



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4856 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 416,85

IVA: 0,00

Sub Total: 416,85

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 416,85



CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA - POR COMISIÓN A
CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 29-11-2021.
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 419010008153

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	17/12/2021	416,85	0,00
Sub - Total				416,85	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 416,85



34/34 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Entidad Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 12 2021	4856	4764
Entidad Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2527

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1003105689	CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA					

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	416.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										416.85
MONTO IVA										0.00
TOTAL										416.85
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										416.85

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 29-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8HLXLLBJF7LAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R8HLXLLLJC7XDQM
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8HLXLLBJF7LAJW	FIRMA ELECTRONICA:	R8HLXLLLJC7XDQM
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/12/2021	FECHA:	16/12/2021

FIRMA

FIRMA

ok
031

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		016	012	2021
			4856		4764
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2527
			Correo institucional		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	416.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										416.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										416.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										416.85

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 29-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
16 DIC 2021
HORA: 14:00
Inscripción

130

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		016 012 2021	4856	4764	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional		2527	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003105689	CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/12/2021	 _____ 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		015	012	2021	4764
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2527	

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	416.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										416.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										416.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										416.85

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 29-11-2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Jonaita

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		015	012	2021	4764	4764	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			Correo institucional		
						No. Expediente		
						2527		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

47627



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1003105689	CARGO:	SEGURIDAD DEL MINISTRO
SERVIDOR:	DIANA VANESSA CHILIGUINGA HERNÁNDEZ	NIVEL:	SEGURIDAD DEL MINISTRO
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	25/11/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	29/11/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
TOTAL			520,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	195,00
2	ALIMENTACION	530303	65,85
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			260,85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	260,85
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			416,85
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			416,85

6. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las Facturas 33391-1561-1556-1807-13049-1551 por cuanto se encuentra incorrecto el desglose del IVA
2	No se reconoce la factura 1849 no se desglosa el valor unitario.
3	

Elaborado por:

SYLVIA BUSTILLOS
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

YOMARIS P.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

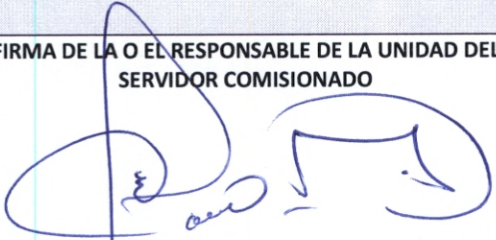
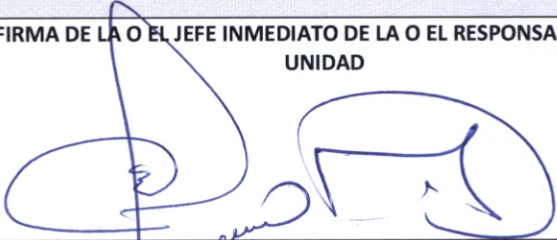
TESORERÍA

Yomaris

 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-2021-1222-O		FECHA DE SOLICITUD: 25 de noviembre del 2021				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIANA VANESSA CHILQUINGA HERNÁNDEZ		PUESTO QUE OCUPA EDECÁN DEL SR. MINISTRO MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA CUENCA - AZUAY QUITO - PICHINCHA		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)			
25-11-2021	14:00	29-11-2021	15:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EQUIPO DE SEGURIDAD: ECON. BERNAL ESTEBAN, ASESOR RENÉ CALLE. SBTE. CHILQUINGA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: AVANZADA - 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 - CUENCA	25/11/2021	14:00	25/11/2021	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	26/11/2021	07:00	26/11/2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	27/11/2021	08:00	27/11/2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	28/11/2021	08:00	28/11/2021	21:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	29/11/2021	05:00	29/11/2021	15:00
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.						


 Recibo
 03-12-2021
 2:30

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
	
Ec. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Ec. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Oficio Nro. MIES-MIES-2021-1222-O

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2021

Asunto: Delegación Oficial

Subteniente

Diana Chiliquinga Hernandez

POLICIA NACIONAL

En su Despacho

De conformidad a la agenda ministerial de trabajo que se mantendrá en la provincia del Azuay, del Jueves 25 al lunes 29 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 EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2021-1222-O

FECHA DE INFORME:

30 de noviembre de 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHILQUINGA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA

PUESTO QUE OCUPA:

EDECÁN DEL SR. MINISTRO MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA
CUENCA-AZUAY
QUITO-PICHINCHANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. BERNAL ESTEBAN, ASESOR RENÉ CALLE,

EQUIPO DE SEGURIDAD:

SBTE. CHILQUINGA HERNÁNDEZ DIANA VANESSA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Brindar seguridad al señor Ministro de Inclusión Económica y Social para el cumplimiento de la agenda ministerial en la provincia del Azuay.

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

08:00 Inicio de actividades policiales.

08:45 09:15 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.

10:15 12:30 Traslado del dispositivo de seguridad a la Presidencia.

14:00 22:30 Traslado de la avanzada del dispositivo de seguridad a la ciudad de Cuenca.

22:30 22:40 Traslado al Hospital IESS Cuenca.

23:00 23:15 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro en Cuenca

23:30 Fin de Actividades, pernocté en Cuenca.

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

07:00 Inicio de actividades policiales en Cuenca.

07:30 07:45 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro

08:15 08:30 Traslado del dispositivo de seguridad a las instalaciones de Cuenca Lean.

10:00 10:15 Traslado del dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Coordinación Zonal de Cuenca.

15:15 15:30 Traslado del dispositivo de seguridad a las instalaciones de Cuenca Lean.

19:30 20:00 Traslado al Hospital IESS Cuenca.

21:30 21:45 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro en Cuenca.

22:00 Fin de actividades policiales, pernocté en Cuenca.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

08:00 Inicio de actividades policiales en Cuenca.
 08:30 09:00 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.
 09:15 09:30 Traslado del dispositivo de seguridad a SOLCA Cuenca.
 10:20 10:30 Traslado del dispositivo de seguridad al Barrio Quinta Chica.
 11:30 12:00 Almuerzo Sr. Ministro.
 17:15 17:45 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.
 19:30 20:00 Traslado al Hospital IESS Cuenca.
 21:15 21:45 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.
 22:00 Fin de actividades policiales, pernocté en Cuenca.

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

08:00 Inicio de actividades policiales en Cuenca.
 08:00 21:30 Actividades de seguridad y protección con el Sr. Ministro.
 21:45 Fin de actividades policiales, pernocté en Cuenca.

LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

05:00 Inicio de actividades policiales en Cuenca.
 06:00 06:30 Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.
 06:50 07:20 Traslado del dispositivo de seguridad al Aeropuerto de Cuenca.
 08:45 15:00 Traslado de la avanzada del dispositivo de seguridad a la ciudad de Quito.

Productos:

Se realizó actividades de coordinación de seguridad, en los lugares a visitar, se brindó seguridad y protección al Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social en los lugares que cumplió con su agenda Ministerial.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
25 - 11 - 2021	001-001-000001549	ALIMENTACIÓN	P 10
25 - 11 - 2021	001-001-0001849	ALIMENTACIÓN	10
25 - 11 - 2021	001-001-0008765	ALIMENTACIÓN	P 15
26 - 11 - 2021	001-001-000001551	ALIMENTACIÓN	12
26 - 11 - 2021	001-001-0008767	ALIMENTACIÓN	P 5.05
26 - 11 - 2021	001-001-0013049	ALIMENTACIÓN	P 10
26 - 11 - 2021	002-001-000003372	ALIMENTACIÓN	P 2.60
26 - 11 - 2021	001-001-0027426	HOSPEDAJE	45
27 - 11 - 2021	001-001-000001556	ALIMENTACIÓN	10
27 - 11 - 2021	001-001-0000082	ALIMENTACIÓN	P 10

A = 42,65
 H = 45

H - 150.00
A - 23.20
021

27-11-2021	003-001-0001807 ✓	ALIMENTACIÓN	10 ✓
27-11-2021	007-941-000051678 ✓	ALIMENTACIÓN	P 13.20 ✓
28-11-2021	001-001-000001561 ✓	ALIMENTACIÓN	12 ✓
28-11-2021	001-001-0013063 ✓	ALIMENTACIÓN	P 10 ✓
28-11-2021	001-001-0033391 ✓	ALIMENTACIÓN	10 ✓
29-11-2021	001-001-0019260 ✓	HOSPEDAJE	150 ✓
		SUMAN:	USD\$ 334.85

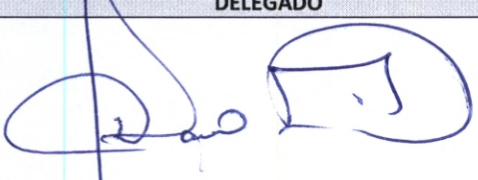
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-11-2021 ✓	29-11-2021 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00 ✓	15:00 ✓	

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 - CUENCA	25/11/2021 ✓	14:00 ✓	25/11/2021 ✓	22:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	26/11/2021 ✓	07:00 ✓	26/11/2021 ✓	22:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	27/11/2021 ✓	08:00 ✓	27/11/2021 ✓	22:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-CUENCA	28/11/2021 ✓	08:00 ✓	28/11/2021 ✓	21:45 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	29/11/2021 ✓	05:00 ✓	29/11/2021 ✓	15:00 ✓

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA:
 SBTE. DIANA VANESSA CHILIBUINGA HERNÁNDEZ EDECÁN DEL SR. MINISTRO MIES	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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	NO. DE CUENTA: 419010008153
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SBTE. DIANA VANESSA CHILIBINGUA HERNÁNDEZ EDECÁN DEL SR. MINISTRO MIES		Econ. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
		
Econ. Esteban Bernal Bernal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		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.

CUENCA

25 DE NOVIEMBRE 2021

HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE
08:00	Inicio de actividades policiales	QUITO	EQUIPO DE SEGURIDAD
08:45	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.	QUITO	EQUIPO DE SEGURIDAD
10:15	Traslado del dispositivo de seguridad a la Presidencia	QUITO	EQUIPO DE SEGURIDAD
14:00	Traslado de la avanzada del dispositivo de seguridad a la ciudad de Cuenca	QUITO-CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
21:15	Traslado al Hospital IESS Cuenca.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
22:00	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro en Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
22:30	Fin de actividades, pernocté en Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
26 DE NOVIEMBRE 2021			
7:00	Inicio de actividades policiales en Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
07:30	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
08:15	Traslado del dispositivo de seguridad a las instalaciones de Cuenca Lean.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
10:00	Traslado del dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Zonal Cuenca.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
15:15	Traslado del dispositivo de seguridad a las instalaciones de Cuenca Lean.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
19:30	Traslado al Hospital IESS Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
21:30	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro en Cuenca.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD
22:00	Fin de actividades policiales, pernocté en Cuenca.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD

CUENCA				
27 DE NOVIEMBRE 2021				
HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	
8:00	Inicio de actividades policiales	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
08:30 09:00	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
09:15 09:30	Traslado del dispositivo de seguridad a SOLCA Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
10:20 10:30	Traslado del dispositivo de seguridad al Barrio Quinta Chica.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
11:30 12:00	Almuerzo Sr. Ministro.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
17:15 17:45	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
19:30 20:00	Traslado al Hospital IESS Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
21:15 21:45	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
22:00	Fin de actividades, pernocté en Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
28 DE NOVIEMBRE 2021				
8:00	Inicio de actividades policiales en Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
08:00 21:30	Actividades de seguridad y protección con el Sr Ministro.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
21:45	Fin de actividades policiales, pernocté en Cuenca	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	

CUENCA				
		29 DE NOVIEMBRE 2021		
HORA	ASUNTO	LUGAR	RESPONSABLE	
5:00	Inicio de actividades policiales	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
06:00 06:30	Traslado del dispositivo de seguridad al domicilio del Sr. Ministro.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
06:50 07:20	Traslado del dispositivo de seguridad al Aeropuerto de Cuenca.	CUENCA	EQUIPO DE SEGURIDAD	
08:45 15:00	Traslado de la avanzada del dispositivo de seguridad a la ciudad de Quito.	CUENCA- QUITO	EQUIPO DE SEGURIDAD	

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4142

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: 25 NOVIEMBRE DEL 2021

Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

Unidad / Área Administrativa: COORDINACIÓN DESPACHO

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MIES-MIES-2021-0688-M

29-nov-21 Fecha de Retorno: 05-dic-21 Tiempo de duración de la comi: A NIVEL NACIONAL

Lugar de Origen: QUITO

Lugar de destino: 23:55

Conductor responsable: SR. NESTOR GAVIN

Vehículo asignado marca: TOYOTA

Kilometraje Sali: PCD2676 matrícula: (Nombres, apellidos y número de cédula)

Firma del solicitante: CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Responsable de Transporte: SR. NESTOR GAVIN

Conductor: CPA. CAROLINA CUESTA

(Firma) (N° cédula)

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

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

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

4128

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Lugar, fecha y hora de emisión:

Solicitante: PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

(Nombre, apellidos y número de cédula)

COORDINACIÓN DESPACHO

Cargo: COORDINADORA DESPACHO

Unidad / Área Administrativa:

MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL, MINISTRO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Motivo de la movilización:

(Descripción de la actividad a cumplir)

MIES-MIES-2021-0679-M

Tiempo de duración de la comi:

22-nov-21

Fecha de Retor:

28-nov-21

Lugar de destin

QUITO

Lugar de Origen

Retorno:

23:55

A NIVEL NACIONAL

Conductor responsable:

SR. NESTOR GAVIN

Vehículo asignado marca:

TOYOTA

color:

BLANCO

placas:

PECD2676

matrícula:

304925

Kilometraje Sali

303237

Firma del solicitante

PSIC. MAYRA CRISTINA NOGALES

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

Responsable de Transporte

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

SR. NESTOR GAVIN

(N°cédula 1

CPA. CAROLINA CUESTA

(Nombres, apellidos N°cédula)



Firma del Responsable coordinación de movilización

SR. FERNANDO GAIBOR

(Nombres, apellidos N°cédula)

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

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

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



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° **0027426**

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1128782905

Documento Categorizado: No
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: Viernes - 26-11-2021

Entra: 25-11-2021 Hora: _____ Sale: 26-11-2021 Hora: _____

Sr.: Vanessa Chiliquinga N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1003105689

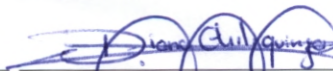
Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	✓							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ ✓
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 ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR


RECEPCIONISTA


CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	<u>40.18</u>
SERVICIO ____%	
I.V.A TARIFA <u>12</u> %	<u>4.82</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>45.00</u>



Dumancela Zhunio Graciela Mirian

R.U.C.: 0102247715001 Autoriz. SRI 1129058245

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° 0019260

Cbt0029650

FACTURAS

FT001001-019260

Cliente : 017947 VANESSA CHILIQINGA

RUC/CI.: C1003105689

Huesped : 017947 VANESSA CHILIQINGA

Paga:Huesped

Pag: 1

Dirección : QUITO

/0964185276

Habitación : 305 - 1 Entrada: 21.11.26 17:53 Salida: 21.11.29 08:11 Pasajeros: 1

Observaciones:

FechaEmisión: Cuenca, 2021.11.29

Fecha	Item	Referencia	Cant	Valor
21.11.29	HOSP HOSPEDAJE	26-27-28 NOV	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 \$

150.00

Tarjeta Crédito / Débito \$

Otros \$



ANDRADE CARDENAS GLADYS DE JESUS

Dir.: General Escandón s/n y Alfonso Abad Jauregui

Telf.: 0996311048 * Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1128572656

R.U.C.: 1204050312001

012

Rise

NOTA DE VENTA 001-001-

0000082

Fecha: 27/11/2021

Cliente: Vanessa Chiliquinga

Dirección: Quito

RUC/CI: 1003105689

Teléfono: 0964185276

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CEUICHE PERUANO		8
1	JUGO		2

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,00

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO:

DINERO ELECTRÓNICO:

OTROS:

COD 2391 GN

Recibo Conforme

Firma Autorizada

Tel.: 099372249 * Remite Creso Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 05/Agosto/2021 Caduca: 05/Agosto/2022 Secuencia 076 hasta 125



EL SABOR LATINO

ASADOR Y RESTAURANT

Dir.: Av. Don Bosco 1-09 y Av. Solano

Telfs.: 0991231109 - 4054373

Cuenca - Ecuador

CHUCHUCA BARRERA MIRIAM SUSANA

R.U.C.: 0103052346001

AUT. SRI. No. 1129043021

FACTURA N° 001 - 001 - 0013063

Fecha: 28/11/2021

Teléfono: 0964185276

Cliente: Vanessa Chiliquinga

RUC / CI: 1003105689

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		8.93
1	churrasco +		
1	cola		

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

T. Crédito / Débito

Otros

Firma Autorizada

Vanessa Chiliquinga

Cliente

Subtotal \$ 8.93

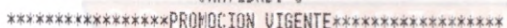
I.V.A 0 % \$

I.V.A 12 % \$

TOTAL \$ 10.00

* DIGRAF IMPRENTA - CAJAMARCA PARRA DIANA OSIMARA, RUC: 1400411979001 AUT. No. 8035 - TELF. 0987058500
EM. 500 EJ. 13001 al 13500 - 15/Noviembre/2021 Valido para su emisión hasta 15/Noviembre/2022

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

010

No. 007-941-000051678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202101019007200200120079410000516789266225618

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/11/2021 10:41:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202101019007200200120079410000516789266225618

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N
Matriz:Dirección CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO
Sucursal:

Contribuyente Especial 3517

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VANESSA CHILIQUE

Identificación 1003105689

Fecha 27/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
X83756J		2.00	NECTAR DURAZNO FLEXICAP NUTRI 1L	UNIDAD 4	1.24	0.00	0.00	1.24	1.24
X83756H		2.00	NECTAR NARANJA UHT FLEXICAP NUTRI 1L	UNIDAD 4	1.33	0.00	0.00	1.33	1.33
308ID		1.00	TORTILLA DE MAIZ MEGA QUESO DORITOS 295G	UNIDAD 4	2.18	0.00	0.00	0.76	1.42
X9011ZX		2.00	LECHE SABORIZADA CHOCOLATE NUTRI UHT SQUARE 1L	UNIDAD 4	1.56	0.00	0.00	1.56	1.56
X8611BN		2.00	GALLETA KRISPIZ DELICHOCK SOBRE EMPAQUE 288G	UNIDAD 4	2.23	0.00	0.00	1.47	2.98
X9680AR		1.00	CHICLE SANDIA TRIDENT 8,5G	UNIDAD 4	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
X9680GG		1.00	GOMA DE MASCAR FRUTOS ROJOS FRESH PURE MENTOS 30G	UNIDAD 4	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
X860150		1.00	GALLETA SALTICAS ORIGINAL 280G GRATIS 1GALLETA	UNIDAD 4	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29

009 Información Adicional	
Lugar Venta:	CORAL RIO
ICE FUNDA EXCENTO:	Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Codigo:	9999999
Direccion:	QUITO
Telefonos:	0964185276
Deducible Alimentacion:	11.79

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.20

SUBTOTAL 12%	11.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.79
TOTAL DESCUENTO	6.36
ICE	0.00
IVA 12%	1.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Juan Roque Mechuc, León, Artes Gráficas Padisjhon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101188930001 - Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

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

AUT. S.R.I.: 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001561

Cliente: Yanessa Chiliquinga

Fecha: 28/11/2021

RUC/C.I.: 1003105689

Dirección: Quito

Telf.: 0964185276

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BANDERA +		
1	HOJCHATA		10.71

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			
SUBTOTAL 12% \$		SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$		SUBTOTAL \$	
I.V.A. 12% \$		TOTAL \$	
1.29		12.2	
Firma Cliente		Firma Emisor	

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 ADQUIRENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: 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

AUT. S.R.I.: 1128578563

FACTURA
SERIE 001-001-00

Nº 0001556

Cliente: Yanessa Chiliquinga

Fecha: 27/11/2021

RUC/C.I.: 1003105689

Dirección: Quito

Telf.: 0964185276

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PESCADO FRITO +		
1	JUGO DE MARAJOJA		8.93

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			
SUBTOTAL 12% \$		SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$		SUBTOTAL \$	
I.V.A. 12% \$		TOTAL \$	
1.07		10.0	
Firma Cliente		Firma Emisor	

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 ADQUIRENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

X
N/A

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en  • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001-
AUT. SRI Nº 1129082931

Nº 0008765

Cliente: Vanessa Chiliquinga

Fecha: 25-11-2021 R.U.C./C.I. 1003105689

Dirección: Quito Telf.: 0964185276

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
1	Carne Ajonada +		
1	Limonada		

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

TOTAL \$ 15,00

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ ☒ Dinero Electrónico \$ ☐ Tarjeta Débito/ Crédito \$ ☐ Otros \$ ☐

Secuencia del 8751 al 9250

Fecha Aut.: 22/Noviembre/2021

FECHA DE CADUCIDAD:
22/NOVIEMBRE/2022

Ciente Firma Autorizada
Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Padajon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

SISA ACHUPATIN MARIA LOURDES

Dirección: PANAMERICANA NORTE S/N

Teléfono: 0995 684 556

AMBATO - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1803643632001
001 - 001

Nº 0001849

Aut. S.R.I. 1128795247

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
25 11 2021

Sr. (es): Vanessa Chiliquinga

Dirección: Quito

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

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco mixto +		10-
1	limonada		

Fecha de Autorización: 21/Septiembre/2021 - Válido para su emisión hasta: 21/Septiembre/2022

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
	OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

VALOR TOTAL 10-

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor
Impreso desde el: 1701 al 1900

GRÁFIKA
IMPRESA - OFFSET

Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización. 9136

Rise

RECIBI CONFORME

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

8

26

02

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

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
M	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCIÓN:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS 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 PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

3/02/2021

WILMA YOMAIRA
PEREZ ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
BUSTILLOS
VILLACREZ

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		013 012 2021	4667	4667	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	
					No. Expediente	
					2474	
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	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CHILQUINGA HERNANDEZ DIANA VANESSA.- POR COMISIÓN A CUENCA, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 29-11-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero