

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4275 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 471,51

IVA: 0,00

Sub Total: 471,51

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 471,51



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 419010008153

CHILIKINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA.VIAJA A GUAYAQUIL.  
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES ECON. ESTEBAN BERNAL.  
DEL 12 AL 16 11 2021, SEGUN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS  
HABILITANTES. CONTROL: VT-SP-ANG-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	03/12/2021	471,51	0,00
Sub - Total				471,51	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 471,51



34/34 del

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	01 12 2021	4275	4274
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2260

Clase de Registro:  Clase de Gasto:  RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

**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	471.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										471.51
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										471.51
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										471.51

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA.VIAJA A GUAYAQUIL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES ECON. ESTEBAN BERNAL. DEL 12 AL 16 11 2021, SEGUN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL: VT-SP-ANG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDBEO6LDDL8IZ6	FIRMA ELECTRONICA:	R4D36G64VNLOA3M
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	01/12/2021	FECHA:	01/12/2021

FIRMA



FIRMA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCDBEO6LDDL8IZ6	FIRMA ELECTRONICA:	R4D36G64VNLOA3M
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	01/12/2021	FECHA:	01/12/2021

FIRMA

FIRMA

ok 031

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	012	2021	4275 4274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2260

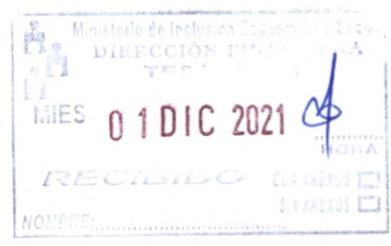
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003105689	CHILIQUEINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA				

**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	471.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>471.51</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>471.51</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>471.51</b>

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILIQUEINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA. VIAJA A GUAYAQUIL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES ECON. ESTEBAN BERNAL. DEL 12 AL 16 11 2021, SEGUN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL: VT-SP-ANG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OKH

## 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	01	012	2021	4275 4274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2260
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1003105689	CHILIQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

64227  
029



Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1003105689	CARGO:	EDECAN
SERVIDOR:	CHILIQUEQUINGA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	645-667
FECHA DE SALIDA:	12/11/2021	HORA:	08H30
FECHA DE RETORNO:	16/11/2021	HORA:	08H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
<b>TOTAL</b>			<b>520,00</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	199,60
2	ALIMENTACION	530303	115,91
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>315,51</b>

R

4

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	315,51
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>471,51</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<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>			
			<b>471,51</b>

## 5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas nro. 1524 y 1522 ya que el valor unitario no esta detallado en cada rubro.
---	---

## 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 conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

*Vanessa Terán*  
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Stany P. P. P.*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Cruz Acero  
TESORERÍA

OK

Presup  
01-12-2021  
08:34

D: 4275 128

### 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	01	012	2021	4274 / 4274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2260

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003105689 CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA					

### 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	471.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										471.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										471.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										471.51

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA. VIAJA A GUAYAQUIL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MIES ECON. ESTEBAN BERNAL. DEL 12 AL 16 11 2021, SEGUN FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten notes:* P: 4275, 128, 10/11/21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 25 NOV 2021 4:20 HORA:  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Firma: *Salvador 737 074*

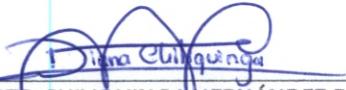
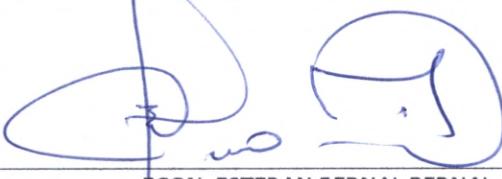
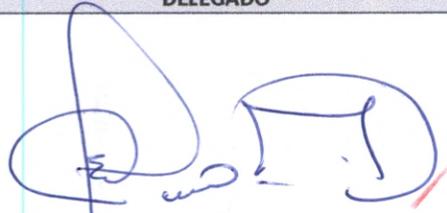
*Recibido VP  
 25/11/2021  
 16:33*

027

 República del Ecuador		<b>Ministerio de Inclusión Económica y Social</b>					
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> MIES-MIES-2021-1154-0			<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> 12-Noviembre-2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CHILQUIINGA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA			<b>PUESTO QUE OCUPA</b> EDECÁN				
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO CUENCA-AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS QUITO-PICHINCHA			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DESPACHO MINISTERIAL				
<b>FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)</b>		<b>HORA SALIDA (HH:MM)</b>	<b>FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)</b>		<b>HORA LLEGADA (HH:MM)</b>		
12/11/2021		08:30	16/11/2021		08:00		
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> ECON. BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, ASESOR DIEGO QUEZADA							
<b>EQUIPO DE SEGURIDAD:</b> SBTE. DIANA VANESSA CHILQUIINGA HERNÁNDEZ, SGOS. MIGUEL ANGEL GOMEZ BONILLA							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> AGENDA MINISTERIAL							
<b>TRANSPORTE</b>							
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-AMBATO	12-11-2021	08:30	12-11-2021	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-RIOBAMBA	12-11-2021	16:00	12-11-2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	13-11-2021	12:00	13-11-2021	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	14-11-2021	08:00	14-11-2021	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	15-11-2021	06:00	15-11-2021	10:00	
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	16-11-2021	06:00	16-11-2021	06:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	16-11-2021	07:00	16-11-2021	08:00	

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



<b>OBSERVACIÓN:</b>		
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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.		
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA: 419010008153
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
SBTE. CHILILINGUA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA EDECÁN		ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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>
		
ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



Oficio Nro. MIES-MIES-2021-1154-O

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

**Asunto:** Delegación Oficial

Subteniente  
Diana Chilingua Hernandez  
**POLICIA NACIONAL**  
En su Despacho

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en las provincias de Tungurahua, Azuay, Guayaquil, desde el viernes 12 al martes 16 de noviembre 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



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS ✓

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diana Vanessa Chilinginga Hernández ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1003105689	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12 de noviembre 2021 ✓		
CARGO:	Edecán del señor Ministro ✓	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
RETORNO:	Guayaquil-Quito ✓	FECHA:	16-11-2021 ✓	HORA:	06h00-06h50 ✓
N° DE DOCUMENTO	Delegación mediante Oficio Nro. MIES-MIES-2021-1154-0 ✓			SI ( )	NO ( X ) ✓

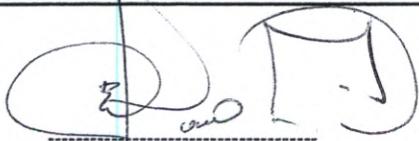
**AUTORIZACIÓN.-** EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN 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 DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

  
FIRMA DEL REQUERENTE ✓

NOMBRE: Subte. Diana Chilinginga Hernández

C.I.: 1003105689

CARGO: Edecán del señor Ministro

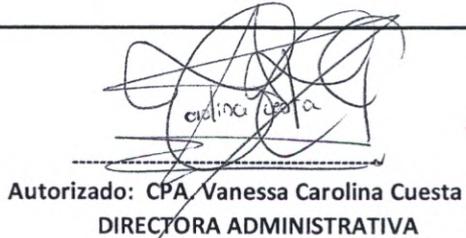


Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Eco. Esteban Bernal Bernal ✓

CI: 0102497807

Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

  
Autorizado: CPA Vanessa Carolina Cuesta ✓  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

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

R: Yobanda  
25-11-21



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIES-MIES-2021-1154-0

FECHA DE INFORME:

17-11-2021

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CHILQUINGA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA

PUESTO QUE OCUPA:

EDECÁN

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

 AMBATO-TUNGURAHUA  
RIOBAMBA-CHIMBORAZO  
CUENCA-AZUAY  
GUAYAQUIL-GUAYAS  
QUITO-PICHINCHA

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

DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, ASESOR DIEGO QUEZADA

EQUIPO DE SEGURIDAD: SBTE. CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA-SGOS.GOMEZ BONILLA MIGUEL ANGEL

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETIVOS:** Cumplir agenda de trabajo Ministerial en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cuenca, Guayas.

**ACTIVIDADES:**
**Viernes 12 de Noviembre de 2021**

08:30-10:30 Traslado desde su domicilio hacia la ciudad de Ambato.  
11:00-13:00 Sesión Solemne por el Ducentésimo Primer Aniversario de Emancipación Política  
13:00-14:30 Almuerzo señor Ministro  
14:40-14:50 Traslado a la Gobernación de Ambato  
15:00-16:00 Reunión con el señor Gobernador  
16:00-17:00 Traslado de la ciudad de Ambato a Riobamba, vía terrestre  
17:00-18:00 Reunión con el equipo técnico de la Dirección Distrital MIES Riobamba  
18:00-19:00 Traslado hacia el hotel.  
19:00 Fin de actividades, pernocté en Riobamba.

**Sábado 13 de Noviembre de 2021**

08:00 Inicio de Actividades.  
09:00-11:00 Desayuno de Trabajo con autoridad de la provincia.  
12:00-16:00 Traslado de la ciudad de Riobamba hacia Cuenca, vía terrestre.  
17:00-18:30 Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 6.  
18:45-19h00 Traslado a su domicilio.  
19:00 Fin de actividades, pernocté en Cuenca.

**Domingo 14 de Noviembre de 2021**

08:00-21:00 Actividades de Seguridad y Protección con el Sr. Ministro.  
21:00 Fin de actividades, pernocté en Cuenca.

marítimo, otros)						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	12-11-2021	08:30	12-11-2021	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-RIOBAMBA	12-11-2021	16:00	12-11-2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	13-11-2021	12:00	13-11-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	14-11-2021	08:00	14-11-2021	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	15-11-2021	06:00	15-11-2021	10:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	16-11-2021	06:00	16-11-2021	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	16-11-2021	07:00	16-11-2021	08:00

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**

SBTE. DIANA VANESSA CHILQUINGA HERNÁNDEZ  
EDECÁN

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

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

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

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

**AGENDA TERRITORIAL-Econ. Esteban Bernal-MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
**VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
08:30-10:30	Traslado desde su domicilio	Ambato-Tungurahua	Cristina Nogales Coordinadora de Despacho
11h00 - 13:00	Sesión Solemne por el Ducentésimo Primer Aniversario de Emancipación Política de la Provincia	Gobernación de Ambato	Coordinador Zonal 3
13h00 14h30	Almuerzo señor Ministro	El Quiteño Libre y Tomás Nieto Polo SAN BARTOLOMÉ	Coordinador Zonal 3-Asesor Diego Quezada
14:40 14:50	Traslado a la Gobernación	Sucre, Ambato 180101	Coordinador Zonal 3-Asesor Diego Quezada
15:00-16:00	Reunión de trabajo con el señor Gobernador	Sucre, Ambato 180101	Coordinador Zonal 3-Asesor Diego Quezada
16:00-17:00	Traslado de la ciudad de Ambato a Riobamba	Riobamba	Sr. Ministro-Diego Quezada
17:00-18:00	Reunión con el equipo técnico de la Dirección Distrital MIES Riobamba	Dirección Distrital Riobamba	Director Distrital Riobamba-Equipo Técnico
18:00-19:00	Traslado hacia hotel	Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela	Sr. Ministro
19:00	Fin actividades, pernocté en Riobamba		
<b>SABADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
8:00	Inicio de Actividades		
09:00-11:00	Desayuno de trabajo con autoridades de la provincia	Riobamba	
12:00-16:00	Traslado de la ciudad de Riobamba hacia Cuenca, vía terrestre		
17:00-18:30	Reunión de trabajo con la Coordinación Zonal 6		Coordinadora Zonal 6
18:45-19:00	Traslado a su domicilio		
19:00:00	Fin de actividades, pernocté en Cuenca		
<b>DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
08:00-21:00	Actividades Personales	Cuenca	
<b>LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
06:00-10:00	Traslado de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil, vía terrestre		
10:00-12:30	Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 8 y Directores Distritales	Coordinación Zonal 8	
13:00-14:00	Almuerzo señor Ministro		
14:00-14:30	Traslado a la Gobernación del Guayas	Guayaquil	

020

15:00-19:00	Reunión Gabinete ampliado		
19:00-20:00	Cena con Presidente de la República		
20:30	Fin de actividades, pernocté en Guayaquil		
<b>MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>			
5:00	Inicio de Actividades		
06:00-06:50	Traslado vía aérea al Aeropuerto Mariscal Sucre		
07:00-08:00	Arribo a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, secto Quitumbe		

**Comprobante de Billete  
Electrónico**

Loc. Reserva: 40J48G

Check trip itinerary

Fecha de Emisión: 12 NOVIEMBRE 21

Equipaje

Codigo de Reserva: LA/WEGYMB  
 Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
 Ruc: 1791807154001  
 Billete Electrónico: 462-6502209943

Viajero **Chiliquinga Diana (ADT)** Agencia **FOUREP TRAVEL TURISMO  
PORTOVIEJO OE1-07 EDF  
CARRERA 5TO PISO  
QUITO**  
 Teléfono **2501669**  
 IATA **79502474**  
 Agente **1002**

**Itinerario**

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 16 November 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1362		16Nov	06:00	06:50	Ok	16Nov	16Nov		0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR			Base Tarifa		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo	Airbus A319			Duración		00:50 (Sin parar)						
Comidas	Food and beverages for purchase											

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

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

**Comprobante**

Nombre : Chiliquinga Diana (ADT)  
 Numero de Billete : 462 6502209943  
 Cálculo de Tarifa : GYE LA UIO Q9.00 116.00USD125.00END  
 Tarifa aérea : USD 125.00  
 Tasa : USD 15.00EC USD 5.71OR USD 5.39WT  
 Importe Total : USD 151.10  
 Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 12Nov21  
 Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

See all your trip info in one place  
Try CheckMyTrip

SIGN UP FOR FREE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.94 kg/persona  
 Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable  
 Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS

*P: Yolanda  
25-11-21*

018

QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

### Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

### Información de equipaje

**Equipaje en la cabina**  
Solo si tu pasaje lo incluye.



**Artículo personal**  
45 cm. de alto  
35 cm. de largo  
20 cm. de ancho



**Equipaje de mano**  
55 cm. de alto  
35 cm. de largo  
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

**Equipaje en la bodega**  
Solo si tu pasaje lo incluye.



**Peso**  
Hasta 23 kg. por pieza.

**Medidas**  
Máximo 158 cm. lineales  
(alto+ancho+largo)

### ¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

### Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



#### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



#### Dirígete al control de seguridad

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



#### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



#### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA0456610HM00

Diana Chilingua

LA1362

16 de noviembre de 2021

Operado por  
LATAM Airlines Ecuador

Guayaquil  
6:00 GYE

Quito  
6:50 UIO



034 VIDI · Reserva WEGYMB

#### Embarque

5:25

El embarque finalizará a las  
5:40

Asiento

21E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

P. Yolanda  
25-11-21

Opina

SÁNCHEZ VILLACRÉS MYRIAM TERESA  
 RUC.: 1711237477001  
 Av. Canónigo Ramos 09 y  
 Salt Amard Montrond  
 Riobamba - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**  
 S. 007-001-00  
**0001923**  
 AUT. S.R.I. 1128265196

016

Sr(es): Vanessa Chiliganga  
 C.I./R.U.C.: 1003105689 Teléfono: 0982492226  
 Dirección: Quito  
 Lugar y Fecha: Quito, 12-11-2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	hojas	8.93	8.93

Gavilán Flores Víctor Hugo Editora Multicolor RUC: 0601915598001  
 AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 02-06-2021 Caduciza: 02-06-2022 Cant: 300 & 1701-2000

Sub total US. \$ 8.93  
 Descuento US. \$    
 T. IVA 0% US. \$    
 T. IVA 12 %US. \$ 8.93  
 Importe del IVA US. \$ 1.05  
 TOTAL US. \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DENRO  OTROS   
 ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803067931001

015

FACTURA

No. 001-010-000000234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

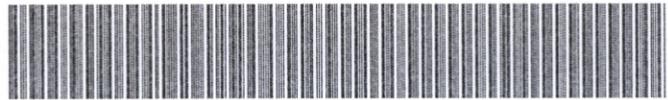
1211202101180306793100120010100000002340000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2021 16:45:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202101180306793100120010100000002340000000011

SUAREZ ALBORNOZ FERNANDA MARICELA

TOP MARKET

Dirección Matriz: AMBATO /AV MANUELITA SAENZ S/N Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Sucursal: AV MANUELITA SAENZ S/N Y GASPAR DE VILLAROEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VANESSA CHILQUINGA

Identificación 1003105689

Fecha 12/11/2021

Placa / Matriculación: null

Guía

Dirección: QUITO / QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861002901695		1.00	FERRERO NOGGY 150GR		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
7861002900117		1.00	FERRERO ROCHER 100G		5.98	0.00	0.00	0.00	5.98
7861091158109		1.00	GALLETAS AMOR LECHE 130G		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
7861012500246		3.00	GELATONI CEREZA 200G		0.71	0.00	0.00	0.00	2.14
7861024624725		1.00	DASANI SIN GAS 1.2 LT		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54

014

Información Adicional	
Atendido por:	FERNANDA MARICELA SUAREZ ALBORNOZ
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.45

SUBTOTAL 12%	12.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**DIAS MACAS JACQUELINE ELIZABETH**  
**HOSTAL LOS ALAMOS**  
**RUC: 1803697679001**

Dirección: Saint Ammod Montrean 10-01 y Av.  
Lizarzaburu - Cel.: 0988865633 / Riobamba - Ecuador  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**FACTURA 002 - 001**

**Nº 0000494**

**Aut. SRI. 1128792831**

Fecha: 19 11-2021 Telf.:

Sr. Vanessa Chilquinga

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1003105689 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje por una noche</u>	<u>49,11</u>	<u>49,11</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>49,11</u>	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	<u>5,89</u>
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	 FIRMA CLIENTE	Importe del IVA \$	
Otros <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$	<u>55,00</u>

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 21 - 09 - 2021  
DEL 00301 AL 00500 - CADUCA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR





**EL SABOR LATINO**  
ASADOR RESTAURANTE

MOROCHO TACURI ROSA ELVIRA  
R.U.C.: 0102685799001

DIRECCIÓN: S/N - Vía al Valle  
Sector El Coco \* Cel.: 0980254909  
CUENCA - ECUADOR  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
AUT. SRI. No. 1127564693

011

**FACTURA 001 - 001 - N° 000582**

Fecha: 13/11/2021 Teléfono: 0960931000

Cliente: Vanessa Chiliquinga

RUC/CI: 1003105689

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Documentación the de pollo	8.93	8.93

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

**GRACIAS POR SU VISITA**

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

*Vanessa Chiliquinga*  
Cliente

Subtotal \$ 8.93  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. % \$ 1.07  
TOTAL \$ 10.00

DIBGRAF IMPRENTA - CAJAMARCA PARRA DIANA OSMA, RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987056500  
EM. 200 E.J. 401 al 600 - 19/Diciembre/2020 Válido para su emisión hasta 19/Diciembre/2021

No

**El Nuevo Sabor**

**Parra Velez Cesar Homero**

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas \* Cuenca - Ecuador  
Telfs.: 4207596 - 0995314122 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-00

AUT. S.R.I.: 1128578563  
**N° 0001522**

Cliente: Vanessa Chiliquinga

Fecha: 13/11/2021 RUC/CI: 1003105689

Dirección: Quito Telf.: 0960931000

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CHURRASCO		
1	JUGO.	8.93	8.93

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBT.	SUBTOTAL 12% \$ 8.93
EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0% \$
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			DESCUENTO \$
			SUBTOTAL \$
			I.V.A. 12% \$ 1.07
			TOTAL \$ 10.00

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311 - R.U.C. 0102347382001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL: 0991607019  
Elab.06/AGOSTO/2021 Válida hasta 06/AGOSTO/2022 Num.:1501-1700

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR \*DOCUM. CATEGORIZADO: NO



# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
 Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
 CUENCA - ECUADOR

**FACTURA 001-001- N° 0027350**

R.U.C. 0102875960001  
 AUT. S.R.I.: 1128782905  
 Documento Categorizado: No  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: Lunes 15 / 11 / 2021

Entra: 13/11/2021 Hora: \_\_\_\_\_ Sale: 15/11/2021 Hora: \_\_\_\_\_

Sr.: Yanessa Chilingua N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1002105639

Direc.: Quito Habitación N° \_\_\_\_\_ Persona N° \_\_\_\_\_ Tarifa \_\_\_\_\_

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓	✓					
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de hospedaje del 13 al 15 de noviembre 2021</u>						

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>✓</u>
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051  
 • EMISION: 000027251 - 000028250 • FECHA DE ELABORACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

[Signature]  
 RECEPCIONISTA

[Signature]  
 CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	<u>80,00</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA <u>12</u> %	<u>9,60</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>89,60</u>

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0190020061001

FACTURA

No. 002-055-000523621 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202101019002006100120020550005236210020550118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2021 18:00:28 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202101019002006100120020550005236210020550118

COMISARIATO POPULAR CIA LTDA

COMISARIATO POPULAR CIA LTDA

Dirección Matriz: AV REMIGIO CRESPO TORAL 2-36 Y JUAN INIGUEZ

Dirección Sucursal: AV REMIGIO CRESPO TORAL 2-36 Y JUAN INIGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA ✓

Identificación 1003105689 ✓

Fecha 14/11/2021 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía 002-000-000000000

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7861018515558	7861018515558	1.00	FRITO LAY KCHITO76GR PICANTE		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
7861039400284	7861039400284	1.00	PAPA FLAMINGO PALILLO FAMILIAR		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
7861000134699	7861000134699	1.00	PATACON SAL PATATAS GRANDE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
7622210427076	7622210427076	1.00	HALLS CARAMELO 25.2GR MENTHOL		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
7862109432037	7862109432037	1.00	GATORADE 750ML APPLE ICE		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
7861006746131	7861006746131	1.00	INALECSA RONDITOS 300GR FIESTA 6131		2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
7861024621243	7861024621243	1.00	POWERADE 1LT MORA AZUL		0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
034000701391	034000701391	1.00	ICE BREAKERS CUBES 27GR CHICLE SPEARMINT		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
7702011023018	7702011023018	1.00	COLOMBINA GRISSLY DELFIN 90 GR		0.68	0.00	0.00	0.00	0.68

009

Información Adicional	
DireccionComprador:	QUITO
TelefonoComprador:	0960931000
EmailComprador:	NINGUNO
DocumentoInterno:	002-F55-523621
Vendedor:	NINGUNO
Ciudad:	CUENCA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.60

SUBTOTAL 12%	12.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

### REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi Cel: 098 745 7966  
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001 AUTORIZACION S.R.L.# 1128654092  
"Contribuyente Régimen Microempresas" Doc. Categorizado: NO

**FACTURA** Serie 001 - 001 - 00 **Nº 0004736**

Fecha: 14/01/2021 R.U.C./C.I.: 1003105689

Señor (es): Verónica Chiliquinga

Dirección: Quito Teléfono: 0960931000

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Alimentación	8,93	8,93
1	p. de charcho		
1	Jawa Naranja		

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 8,93
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	L.V.A. 0%	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	L.V.A. 12%	\$ 1,07
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	\$ 10,00
OTROS	<input type="checkbox"/>		

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA  
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0003751 AL 0004750 24-AGOSTO-2021 VALIDO HASTA 24-AGOSTO-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

**PICANTERIA EL GATO**

MEZA PALMA LEONARDO JOSE

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato

Dirección: Cdla. Sauces Cinco Mz. 248 Solar 13

Telf.: 0960248443 Guayaquil - Ecuador

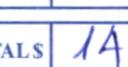
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE**  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00**R.U.C. 0926907940001**

Aut. S.R.I. No. 1129003712

**NOTA DE VENTA**

Serie 001-001

Fecha: 15-11-2021**00003225**R.U.C.I.: 1003105689Cliente: Vanessa ChiliquingaDirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Encebollado		
	Guatita		
	Cazuela		
1	Bandera	 10 <sup>00</sup>	
	Ceviche de Camaron		
	Mixto		
	Bollo		
	Cafe		
1	Jugo Natural	 3 <sup>00</sup>	
	Agua		
	Cola		
	Pan		
1	Chifle	 1 <sup>00</sup>	
	Consumo de alimentos		

BIOSEC S.A. - RUC: 0992223200001

Teléfono: 2622-183 / Aut. No. 2102

2 B. 100 x 2 - 000003201 - 000003400

F. Emisión 05/NOVIEMBRE/2021 - CADUCA 05/NOVIEMBRE/2022

TOTAL S

14<sup>00</sup>

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor

005

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**  
**MR. BOLON 2**  
 RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO  
 Villacres Cornejo Víctor Hugo  
 Dirección: Sagrada Familia, Nueva Kennedy Mz. 1 Sl. 5 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 Teléfono: 0988130050  
 Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 425,00

RUC: 0922116165001 Serie 001-001-00 **0000328**

Autoriz. S.R.I. 1128911874

Sr. (es): Janessa Chiliquinga Telf: 0960931000

Dir: Quito

RUC: 1003105689

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
<u>15</u>	<u>11</u>	<u>2021</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
<u>1</u>	<u>Desayuno Completo</u>	<u>2.50</u>	<u>2.50</u>
Valor Total \$			<u>2.50</u>

Morales Caverino Ruperto R.U.C.: 1101944898001 Aut.7153 Telf.: 0980511817-0986461326 N° 000000301 al 000000400  
 Elab. 15 de Octubre del 2021 Vence 15 de Octubre del 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**EL SABROZON DE CHOCOLITO** "Documento Categorizado: NO"  
 José Gabriel Mendoza Velásquez  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1305428425001  
 Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 001-001-000046865  
 AUT. S.R.I.: 1128989885  
 Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Fecha: 15-11-2021  
 Cliente: Janessa Chiliquinga  
 Direc.: Quito  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.C.: 1003105689

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Coronno Frutos</u>	<u>1.20</u>	<u>1.20</u>
<u>1</u>	<u>Jugo</u>	<u>2.00</u>	<u>2.00</u>
<u>1</u>	<u>Aguo</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>15.00</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	<u>1.80</u>
RECIBÍ CONFORME		<b>TOTAL US\$</b>	<u>16.80</u>



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 03/Octubre/2021

**FACTURA**

AUT. S.R.I. 1128850940

Doc. Categorizado: NO

Serie 001-001-

Fecha: 15-11-2021

000018634

Cliente: Yanesso Chiligunga

Dirección: Ombu

R.U.C./C.I.: 1003105689

Telf.: \_\_\_\_\_ Guía/R.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Cuchuy muto	10.00	10.00
1	Jugo	2.00	2.00
1	Aguas	1.00	1.00

Son: Catorce dólares

Subtotal 12% 13.00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	
OTROS	

*Yo, Yanesso Chiligunga*

Subtotal 0%

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12 % 1.56

**Total US \$ 14.56**

Recibí Conforme



RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000007359

**003**

Numero de autorizacion:

1511202101110398297900120030010000073598488797811  
15/11/2021 21:46:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1511202101110398297900120030010000073598488797811

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1003105689

Fecha: 15/11/2021

Razon social : CHILQUINGA DIANA

Direccion: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/11/15 Hasta 2021/11/16	1	49.1070	49.11	0.00	49.11

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 55.00

Subtotal con IVA	49.11
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	49.11
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.89
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	55.00

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	645	24	11	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero	 MARTÍN VERÓNICA ROSAS VALLADARES Funcionario Responsable

**Lunes 15 de Noviembre de 2021**

06:00-10:00 Traslado de la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Guayaquil, vía terrestre  
 10:00-12:30 Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 8 y Directores Distritales.  
 13:00-14:00 Almuerzo señor Ministro.  
 14:00-14:30 Traslado a la Gobernación del Guayas.  
 15:00-19:00 Reunión Gabinete ampliado.  
 19:00-20:00 Cena con Presidente de la República.  
 20:30 Fin de actividades, pernocté en Guayaquil.

**Martes 16 de Noviembre de 2021**

05:00 Inicio de actividades.  
 06:00-06:50 Traslado vía aérea al Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito).  
 07:00-8:00 Arribo a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, sector Quitumbe

**Productos alcanzados:**

- Se cumplió con la agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
12-11-2021	007-001-000001923	ALIMENTACION	10
12-11-2021	001-010-000000234	ALIMENTACION	14.45
12-11-2021	001-001-000010093	ALIMENTACION	10
12-11-2021	002-001-0000494	HOSPEDAJE	55
13-11-2021	001-001-000582	ALIMENTACION	10
13-11-2021	001-001-000001522	ALIMENTACION	10
15-11-2021	001-001-0027350	HOSPEDAJE	89.60
14-11-2021	001-001-000001524	ALIMENTACION	10
14-11-2021	001-001-000004736	ALIMENTACION	10
14-11-2021	002-055-000523621	ALIMENTACION	13.60
15-11-2021	001-001-000018634	ALIMENTACION	14.56
15-11-2021	001-001-000046865	ALIMENTACION	16.80
15-11-2021	001-001-000000328	ALIMENTACION	2.50
15-11-2021	001-001-000003225	ALIMENTACION	14
15-11-2021	003-001-000007359	HOSPEDAJE	55
SUMAN:			USD 335,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-11-2021	16-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	08:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm