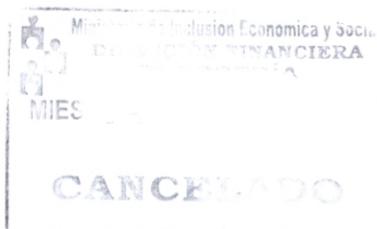


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7053 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 361,75  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 361,75  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 361,75



Estado: APROBADO

Descripción:

TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL.- POR VIAJE A  
 TUNGURAHUA-COTOPAXI-TUNGURAHUA, CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 DE LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL  
 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 06010423896

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	25/10/2019	361,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>361,75</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

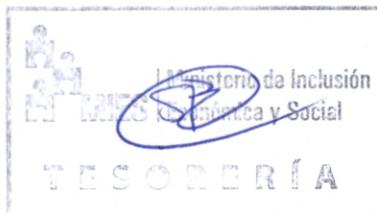
Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 361,75



27/27

23 FOLIOS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 010 2019	7053	6968	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3477	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400991204 TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>361.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>361.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>361.75</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-COTOPAXI-TUNGURAHUA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	010	2019	7053
						6968
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3477	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ 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	018   010   2019	6968	6968	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3477	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.75
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>361.75</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>361.75</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>361.75</b>

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-COTOPAXI-TUNGURAHUA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

7053

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

 Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 480

## DATOS GENERALES

Cédula No. 0400991204	Cargo: TECNICO DE CENTRO		
Funcionario TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	Nivel: SPA4		
Fecha	Hora	Fecha	ALASI- RIOBAMBA- AMBATO- LATACUNGA- SIGCHOS
Salida: 08/09/2019	11H30	Retorno: 13/09/2019	19H00 Ciudad:

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	14,50
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	49,50

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	130,00
		ALIMENTACION	86,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	216,25

## 4. LIQUIDACION

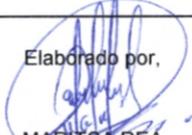
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	216,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		312,25	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos		49,50	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		361,75	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

## 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 08-09-2019
2	No se reconoce la factura Nro.1124, por cuanto no es visible y correcto el año de emision.
3	De la factura Nro.9396, se reconoce el consumo de una persona.
4	No se reconoce la factura Nro.3155, por no desglosar el IVA.

## 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.

Elaborado por,  
  
 MARISA REA  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de octubre de 2019

17 OCT 2019

 DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
 16 OCT 2019  
 cur 6968

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN FINANCIERA  
 Fecha: 23 SEP 2019  
 Hora: 11:36  
 Firma: *[Firma]*  
 No. Trámite: 1936 19

022 Jda

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

GOBIERNO DE ECUADOR

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/09/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Tulcán Tatamues Segundo Daniel		PUESTO QUE OCUPA: Técnico Operador de Información	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimborazo (Alausí - Riobamba) Tungurahua (Ambato) Cotopaxi (Latacunga y Sigchos)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
 Landázuri Burgos Nancy Del Pilar Pozo Suarez Gloria Germania Berrú Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramírez Luis Sebastián, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce León Rodrigo Fabian, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñan Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
 Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

**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	Plataforma Gubernamental Quito - Chimborazo	08/09/2019	13:00	08-09-2019	17:45
Terrestre	Institucional	Chimborazo - Tungurahua	11/09/2019	05:30	11-09-2019	07:45
Terrestre	Institucional	Tungurahua - Cotopaxi	12/09/2019	05:30	12-09-2019	07:55
Terrestre	Institucional	Cotopaxi - Quito	13/09/2019	15:00	13-09-2019	18:30

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	TIPO DE CUENTA: 06010423896
---	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma de Daniel Tulcán]*

*[Firma de Gonzalo Utreras]*

**Daniel Tulcán**  
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

**Gonzalo Utreras**  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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.

*[Firma de Econ. Carolina Villalba]*

- 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. Carolina Villalba**  
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/09/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Tulcán Tatanues Segundo Daniel	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Técnico Operador de Información
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Chimborazo (Alausí- Riobamba) Tungurahua (Ambato) Cotopaxi (Latacunga - Sigchos)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Control de Operaciones
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Landázuri Burgos Nancy Del Pilar Pozo Suarez Gloria Germania Berru Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramirez Luis Sebastián, Tulcán Tatanues Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce León Rodrigo Fabian, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñan Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	

**Domingo 08 de septiembre de 2019**

11:30: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social  
 12:20: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe.  
 13:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe a la provincia de Chimborazo - Riobamba  
 14:30: Almuerzo  
 17:45: Llegada a Riobamba  
 19:30: Merienda  
 21:00: Salida al Hostal "El Turista del Chimborazo"  
 21:15: Fin de jornada

**Lunes 9 de septiembre de 2019**

05:30: Salida desde Riobamba hasta el cantón Alausí (Parroquia Achupallas)  
 06:40: Desayuno  
 07:50: Llegada al Infocentro Achupallas  
 08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y pensiones  
 15:30: Almuerzo  
 16:00: Retorno desde el cantón Alausí hacia Riobamba  
 18:45: Llegada al Hostal "El Turista del Chimborazo"  
 20:30: Merienda  
 21:00: Fin de la Jornada

**Martes 10 de septiembre de 2019**

06:00: Desayuno  
 07:20: Salida desde Riobamba a la parroquia Licto  
 07:50: Llegada al Infocentro de Licto  
 08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y pensiones.  
 15:00: Retorno de la Parroquia Licto hacia Riobamba  
 15:40: Llegada a Riobamba  
 15:50: Almuerzo  
 16:20: Reunión de planificación y disposiciones generales en el Distrito de Riobamba.  
 17:00: Salida al Hostal "El Turista del Chimborazo"  
 20:00 Merienda  
 21:00 Fin de la Jornada

**Miércoles 11 de septiembre de 2019**

05:30: Salida desde Riobamba hasta el cantón Ambato (Parroquia Santa Rosa)  
 07:00 Desayuno  
 07:45: Llegada al Infocentro Santa Rosa  
 08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y pensiones  
 15:00: Almuerzo  
 15:40: Reinicio de actividades en la brigada.  
 16:50: Salida de la Parroquia Santa Rosa  
 17:10: Llegada al hotel "Gran Hotel Madrigal "  
 20:30: Cena  
 21:30: Fin de la Jornada

**Jueves 12 de septiembre de 2019**

06:00: Desayuno  
 06:30: Salida desde Ambato hasta el cantón Latacunga (Parroquia Zumbahua)  
 08:00: Llegada al Infocentro Zumbahua  
 08:05: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y pensiones  
 15:00: Almuerzo  
 15:30 Reinicio de Actividades en la brigada.  
 17:00 Salida de la parroquia Zumbahua.  
 18:40: Llegada al hotel "Gran Hotel Madrigal"  
 18:45: Reunión de evaluación y de planificación de actividades con todas las brigadas.  
 20:30: Cena  
 21:00: Fin de la Jornada

**Viernes 13 de septiembre de 2019**

05:30: Salida desde Ambato hasta el cantón Sigchos  
 06:30: Desayuno  
 07:55: Llegada al Coliseo Deportivo Cantonal de Sigchos.  
 08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y pensiones.  
 15:00: Salida desde el cantón Sigchos -Latacunga a la ciudad de Quito  
 16:00: Almuerzo  
 18:30: Llegada a la ciudad de Quito y traslado al domicilio.  
 19:00: Llegada al Domicilio.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 09 al 13 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
09 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Pallatanga	150	15	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Alausí	400	45	3	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	500	120	0	0
	BRIGADA 4	Pastaza	Santa Clara	180	30	0	0
	BRIGADA 5	Pastaza		150	11	0	0
10 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Riobamba	350	37	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Riobamba	255	38	0	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	230	29	2	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Quero	300	35	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Pelileo	300	27	0	0
11 DE SEPTIEMBRE	BRIGADA 1	Chimborazo	Colta	569	67	0	1
	BRIGADA 2	Tungurahua	Ambato	590	70	0	1

2019	BRIGADA 3	Chimborazo	Riobamba	200	26	1	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Ambato	160	18	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Ambato	500	56	1	0
12 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Guano	744	63	1	0
	BRIGADA 2	Cotopaxi	Latacunga	280	65	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	0	0	0	9
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Latacunga	150	15	0	1
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Latacunga	200	18	0	0
13 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 2	Cotopaxi	Sigchos	400	21	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	500	21	0	0
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Salcedo	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Pujili	150	14	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>7378</b>	<b>859</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

**PUNTO DE PAGO SUPERVISADO**

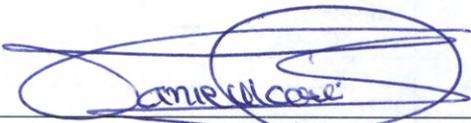
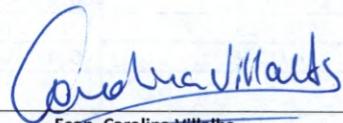
Se realizó la supervisión punto pago CNB, Click Santa Rosa, ubicado en la parroquia de Santa Rosa cantón Ambato, el usuario de la pensión Mis Mejores Años, manifestó que en esta entidad le pagaron la cantidad de 50 dólares; se procede a realizar la supervisión del punto pago, una vez terminado la supervisión se le solicita los recibos del mes en curso en el cual se verificó y no consta en los comprobantes el que correspondiente al usuario.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	001-001-000001124	Alimentación	8.00
08/09/2019	001-001-000003513	Alimentación	14.50
09/09/2019	001-001-000001485	Alimentación	6.00
09/09/2019	001-001-000051884	Alimentación	6.50
09/09/2019	001-001-000003155	Alimentación	10.00
10/09/2019	001-001-000000021	Alimentación	8.00
10/09/2019	001-001.000009396	Alimentación	8.00
10/09/2019	001-001.000001491	alimentación	8.75
11/09/2019	001-001-000004843	Hospedaje	105.00
11/09/2019	001-001-000000009	Alimentación	6.00
11/09/2019	001-001-000000012	Alimentación	8.00
11/09/2019	001-001-000000222	Alimentación	12.00
12/09/2019	001-001-000000237	Alimentación	10.00
12/09/2019	001-001-000003090	Alimentación	10.00
12/09/2019	001-001-000000232	Alimentación	10.00
13/09/2019	003-001-000008066	Hospedaje	60.00
<b>TOTAL:</b>			<b>290.75</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:30	19:00	

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	Publico	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	08/09/2019	11:30	08/09/2019	12:20
Terrestre	Institucional	- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social -	08/09/2019	13:00	08-09-2019	17:45

Riobamba						
Terrestre	Institucional	Riobamba – Alausí (Achupallas infocentro)	09/09/2019	05:30	09/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Alausi (Achupallas) – Hotel “El Turista del Chimborazo” Riobamba	09/09/2019	16:00	09/09/2019	18:45
Terrestre	Institucional	Hotel “El Turista del Chimborazo” Riobamba – Parroquia Licto	10/09/2019	07:20	10/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Parroquia Licto- Hotel “El Turista del Chimborazo” Riobamba	10/09/2019	15:00	10/09/2019	16:20
Terrestre	Institucional	Hotel “El Turista del Chimborazo” Riobamba – Tungurahua(Ambato)	11/09/2019	05:30	11/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Ambato (Santa Rosa )- Gran Hotel Madrigal	11/09/2019	16:50	11/09/2019	17:10
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Madrigal Ambato- Cotopaxi (Zumbahua)	12/09/2019	06:30	12/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Cotopaxi (Zumbahua) Gran Hotel Madrigal Ambato	12/09/2019	17:00	12/09/2019	18:40
Terrestre	Institucional	Grand Hotel Madrigal Ambato-Sigchos (Cotopaxi).	13/09/2019	05:30 ✓	13/09/2019	07:55 ✓
Terrestre	Institucional	Sigchos (Cotopaxi) - Quito	13/09/2019	15:00 ✓	13/09/2019	18:30 ✓
Terrestre	Institucional	Quito – Domicilio	13/09/2019	18:30 ✓	13/09/2019	19:00 ✓
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>Segundo Daniel Tulcan</b> TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M****Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019****PARA:**

Sra. Ing. Nancy del Pilar Landazuri Burgos  
**Técnico Operador Información**

Jairo Carlos Padilla Tadeo  
**Técnico de Centro de Contacto**

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba  
**Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3**

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra  
**Técnico de Centro de Contacto**

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez  
**Analista de Administración de Datos 2**

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues  
**Técnico Operador Información**

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita  
**Analista de Administración de Datos 3**

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez  
**Técnico Operador Información**

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado  
**Servidor Público 3**

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña  
**Servidor Público 5**

Sr. Lcdo. Rodrigo Fabián Ponce León  
**Servidor Público 7**

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo  
**Técnico Operador Información**

Sra. Téc. Karla Esmeralda Proaño Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sra. Tlga. Maira Alexandra Cayambe Carrillo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi  
**Directora de Transferencias**

**ASUNTO:**

Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza Zona 3



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M****Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, Coordinación Zonal 3, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>PERÍODO</b>
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	
Berru Villalba David Alonso	
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>PERÍODO</b>
Encalada Becerra Karina Maribel	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	
Quilo Zurita Miguel Fernando	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	
Guaman Guizado Jose Augusto	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
**Viceministro de Inclusión Económica**

Sr. Ldo. Edison Alberto Velarde Velásquez  
**Director de Administración de Datos, Encargado**

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza  
**Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones**

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza  
**Analista de Dialogo y Generación de Oportunidad**

segb



Firmado electrónicamente por:

**ANA CAROLINA  
VILLALBA  
BATALLAS**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegada.", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guaynacundo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente  
Econ. Ana Carolina Villalba Batallas  
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:  
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
Servidor Público 6  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Uterras Freire  
Director de Control de Operaciones

Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza  
Analista de Dialogo y Generación de Oportunidad

segb



MIES CAROLINA  
VILLALBA  
BATAJAS



www.mies.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-17 14:54:48 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2019-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Laura Elena De La Torre Córdova, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-17 08:58:10 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacón Pastillo (MIES)	2019-09-16 17:47:19 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-16 16:40:19 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacón Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	2019-09-16 16:38:36 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	GRÁMITE RESPECTIVO
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-16 16:34:25 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landáuzuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor su conocimiento y gestión conforme normativa vigente para este efecto. Saludos.
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-09-16 15:00:16 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-09-16 14:59:55 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06	08	19
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

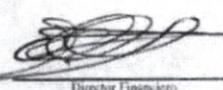
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38.300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39.036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANSCO-DCO-2019-528-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

**No. 10872**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-08 Hora 12:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-06 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0500-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0831 Marca / Modelo SUZUKI  
Color ROJO Número Matrícula A2666464

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CAROLINA VILLALBA Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 14:50





**FLORES LEMA CARMEN ROCIO**

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa

RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765

**NOTA DE VENTA** S:001-001-00 **Nº 0001485**

Señor(s): Daniel Tulcan

Fecha de emisión: 09/09/2019

RUC/C.I: 0400991204 Telf: 3161262

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		6.50
		<b>TOTAL \$</b>	<b>6.50</b>

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"  
 AUT. SRI: 1611 RUC: 0600868096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019  
 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020  
 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE:  F. AUTORIZADA: 

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TALETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

**ASADERO DON FAUSTO FACTURA S 001 -001**

SILVA FAUSTO EDUARDO

R.U.C. 0602353914001

Dir.: A Cuenca Panamericana

Norte - Telf. 032931031 - ALAUSI Aut. S.R.I.: 1124994905



Nº 00051884

Fecha: 09 de septiembre de 2019

Sr.(es): Daniel Tulcan

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 0400991204 Teléfono:

CANT.	DE T A L L E	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		6.50
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>6.50</b>
		Gravado IVA Tarifa 0% \$	
		Gravado IVA Tarifa 12-18 \$	0.70
		Importe del IVA \$	
		<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<b>6.50</b>
		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TALETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA: 

RECIBI CONFORME

TENECLA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7650  
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF: (03) 2937-403  
 R.U.C.: 0602081068001 - F. AUT: 19 JUNIO, 2019  
 CADUCA 19 JUNIO 2021 - DEL 0605701 AL 00052700

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



**KENNJHONY**

**El sabor que marca  
la diferencia...**

**FACTURA**  
S001-001-000 003155

**MORENO CALVACHE NORA PATRICIA**

**ASADERO KENNJHONY** VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ASADERO  
Dirección: AV. 5 DE JUNIO Y ESTEBAN OROZCO Alausí - Ecuador

RUC: 0602645228001 AUT. SRI: 1124501811

Documento Categorizado: NO  
Lugar y fecha de emisión: 09/09/2019

SR. (ES): Daniel Tulcan

Dirección: Quito

RUC./CI. 0100991204 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		10.00
HUGO HERNANDEZ GUERRA / RUC: 0603854785001 RIO IMPRESIONES (032 343 10) / SRI: N°13648 FAUT: 22/MARZO/2019 - CADUCA: 22/MARZO/2023 S: 3051 AL 3250		SUB TOTAL \$ IVA 0% \$ IVA 12 % \$ IMPORTE IVA \$ TOTAL USD	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**MINAGUA YUMANELA JOSE**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS  
Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
DIR.: REY CACHA 13 Y AV. A PRENSA  
CEL.: 0981302804 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.: 0602380966001  
**NOTA DE VENTA**  
S: 001 - 001

N° 000021

DIA MES AÑO  
10 09 19

AUT. SRI. No. 1125353351

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de emisión

Señor (s): Daniel Tulcan

R.U.C. o C.I.: 0100991204 Telf:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación		10.00
Avenida Soigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 F. IMP. 22/AGOSTO/2019 DEL: 00001 AL 0000050 CADUCA: 22/NOV/2019 Act. HOTELES Y RESTAURANTES hasta: \$420,00		TOTAL \$	10.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado: SI

FORMA DE PAGO EFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
F. CLIENTE  
F. AUTORIZADA  
OTROS

R.U.C. : 0603370990001

006

FACTURA

No. : 001 101 000009396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901060337099000120011010000093960000939615

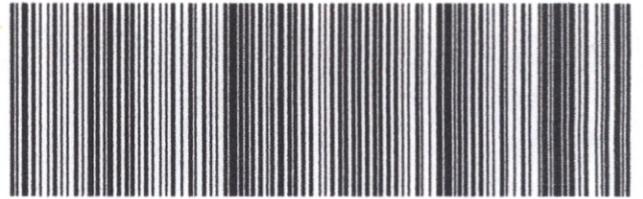
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 10/09/2019

15:44

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901060337099000120011010000093960000939615

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : DANIEL TULCAN

Identificación : 0400991204

Fecha de Emisión : 10/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	8,0000	1,0000	0,00	8,0000

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	8,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,00

Información Adicional

Dirección : QUITO  
Teléfono : 0984428263  
Email : daniel.tulcan@hotmail.com  
Recargos : 0,00  
Observ. :

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8		

Solo 1 porcion de hornado.

1,00 //

X

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**  
 Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001  
 FACTURA 001-001-  
**Nº 004843**  
 Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 11-09-2019 Guía de Remisión:  
 Cliente: Daniel Tulcan  
 C.I./RUC: 0400991204 Telf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje de los días 08, 09 y 10 de septiembre del 2019		93.75

Guerra Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC: 100355537001 AUT: 1733 - 095401548  
 Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	X		

Sub Total \$ 93.75  
 Tarifa I.V.A. 0 % \$  
 Tarifa I.V.A. 12 % \$ 11.25  
 Importe I.V.A. \$  
 Total Factura \$ 105.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor  
 Recibi conforme

FLORES LEMA CARMEN ROCIO  
 Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa  
 RIOBAMBA - ECUADOR  
 RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765  
**NOTA DE VENTA** S:001-001-00 **Nº 0001491**

Señor(s): Daniel Tulcan  
 Fecha de emisión: 10/09/2019  
 RUC/CI: 0400991204 Telf: 3161262  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentación		8.75

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"  
 AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019  
 DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020  
 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	X		

F. CLIENTE  
 F. AUTORIZADA

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"







**FACTURA - 003 - 001**  
**000008066**

**CARRERA MANTILLA MILTON JOSE**  
RUC: 1801774637001 AUT. SRI N°. 1125052576  
Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán  
Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 \* Ambato - Ecuador



Documento categorizado: No  
R.U.C.: 0400991204  
Teléfono:  
Guía de Remisión:

Cliente: Daniel Tulcon  
Dirección: Quito  
Fecha: 13 - 09 - 2019

DETALLE		V. Unitario	TOTAL
CANT.			
1	1-Hospedaje Ingreso 14-09-2019 Salida 13-09-2019		53,51

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	53,51
Efectivo		IVA %	6,43
Dinero electrónico		TOTAL	60,00
Tarjeta de crédito/débito			
Otros			

del Daniel Tulcon del [Signature]  
RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

Ambato, a \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Urquiza Gaviláñez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
Emisión 28-06-2019 del 07901 al 08400 Válido hasta 28-06-2020  
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR