.00	133.93	16.07	0.00 \$	150.00
Créditos	PorPagar				
0.00	150.00				

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$



HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
<b>VIERNES 04 DE MARZO DE 2022</b>			
16H30-17H530	Traslado via terrestre desde Quito al Aeropuerto de Tababela		Cristina Nogales
17H48-18H43	Abordaje y llegada al Aeropuerto de Tababela		
20H30	Pernocte en la ciudad de Cuenca		
<b>SABADO 05 DE MARZO DE 2020</b>			
09H00-21H00	Actividades Personales		
<b>DOMINGO 06 DE MARZO DE 2022</b>			
09H00-21H00	Actividades Personales		
<b>LUNES 07 DE MARZO DE 2022</b>			
10H00-13H00	Reunión con el señor Viceministro de Inclusión Económica y Social	Coordinación Zonal 6	Cristina Nogales
13:00-14H00	Almuerzo		
14H00-16H00	Reunión con el Equipo Técnico de la Coordinación Zonal 6	Coordinación Zonal 6	Coordinadora Zonal 6
16H00-17H00	Reunión con el señor Gobernador del Azuay	Coordinación Zonal 6	Coordinadora Zonal 6
18H30-19H30	Traslado al Aeropuerto de Cuenca		
20H07-20H54	Abordaje y llegada al Aeropuerto de Tababela		
21H00-22H00	Traslado y llegada al domicilio en Quito.		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$47,626.57
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,626.57
									TOTAL	

**SON:** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero