



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7061 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 372,77

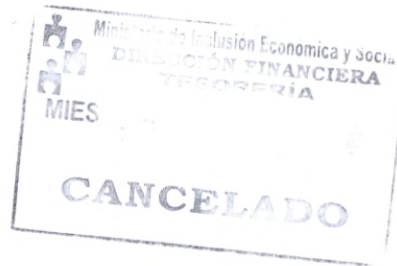
IVA: 0,00

Sub Total: 372,77

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 372,77



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12095096049

RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR, VIAJE A DAULE EL EMPALME AL
DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS AL
BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL
DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	372,77	0,00
Sub - Total				372,77	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 372,77



33/334

27 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

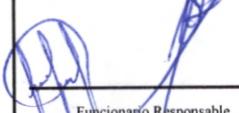
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 010 2019	7061	6993	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente	
					3485	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713738464 RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SA	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	372.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.77

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR, VIAJE A DAULE EL EMPALME AL DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS AL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

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		021	010	2019	7061 6993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3485	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713738464	RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR				

DEDUCCIONES

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

030

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	6993	6993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3485

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713738464 RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR					

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	372.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.77
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.77
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.77

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RENDON ZUNIGA CARLOS WLADIMIR, VIAJE A DAULE EL EMPALME AL DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS AL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

7061

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo:
Nivel:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1713738464

Funcionario RENDON ZUÑIGA CARLOS WLADIMIR

Fecha Hora Fecha

DAULE-
SALITRE-
COLINES-
BALZAR-
GUAYAS-
EMPALME

Salida: 01/09/2019 11h30 Retorno: 06/09/2019 22H30 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. Vent a	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	25,00
		HOSPEDAJE	27,77
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	52,77

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	115,00
		ALIMENTACION	110,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	225,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	320,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos hospedaje y alimentacion	52,77
c) Total por reembolso de gastos	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	372,77 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
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 01-09-2019
2	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRE-IO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRACION:
Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

18 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Rendón Zúñiga Carlos Wladimir		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Daule, Salitre, Colimes, Balzar, La Guayas, El Empalme)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arguello Hernández Andrea Ximena, Guzmán Alarcón Mariana Gissela, Coral Frías Cristina Elizabeth, Ambuludi Luna Christian Javier, García Chala Geovanna Patricia, Huilca Zurita Luis Freddy, Rendón Zúñiga Carlos Wladimir, Saenz Rodríguez Deisy Elizabeth, Bautista Legarda Dayana Alejandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Aguilar Vaquero Luis Hernan, Sevilla Silva Soraya Isabel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth, Benítez Sánchez María Belén, Proaño Arroyo Paola Jazmin.

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 de Desarrollo social - Daule	01/09/2019	12:00	01/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Cantón Daule - Cantón El Empalme	03/09/2019	18:30	03/09/2019	21:30
Terrestre	Institucional	El Empalme - Domicilio	06/09/2019	14:30	06/09/2019	21:30

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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12095096049
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Carlos Rendón TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		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 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.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
Unidad Financiera
Fecha: 30/08/2019
Hora: 15:20
Firma: [Firma]
1957

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/09/2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rendón Zúñiga Carlos Wladimir ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Daule, Salitre, Colimes, Balzar, La Guayas, El Empalme)

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

Dirección de Control de Operaciones ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Arguello Hernández Andrea Ximena, Guzmán Alarcón Mariana Gissela, Coral Frías Cristina Elizabeth, Ambuludi Luna Christian Jayier, García Chala Geovanna Patricia, Huilca Zurita Luis Freddy, Rendón Zúñiga Carlos Wladimir, Sáenz Rodríguez Deisy Elizabeth, Bautista Legarda Dayana Alejandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Aguilar Vaquero Luis Hernan, Sevilla Silva Soraya Isabel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth, Benítez Sánchez María Belén, Proaño Arroyo Paola Jazmín.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre de 2019

11:30: Salida del domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

11:55: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

12:00: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Daule.

15:30: Almuerzo.

20:00: Llegada al Cantón Daule.

20:30: Merienda.

21:00: Fin de jornada.

Lunes 02 de septiembre de 2019

06:30: Desayuno.

07:00: Traslado desde el Cantón Daule hacia el Infocentro en el Cantón Salitre.

07:45: Llegada al Infocentro en el Cantón Salitre.

08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

14:30: Almuerzo.

15:30: Reunión con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Colimes.

17:05: Traslado desde el Cantón Salitre hacia el Cantón Daule.

17:50: Llegada al Cantón Daule.

20:00: Merienda.

21:00: Fin de jornada.

Martes 03 de Septiembre de 2019

06:20: Desayuno.

06:50: Traslado desde el Cantón Daule hacia el Cantón Colimes.

07:50: Llegada al Colimes al Cuerpo de Bomberos

08:00: Inicio de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

14:30: Reunión con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Balzar en la sede UNE sector el Embudo.

15:30: Almuerzo.

15:40: Traslado desde el Cantón Colimes hacia el Cantón Daule.

16:30: Llegada al Cantón

18:30: Traslado desde el Cantón Daule, hacia el Cantón El Empalme.

19:30: Merienda.

21:30: Llegada al Cantón El Empalme.

22:00: Fin de la jornada.

Miércoles 04 de septiembre de 2019**06:20:** Desayuno.**07:00:** Traslado desde el hotel hacia el Cantón Balzar.**07:50:** Llegada al Cantón Balzar en la sede UNE.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.**14:30:** Almuerzo.**15:30:** Reunión con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón El Empalme, la parroquia La Guayas en la Unidad Educativa Rumiñahui.**17:05:** Traslado desde el Cantón Balzar hacia el Cantón El Empalme.**18:00:** Llegada al Cantón El Empalme**20:00:** Merienda.**21:00:** Fin de jornada.**Jueves 05 de septiembre de 2019****06:50:** Desayuno.**07:20:** Traslado desde el Cantón El Empalme hacia la parroquia La Guayas.**07:50:** Llegada a la parroquia La Guayas a la Unidad Educativa Rumiñahui.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.**14:30:** Almuerzo.**15:20:** Reunión con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón El Empalme, Parque Central diagonal a CNT.**17:05:** Traslado desde la parroquia La Guayas hacia el Cantón El Empalme.**17:30:** Llegada al Cantón El Empalme**20:00:** Merienda.**21:00:** Fin de la Jornada.**Viernes 06 de septiembre de 2019****07:00:** Desayuno.**07:30:** Traslado desde el hotel hacia el Parque Central en el Cantón el Empalme.**07:50:** Llegada al Parque Central.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.**14:30:** Traslado desde el Cantón El Empalme hacia la Ciudad de Quito**16:00:** Almuerzo.**21:30:** Llegada a la Ciudad de Quito**21:40:** Traslado al domicilio.**22:30:** 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 01 al 06 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	SALITRE	COLIMES	BALZAR	LA GUAYAS	EL EMPALME	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	471	874	858	684	519	3406	99,6%
Inclusión	0	2	0	10	2	14	0,4%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	471	876	858	694	521	3420	100,0%

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019 ✓	001-001-000002232 ✓	ALIMENTACIÓN	15.00 ✓
01/09/2019 ✓	002-001-000000082 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
01/09/2019 ✓	002-001-000038275 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
01/09/2019 ✓	049-014-000732801 ✓	ALIMENTACIÓN	2.77 ✓
02/09/2019 ✓	002-001-000000061 ✓	ALIMENTACIÓN	30.00 ✓
02/09/2019 ✓	002-001-000038276 ✓	HOSPEDAJE	25.00 ✓
03/09/2019 ✓	002-001-0000000078 ✓	ALIMENTACIÓN	30.00 ✓
03/09/2019 ✓	002-001-000000153 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
03/09/2019 ✓	002-001-000000183 ✓	ALIMENTACION	25.00 ✓
04/09/2019 ✓	002-001-000000157 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
05/09/2019 ✓	002-001-000000184 ✓	ALIMENTACIÓN	25.00 ✓
05/09/2019 ✓	002-001-000000160 ✓	HOSPEDAJE	30.00 ✓
		TOTAL:	277.77

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019 ✓	06/09/2019 ✓	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 ✓	22:30 ✓	

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	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	01/09/2019 ✓	11:30 ✓	01/09/2019 ✓	11:55 ✓
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Daule	01/09/2019 ✓	12:00 ✓	01/09/2019 ✓	20:00 ✓
Terrestre	Institucional	Daule – Salitre	02/09/2019 ✓	07:00 ✓	02/09/2019 ✓	07:45 ✓
Terrestre	Institucional	Salitre – Daule	02/09/2019 ✓	17:05 ✓	02/09/2019 ✓	17:50 ✓
Terrestre	Institucional	Daule – Colimes	03/09/2019 ✓	06:50 ✓	03/09/2019 ✓	07:50 ✓
Terrestre	Institucional	Colimes – Daule	03/09/2019 ✓	15:40 ✓	03/09/2019 ✓	16:30 ✓
Terrestre	Institucional	Daule – El Empalme	03/09/2019 ✓	18:30 ✓	03/09/2019 ✓	21:30 ✓
Terrestre	Institucional	El Empalme – Balzar ✓	04/09/2019 ✓	07:00 ✓	04/09/2019 ✓	07:50 ✓
Terrestre	Institucional	Balzar – El Empalme ✓	04/09/2019 ✓	17:05 ✓	04/09/2019 ✓	18:00 ✓

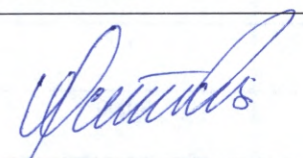
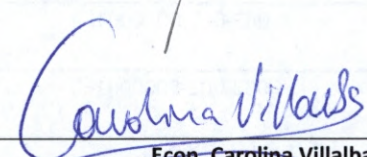
324

Terrestre	Institucional	El Empalme –La Guayas	05/09/2019	07:20	05/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	La Guayas –El Empalme	05/09/2019	17:05	05/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Álava – Parque Central	06/09/2019	7:30	06/09/2019	7:50
Terrestre	Institucional	El Empalme – Quito	06/09/2019	14:30	06/09/2019	21:30
Terrestre	Privado	Quito – Domicilio	06/09/2019	21:40	06/09/2019	22:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Carlos Rendon 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
 Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA: Srta. Ing. Andrea Ximena Arguello Hernández
Analista de Administración de Datos 3

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Guayas y Santa Elena Zona 5



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto 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 Guayas y Santa Elena, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	PERÍODO
Arguello Hernandez Andrea Ximena	Del 01 al 06 de septiembre de 2019
Guzman Alarcon Mariana Gissela	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Ambuludi Luna Christian Javier	
Garcia Chala Geovanna Patricia	
Huilca Zurita Luis Freddy	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	
Bautista Legarda Dayana Alejandra	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	
Aguilar Baquero Luis Hernan	
Sevilla Silva Soraya Isabel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Proaño Arroyo Paola Jazmin	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante

Srita. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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

segb

EDISON FARIAN
VALLEJO CANDO
* Documento firmado electrónicamente por Gubup *



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

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 Guayas y Santa Elena 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/ las 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 delegado/a."*, solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 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 del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chulacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Eraso
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

segh/gu

EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO
Ministro de Inclusión Económica y Social
Calle 12 de Agosto y Avenida 12 de Agosto
Quito, Ecuador
Teléfono: (02) 2222 2222
Correo electrónico: edison.fabian@inclusion.gob.ec



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-10 12:12:53 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. William Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
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 Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalcán Pastillo (MIES)	2019-08-30 15:18:23 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado con los conguilero conductores Luis Aulestia Xavir Cruz-Diego Prado-Carlos Benavides
Dirección Administrativa	William Jaime Bailón Castro (MIES)	2019-08-30 12:52:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalcán Pastillo (MIES)	0	Estimado Señor Claudio Chalcán, con la urgencia que el caso amerita favor proceder en base a solicitud de la Señora CGAFinanciera y normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	William Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10848

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 307 511

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matricula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:21





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. 10846

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M. QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946576

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matricula A4673129

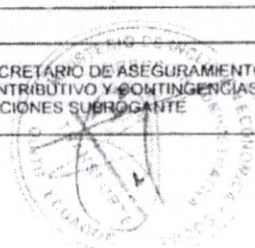
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02





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. 10847

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-08 Hora 20:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 Marca / Modelo CHEVROTET
Color BLANCA Número Matricula A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09





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. 10849

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M. QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / ANombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0809

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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		CLASE DE GASTO	
COM		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	\$38.800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRITA 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-SANNGO-OCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Fuente: Responsable	Dispositivo: Responsable

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cell.: 0983909340 / AUT. 1403
10B. 50x2 - 038251 - 038750 • Cad.: 16/Agosto/2020 Original Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho a crédito tributario



R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: Guayaquil s/n y Jose Velez
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 049-014-000732801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109201901099001751400120490140007328010000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/09/2019 20:38:33

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109201901099001751400120490140007328010000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENDON ZU IGA CARLOS WLADIMIR
Fecha Emisión: 01/09/2019

RUC / CI: 1713738464

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490003	786102462148	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	1.95
247076000	786102462030	1.0000	COLA COCA COLA 400 ML			0.5268	0.00	0.53
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		2.48
LOCAL 149 - DAULE						SUBTOTAL 0%		0.00
						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.48
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.29
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		2.77
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2.77	0	Dias			

008

4/11

02/09/2019

Torres del Sol

RESTAURANT



ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA

VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA

Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza • Cel.: 0985961460

E-mail.: vanesseariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador

FACTURAR.U.C.: 0919674218001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NOAUT. SRI.: 1125102721
SERIE 002-001-00**0000061**

Fecha: 02/ sept/ 2019

Cliente: CARLOS RENDON

R.U.C./C.I.: 171373846-4 / Guía de Rem.: _____

Direcc.: QUITO

Telfs.: 0999643777

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Consumo alimentación		26.79
	Desayuno		
	Almuerzo		
	Merienda		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

SON: Tienta **/100

SUBTOTAL % 26.79

IVA 0%

IVA Tarifa 12% 3.21

TOTAL US \$ 30

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • IMPRENTA: 0988096418 • RUC: 0919343814001 • AUT. 13763 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
SBL 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 • AUT.: 08/JULIO/2019 • CAD.: 08/JULIO/2020 COPIA: EMISOR

5/11
02/09/2019

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cell.: 0983909340 / AUT. 1403
10B. 50x2 - 038251 - 038750 • Cad.: 16/Agosto/2020 Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho a crédito tributario

006 6/11
03/09/2019

Torres del Sol

RESTAURANT

ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA

VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA

Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza • Cel.: 0985961460

E-mail.: vanesseariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0919674218001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI.: 1125102721
SERIE 002-001-00

0000078

Fecha: 03/ sept / 2019

Cliente: CARLOS WLADIMIR RENDON ZUTIGA

R.U.C. / C.I.: 171373846-4 Guía de Rem.:

Direcc.: Av. 50

Telfs.: 0999643777

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Consumo alimentación		26.79
	Desayuno		
	Almuerzo		
	Merienda		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

SON: Treinta con 00/100

SUBTOTAL % 26.79

IVA 0%

IVA Tarifa 12% 3.21

TOTAL US \$ 30

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • IMPRENTA: 0968096418 • RUC: 0918343814001 - AUT. 13763 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
SBL 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 • AUT.: 08/JULIO/2019 • CAD.: 08/JULIO/2020 COPIA: EMISOR

7/11
03/09/2019



Álava
HOTEL

Dirección Matriz: Vía A Manabí Recinto Hayoline S/N
El Empalme - Ecuador

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

R.U.C.: 0924288988001

AUT. SRI. 1125178840

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas

CEL.: 0990247685

000000153

CLIENTE:

Carlos Rendón

DIRECCION:

Q. 10

FECHA:

03-09-2019

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

171 373846-4.

CIUDAD:

Quinta

[illegible]

SON:

Reinla $\infty / 100 \rightarrow$

DOLARES**FORMA DE PAGO**

DINERO ELECTRONICO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

2639

SUB-TOTAL 0%

1

DESCUENTO

IVA 0% \$

\$

IVA 12% \$

\$

TOTAL \$

\$

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
CORJA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Álava
HOTEL

Dirección Matriz: Vía A Manabí Recinto Havoline S/N
El Empalme - Ecuador

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

R.U.C.: 0924288988001

AUT. SRI. 1125178840

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas

CEL.: 0990247685

000000183

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

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

CIUDAD:

[illegible]

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001

AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200)

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

COPIA: EMISOR

10/11
05/09/2019



Dirección Matriz: Vía A Manabí Recinto Havoline S/N
El Empalme - Ecuador

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

R.U.C.: 0924288988001

AUT. SRI. 1125178840

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas
CEL.: 0990247685

000000184

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

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

CIUDAD:[illegible]

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%	22.32
---------------	-------

SUB-TOTAL 0%	1
--------------	---

DESCUENTO	
-----------	--

IVA 0%	\$	
--------	----	--

IVA 12% \$	2,68
------------	------

TOTAL \$	25.00
----------	-------

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELÉRIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Dirección Matriz: Vía A Manabí Recinto Havoline S/N
El Empalme - Ecuador

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

R.U.C.: 0924288988001

AUT. SRI. 1125178840

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas
CEL.: 0990247685

000000160

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

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

CIUDAD:

[illegible]

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

EFFECTIVO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR