

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6747 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 349,50

IVA: 0,00

Sub Total: 349,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 349,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4649578100

ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A LOS RIOS
BABAHOYO AL DESPLIGUE DE BRIGADAS COMUNICACINALES A LOS
USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DECRETO 804 DEL 25 AL 30

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

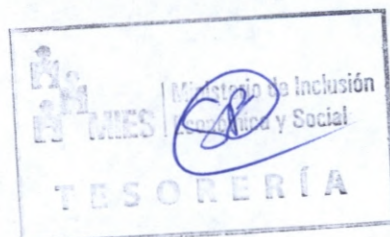
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	349,50	0,00
Sub - Total				349,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 349,50

26/26 Ray



21/10/2019

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	08 010 2019	6747	6732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3337

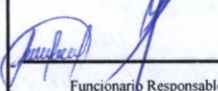
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710609163 ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN					

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	349.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										349.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										349.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										349.50

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A LOS RIOS BABAHYOY AL DESPLIGUE DE BRIGADAS COMUNICACINALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CE-XE-NG.

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

MARÍA PANGO

024

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		08	010	2019	6747	6732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3337		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	07 010 2019	6732	6732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3337

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710609163 ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN					

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	349.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										349.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										349.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										349.50

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A LOS RIOS BABAHoyo AL DESPLIGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019.

6747

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Cédula No.	1710609163	Cargo:	TECNICO DE CENTRO
Funcionario	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN	Nivel:	SPA4
Fecha			
Hora			
Fecha			
Salida:	25/08/2019	13H00	Retorno: 30/08/2019 19H00 Ciudad: BABAHOYO-MONTALVO-QUVEDO-BUENA FE

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 NO 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
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	119,50
		ALIMENTACION	117,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	236,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	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 de hospedaje	29,50	
c) Total por reembolso de gastos	0,00	
d) Total por liquidacion de compras	0,00	
e) Total a favor del Funcionario	349,50	Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 16560, por no cumplir con las condiciones de facturación (incompleta y no es visible el valor)
2	No se reconoce la factura Nro. 231, por cuanto se encuentra repisado el apellido del funcionario.
3	De la Factura Nro. 500, se reconoce la alimentación de una persona.
4	No se reconoce la factura Nro. 38445, por cuanto el número de cedula no es el correcto.
5	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 25-08-2019, proporcional de la factura 6911 (29,50 hospedaje).

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, 7 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIADO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

CHA:

- 7 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0470-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
22/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Margarita del Carmen Endara Larrea		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Eduardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Gueña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo. María de los Ángeles Chinchero Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

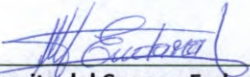
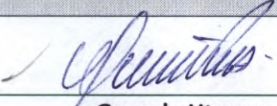
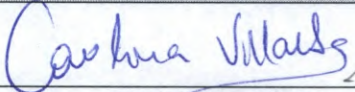
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Montalvo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Montalvo – Quevedo	27/08/2019	17:00	27/08/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Quevedo – Quito	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00

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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4649578100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Margarita del Carmen Endara Larrea TÉCNICO OPERADOR DE CONTACTO		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.
		- 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 cumplimiento del 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.

Fecha: 10 SEP 2019 Hora: 15:08
Firma: [Signature] No. Trámite: 1808 17h

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0470-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Margarita del Carmen Endara Larrea

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Los Ríos (Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache)

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jorge Estuardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo, María de los Ángeles Chinchero Zambrano,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES****Domingo 25 de agosto de 2019**

13:00: Inicio Jornada: Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social a Santo Domingo

15:30: Almuerzo

16:00: Salida de Santo Domingo a Babahoyo

20:00: Llegada a Babahoyo y merienda

21:00 Fin de jornada

Lunes 26 de agosto de 2019

06:30: Desayuno

07:00: Inicio jornada: traslado a la Coordinación Distrital de Babahoyo

07:15: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo

07:30: Traslado al Megainfocentro LOR-M-001

08:00: Llegada al Megainfocentro LOR-M-001

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

12:30: Traslado del Megainfocentro LOR-M-001 a la Coordinación Distrital de Babahoyo

12:45: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo

13:15: Almuerzo

14:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Babahoyo

17:00 Fin de la Jornada

Martes 27 de agosto de 2019

06:45: Desayuno

07:00: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Babahoyo a la parroquia de Montalvo

07:50: Llegada al cuerpo de Bomberos de la parroquia Montalvo

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

13:00: Almuerzo

14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la parroquia Montalvo

17:15: Salida parroquia Montalvo a la ciudad de Quevedo

20:00: Llegada a la ciudad de Quevedo y merienda

21:00: Fin de la Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019

06:20: Inicio de jornada: traslado a la Coordinación Distrital de Quevedo

06:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo y desayuno

07:10: Salida de la Coordinación Distrital de Quevedo a la parroquia Buena Fe

07:50: Llegada a la parroquia Buena Fe (parque central de Buena Fe)

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

13:40 Almuerzo

14:30: Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Buena Fe.

16:50: traslado de la parroquia de Buena Fe a Quevedo

17:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo

18:00: Fin de jornada

Jueves 29 de agosto de 2019

07:20: Desayuno

07:55: Inicio de jornada: Llegada al centro comercial Municipal de Quevedo

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

13:00: Almuerzo

14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Quevedo.

18:30: Fin de jornada.

Viernes 30 de agosto de 2019

06:30: Desayuno

07:10: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Quevedo a la parroquia de Mocache.

07:50: Llegada a la parroquia de Mocache

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

13:00: Traslado desde la ciudad de Mocache a la Ciudad de Quito.

19:00: Llegada a la ciudad de Quito

20:00: 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 26 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	BABAHOYO	MONTALVO	BUENA FE	QUEVEDO	MOCACHE	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	383	907	472	869	1015	3646	93,6%
Inclusión	24	50	82	32	60	248	6,4%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	407	957	554	901	1075	3894	100,0%

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

Parroquias	Brigada 2
Babahoyo	15
Montalvo	13
Buena Fe	14
Quevedo	15
Total	57

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

018

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2019	001-001-000016560	ALIMENTACION	6.50
25/08/2019	001-001-000000231	ALIMENTACION	12.00
26/08/2019	001-001-000015656	ALIMENTACION	13.50
26/08/2019	002-001-000001541	ALIMENTACION	15.00
27/08/2019	002-001-000006911	HOSPEDAJE	59.00
27/08/2019	001-001-000055084	ALIMENTACION	6.00
27/08/2019	002-001-000007695	ALIMENTACION	10.00
27/08/2019	001-001-000000511	ALIMENTACION	15.00
28/08/2019	001-001-000041421	ALIMENTACION	15.50
28/08/2019	001-001-000000500	ALIMENTACION	20.00
28/08/2019	002-001-000004781	ALIMENTACION	5.00
29/08/2019	001-001-000004778	ALIMENTACION	15.00
29/08/2019	001-001-000038445	ALIMENTACION	15.00
29/08/2019	002-001-000000957	ALIMENTACION	12.00
30/08/2019	002-001-000022673	HOSPEDAJE	90.00
		TOTAL:	309.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2019	30/08/2019	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	13:00	20:00	

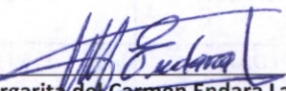
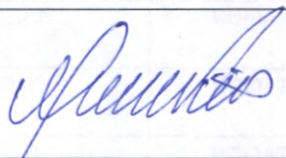
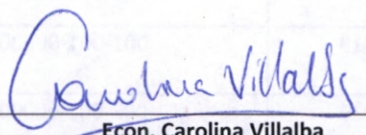
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Montalvo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Montalvo – Quevedo	27/08/2019	17:15	27/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Quevedo – Buena Fe	28/08/2019	07:10	28/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Buena Fe – Quevedo	28/08/2019	16:50	28/08/2019	17:30

Ministerio de la Presidencia
de la Función Pública
Económica y Social

Fecha: 07 OCT 2019

Firma: *[Firma]*

No. Trámite: 1808

Terrestre	Institucional	Quevedo – Mocache	30/08/2019	07:10	30/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Mocache – Quito	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00
Terrestre	Público	Quito - Domicilio	30/08/2019	19:00	30/08/2019	20:00
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Margarita del Carmen Endara Larrea 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 Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0470-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

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

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Ing. Jassiel Estefania Velasco Paz
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Edison Bolívar Ramírez Guña
Analista de Administración de Datos 1

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

Srta. Ing. Margarita del Carmen Endara Larrea
Tecnico Operador Información

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

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Janet Beatriz Jumbo Jumbo
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Los Ríos Zona 5

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 la provincia de los Ríos, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0470-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	Del 25 al 30 de agosto de 2019
Angélica María Molina Muñoz	
Jassiel Estefania Velasco Paz	
Edison Bolívar Ramírez Guaña	
María de los Angeles Chinchero Zambrano	
Hugo Antonio Vera Velez	
Margarita del Carmen Endara Larrea	
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	

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. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión EconómicaSr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, EncargadoSr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de OperacionesSr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA
VILLALBA



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. 10817

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-26 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 13:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS/AS HACIA LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES SAT-TC-2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:05

013

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

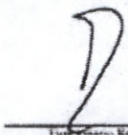
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. 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-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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



012

*Revisado
SANCCO
Favor proceder
Carpeta manutención
W. G. J.*

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización de pago de viáticos para fin de semana.

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, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provincia de los Ríos y sus respectivos cantones, solicito la autorización para el pago de viáticos del día domingo 25 de agosto de 2019, para los funcionarios que detallo a continuación; ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención de los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 26 de agosto de 2019 a las 08h00:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016
Angélica María Molina Muñoz	1717477960
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125
Edison Bolívar Ramírez Guaña	1716083140
María de los Angeles Chinchero Zambrano	1755953518
Hugo Antonio Vera Velez	1309266391
Margarita del Carmen Endara Larrea	1710609163
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	0923449136
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	1709531006
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	1711445302

Fecha: 22 AGO. 2019 Ho: www.inclusion.gob.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
2019-08-29-19 13:00

*ojo.
Per
95.*

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

segb



FACTURA 001-001-000016560
AUT. SRI: 1124933990
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/JUNIO/2019

Cliente: Margarita Endary

Direc.: Qifo

Telf.:

RUC/CI.: 1710609163	DIA	MES	AÑO
	25	08	2019

[illegible]

FECHA DE CADUCIDAD 08/JUNIO/2020		SUBTOTAL 12 %	
		SUBTOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 12 %	
		TOTAL USD \$	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Recibí Conforme _____

Importante: VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC. 17188896560001 AUT. 5492 DEL 01/15/2011 AL 01/15/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LOPEZ PAZOS DARWIN MARCELO
SOLMEGLAMAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Calle Bolívar S/N y Segunda Peatonal - Cel.: 0984027272
BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR Documento Categorized: No
R.U.C.: 1204786717001
FACTURA

R.U.C.: 1204786717001

001-001-
N. Aut. SRI.
112493663

1124330603
Fecha de Autorización 10-Junio-2019

Sr.(es): PLACALTA ENGAKA

RUC/CI: F7D609163

Dirección: Quito

Fecha: 25/03/2014

[illegible]

FORMA DE PAGO		Entregue Conforme		Sub-Total \$.	10,77
EFFECTIVO				Sub-Total 0% \$.	
Dinero Electrónico				Descuento \$.	
Tarjetas De Crédito / Débito				Sub-Total \$.	
OTROS				IVA % \$.	1,29
				Total  \$.	12,06

CARLOS EFFRAIN BRAVO LARCO / "GRAFICAS BAHAYO" / Aut. 12148 / Tel: 052-738370 / R.U.C. 120938392001
Fecha de Caducidad 10-Junio-2020 / 1 B 1x1 000006201 - 000000250 / Babahoyo - La Rios

COPIA = EMISOR

010

2

X

Modelo



D'MARI

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre

Tel.: 05 2732295 / 0994809611 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA **FACTURA** S 001-001-

R.U.C.: 1203260136001

Calificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1125291384

Fecha Autorización 12/AGOSTO/2019

000015656

Sr.(es) **MARGARITA FERRERA**

RUC/CI: **110609163** Fecha: **26-08-2019**

Dir.: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Comensales		
	Alimentos		13,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	MONEDA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12 % \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0 % \$	13,50
		Descuento \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	13,50

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TEL: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 12/NOVIEMBRE/2019. 4 B 1x2 000015501-000015900 "Babahoyo"
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



SANCHEZ VÉLEZ EULALIA VITALIA

EL FOGÓN Restaurant

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores

Cel.: 0979883304 * Email: lala-yss@hotmail.com

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1201075999001

Nº. Aut. SRI: 1125163161

Fecha de Elaboración: 18/Julio/2019

FACTURA

002-001- **000001541**

Sr.(es): **Margarita Ferrera**

RUC/CI: **110609163**

Dirección: **QUITO**

Fecha: **26-08-2019** Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13-39
FORMA DE PAGO			
Fecha de Caducidad: 18/Julio/2020		Sub-Total 12% \$	13-39
Son:		Descuento \$	
		Sub-Total 0% \$	
		Sub-Total \$	
		IVA 12% \$	1,61
		Total	15,00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO MONEDA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / IMPRENTA "M&B" R.U.C.: 1203436900001/ Aut. N° 13705
Telf.: 052735075 / 4 Bl. 100x2 Desde el 000001501 al 000001900 / Babahoyo - Los Ríos

009

2 de 10

293

008

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Ríos

CAO ZHICHENG

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera S/N y Décima Quinta
Teléfono: 2756561 / **Quevedo - Ecuador**

FACTURA No. 001-001-000041421

Sr(es): MARGARITA FULDAEA
R.U.C.: 1710609163 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf: 2980228623
Fecha: 28-08- del 2019

R.U.C. 1717600163

Dirección: Quito Telf: 2980228623
Fecha, 28-08- del 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	consulno	✓	13.84

FORMA DE PAGO:					
EFFECTIVO:	☒	TAQUETA DE CREDITO / DEBITO:			
DIVIERNO CREDITENCIO:	☐	OTROS:			

[Handwritten signature]

F. Autorizada

F. Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRL 1161 Telf.: 2753243
 N.º (37801 / 42800) Fecha Autorización: (24/Diciembre/2018)
 FECHA DE CADUCIDAD: (24/Diciembre/2019)
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Sub Total	12%			
Sub Total	0%			
Descuento				
Sub Total				
IVA. 12%				
TOTAL \$.				

[Handwritten numbers: 13.84, 1.66, 15.50]

$$\begin{array}{r} 0054 \\ 1550 \\ \hline 08.95 \end{array}$$

6 de 10

PACHECO ZAMORA CARMEN MARIBEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
R.C.: 120377204001

1004071110071 :200Y

Dir.: Santa Martha - Victor Juez S/N y Rosado

Buena Fe - Los Rios - Ecuador

Cliente MARCA DELTA S.p.A

Diracción

Direction \$ 6170

Telf	0960028623	K.V.C (+) 089163
------	------------	------------------

FECHA 28-08-2019

[illegible]

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	
EFFECTIVO	100.00	20.00	
DINERO ELECTRONICO	0.00		
OTROS			
TOTAL			
FORMA DE PAGAR		Monto aut. por transacción: NOTA DE VENTA	
		Actividades de Hoteles y Restaurantes	
		hasta \$ 420.00	
ORIGINAL: ADQUIRENTE		Firma Autorizada	
Firma Autorizada		RECIBI CONFORME	

IMPRESA LOZANO Correo Villicy Nelly Magdoline AUT. 13701 RUC.: 1203403421001 Call. Artesanal 041158
F. 4. Subsección: 47. MUNICIPIO: 2020

1500 1000

Balón Centra 1

RUC: 1207025816001 / AUT. SRI: 1124572783

MENDOZA CARRIEL MAYKEL ANTONIO
Dirección: Décima Primera S/N y June de Guzmán * Teléfono: 0939126182
QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR // "Contribuyente Régimen Simplificado"
CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

NOTA DE VENTA 002-001-000004781

Sr. (es) MARGARITA GUDARA Telf: _____

Dic: Quito

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	24	08	19

R.U.C.: 1710609163 Ciudad: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Lucía Sánchez Macías
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf: 276292 E-mail: mpunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 03/Abr/2019 del 00003301 al 00005800 Fecha de Caducidad: 03/Abr/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPPA-EMISOR



Mr. Brochetas
CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA
Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo - Cel.: 0959950795
R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1124906690
Documento CategorizadoSI - Fecha de Autorización: 4 - Junio - 2019
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta **001-001-00 0004778**

Fecha: 24-08-2019
Cliente: Margarita Gudara
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 171060916-3

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Lucía Sánchez Macías
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790304001-Tel: 2759115
Aut.S.R.I. 3899 / Fecha de Caducidad: 4 de Junio del 2020 - Del 4501 al 5100

7 de 10

Di

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

Dir.: 00170 Fecha: 29-08-2019

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1-EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 13/Febrero/2019 del 000037601 al 000038600 * Fecha de Caducidad: 13/Febrero/2020



HOSTAL "JHONATAN"

ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO
RUC. 0926887555001

Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda
Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298
QUEVEDO - ECUADOR

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: NO

E-mail: hostaljhonatan@hotmail.com

FACTURA

No. 002-001-000022673

AUT. SRI. 1124497817

Fecha Autorización: (21/Marzo/2019)

CLIENTE: Margarita Endara

RUC. / C.I.: 171060916-3

DIRECCIÓN: Auto

HABITACION: 303

N° PERSONAS:

FECHA DE INGRESO: 27-08-2019

FECHA DE EGRESO: 30-08-2019

[illegible]

Son _____ dólares

Sub Total 12%

80.36

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:

DINERO

ELECTRONICO:

TARJETA DE

CREDITO / DEBITO:

OTROS:

Firma Autorizada

Realbí Conforme

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001

Aut. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753243

No. (22101 / 23300) – FECHA DE CADUCIDAD: (21/Marzo/2020)

ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor

Sub Total 0%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 12%

VALOR \$..

10 de 10