

034

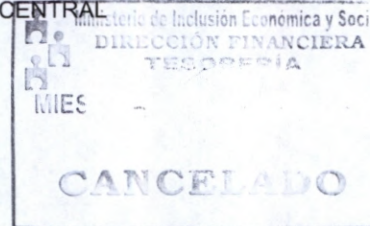


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6755 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 355,11
IVA: 0,00
Sub Total: 355,11
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 355,11



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5139195400

HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS AL
DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS DEL
BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL
DECRETO 804 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO

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	355,11	0,00
Sub - Total				355,11	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 355,11



34/34 lly

26 fjs

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	6755	6741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3346
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710747658 HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH			

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	355.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.11

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MARCA

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	6755	6741	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3346		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710747658 HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

031

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	6741 6741
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3346	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710747658 HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	355.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										355.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										355.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										355.11

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 7 SEPTIEMBRE 2019.

6755

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. 1710747658
Funcionario HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH
Cargo: ANALISTA
Nivel: ACTIVO
Fecha Salida: 01/09/2019 Hora: 11H00 Fecha Retorno: 07/09/2019 Hora: 00H25 Ciudad: GUAYAS-SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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 TRANSFERENCIAS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	20,00
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	45,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	94,11
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,11

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	310,11
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación	45,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	355,11 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

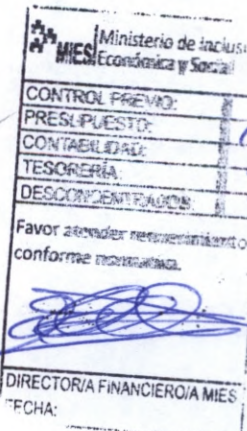
No.	Observación
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 01-09-2019
2	No se reconoce la factura Nro. 355 y 7785, por no ser visible el numero de cedula del funcionario.
3	De las facturas Nro. 383475, 162760 y 1142941, no se reconoce el total de las facturas por la cantidad de consumo

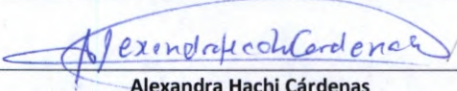
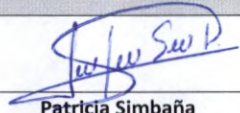
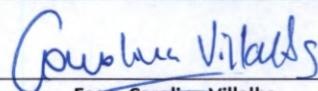
6. RECOMENDACIÓN

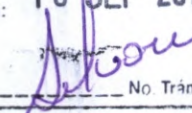
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

MARISA REA
ANALISTA FINANCIERA



  							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)		
MIES-SANCCO-2019-0490-M					30/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas				SP7			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Guayas (Milagro, Naranjito, Yaguachi) y Santa Elena				Dirección de Transferencias			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01 de septiembre de 2019		12:00		06 de septiembre de 2019		22:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Andrea Arguello Hernández, Mariana Guzmán Alarcón, Cristina Coral Frías, Christian Ambuludi Luna, Geovanna García Chala, Luis Huilca Zurita, Carlos Rendón Zúñiga, Deisy Sáenz Rodríguez, Dayana Bautista Legarda, Gonzalo Utreras Freire, Luis Aguilar Baquero, Soraya Sevilla Silva, Jessica Navarrete Figueroa, Alexandra Hachi Cardenas, Maria Benítez Sánchez, Paola Proaño Arroyo.							
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 – Milagro	01-09-2019	12:00	01-09-2019	20:00	
Terrestre	Institucional	Milagro - Santa Elena	04-09-2019	15:30	04-09-2019	18:30	
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Domicilio	06-09-2019	14:00	06-09-2019	22:30	
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: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5139195400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Alexandra Hachi Cárdenas Analista de Transferencias				 Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
 Eeon. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES							

Ministerio de Inclusión Económica y Social		SECRETARÍA	
Fecha: 16 SEP 2019		Hora: 15:45	
Firma: 		No Trámite: 1849	

Recibido
17-09-2019
16:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0490-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/09/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Milagro, Naranjito, Yaguachi) y Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Andrea Arguello Hernández, Mariana Guzmán Alarcón, Cristina Coral Frías, Christian Ambuludi Luna, Geovanna García Chala, Luis Huilca Zurita, Carlos Rendón Zúñiga, Deisy Sáenz Rodríguez, Dayana Bautista Legarda, Gonzalo Utreras Freire, Luis Aguilar Baquero, Soraya Sevilla Silva, Jessica Navarrete Figueroa, Alexandra Hachi Cardenas, Maria Benítez Sánchez, Paola Proaño Arroyo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre de 2019

11:00: Inicio Jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Quitumbe
11:50: Llegada Plataforma Gubernamental de Quitumbe
12:00 Traslado desde Quito a la provincia del Guayas cantón Milagro
14:30: Almuerzo
19:30: Cena
21:00: Llegada a Milagro
21:05: Traslado al Hotel House Center
21:15: Llegada al Hotel House Center
21:30: Fin de la jornada

Lunes 02 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno
07:15: Inicio jornada: Traslado desde el hotel House Center a la Centro de Atención Ciudadano (CAC) de Milagro
07:30: Llegada Centro de Atención Ciudadano
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el la Plazoleta CAC Milagro
15:00: Almuerzo
16:00: Traslado del CAC al Hotel House Center
16:15: Llegada al Hotel House Center
16:20: Reunión informe brigadas
20:30: Cena
21:00: Fin de la Jornada

Martes 03 de septiembre de 2019**07:00:** Desayuno**07:20:** Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Milagro a Naranjito**07:50:** Llegada a Naranjito**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Asociación de Jubilados de Naranjito**14:30:** Traslado de Naranjito a Milagro**15:00:** Llegada a Milagro, Almuerzo**16:00:** Traslado al Hotel House Center**16:15:** Llegada al Hotel House Center**16:20:** Reunión informe brigadas**19:30:** Cena**20:30** Fin de la Jornada**Miércoles 04 de septiembre de 2019****07:00:** Desayuno**07:20:** Inicio de jornada: Traslado desde Milagro a Yaguachi**07:50:** Llegada a Yaguachi**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad Coliseo Nicolás Lapenti de Yaguachi**14:30:** Traslado de Yaguachi a la Provincia de Santa Elena**18:00:** Llegada a la Provincia de Santa Elena,**18:05:** Traslado al Hotel Arena Blanca.**18:15:** Llegada al Hotel Arena Blanca**19:30:** Cena**20:30:** Fin de la jornada**Jueves 05 de septiembre de 2019****07:00:** Inicio de la jornada: Traslado del Hotel Arena Blanca a la Centro de Atención Ciudadana (CAC) Santa Elena**07:15:** Llegada al CAC Santa Elena**07:30:** Traslado del CAC Santa Elena a la parroquia de Colonche**08:00:** Desayuno**08:30:** Llegada a la parroquia Colonche**08:30:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Colonche – GAD Parroquial**14:30:** Traslado desde la parroquia Colonche a La Libertad**15:00:** Almuerzo**16:30:** Llegada al cantón La Libertad**16:40:** Supervisión COAC Nueva Huancavilca, por alerta presentada en la brigada comunicacional**17:30:** Traslado al Hotel Arena Blanca**17:45:** Llegada al Hotel Arena Blanca**20:00:** Cena**21:00:** Fin de la Jornada**Viernes 06 de septiembre de 2019****07:00:** Desayuno**07:15:** Inicio de la jornada: Traslado del Hotel Arena Blanca la Centro de Atención Ciudadana (CAC) de Santa Elena**07:30:** Llegada al Centro de Atención Ciudadana (CAC) Santa Elena**07:40:** Traslado del Centro de Atención Ciudadana (CAC) Santa Elena al Centro de Atención Infantil La Libertad**07:50:** Llegada al Centro de Atención Infantil La Libertad**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones

Centro de Atención Infantil La Libertad

14:00: Traslado del Centro de Atención Infantil La Libertad al Centro de Atención Ciudadana Santa Elena (CAC)

14:20: Llegada al Centro de Atención Ciudadana Santa Elena (CAC)

14:30: Almuerzo

15:00: Traslado desde la provincia de Santa Elena a la Ciudad de Quito

00:15: Llegada a la ciudad de Quito

00:25: 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

Brigadas	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	Consultas
1	471	874	858	684	519	3406
2	568	592	422	216	386	2184
3	367	322	686	618	435	2428
4	169	295	247	551	376	1638
5	377	365	247	616	648	2253
Total general	1952	2448	2460	2685	2364	11909

Brigadas	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	Nueva Inclusiones
1	0	2	0	10	2	14
2	0	2	1	0	0	3
3	0	1	3	6	14	24
4	2	2	1	8	0	13
5	3	2	1	1	3	10
Total general	5	9	6	25	19	64

PUNTO DE PAGO SUPERVISADO

Se realizó la supervisión a la Cooperatía de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, puesto que en la parroquia de Colonche una usuaria del Bono de Desarrollo Humano manifestó que en esta entidad le cobraron \$10 por la apertura de la cuenta básica. Se realizó la supervisión y se obtuvo las fotos del expediente de la usuaria.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	0001862	Alimentación	10.00
01/09/2019	0000016	Alimentación	10.00
02/09/2019	000000355	Alimentación	10.00
02/09/2019	000000357	Alimentación	10.00
02/09/2019	000000473	Alimentación	8.96
02/09/2019	000383475	Alimentación	5.22
02/09/2019	000162760	Alimentación	1.97
03/09/2019	000001970	Alimentación	24.00
03/09/2019	007785	Alimentación	3.25

025

03/09/2019	001142941	Alimentación	4.02
04/09/2019	000006713	Hospedaje	75.00
04/09/2019	000068448	Alimentación	22.00
05/09/2019	000004011	Alimentación	8.00
05/09/2019	000008956	Alimentación	4.00
05/09/2019	000381381	Alimentación	1.78
05/09/2019	000002644	Alimentación	10.00
06/09/2019	0003363	Hospedaje	70.00
		TOTAL:	278.20

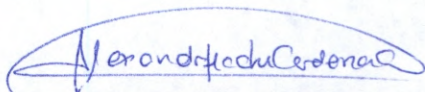
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01/09/2019	07/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	00:25	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (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	Privado	Domicilio -Plataforma Gubernamental Quito	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Quito - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Hotel House Center	01/09/2019	21:05	01/09/2019	21:15
Terrestre	Institucional	Hotel House Center- CAC Milagro	02/09/2019	07:15	02/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	CAC Milagro - Hotel House Center	02/09/2019	16:00	02/09/2019	16:15
Terrestre	Institucional	Milagro - Naranjito	03/09/2019	07:20	03/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Naranjito - Milagro	03/09/2019	14:30	03/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Hotel House Center	03/09/2019	16:00	03/09/2019	16:15
Terrestre	Institucional	Milagro - Yaguachi	04/09/2019	07:20	04/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Yaguachi - Santa Elena	04/09/2019	14:30	04/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Hotel Arena Blanca	04/09/2019	18:05	04/09/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Hotel Arena Blanca - CAC Santa Elena	05/09/2019	07:00	05/09/2019	07:15
Terrestre	Institucional	CAC Santa Elena - Colonche	05/09/2019	07:30	05/09/2019	08:30
Terrestre	Institucional	Colonche - La Libertad	05/09/2019	14:30	05/09/2019	16:30
Terrestre	Institucional	La Libertad - Hotel Arena Blanca	05/09/2019	17:30	05/09/2019	17:45

Terrestre	Institucional	Hotel Arena Blanca – CAC Santa Elena	06/09/2019	07:15	06/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	CAC Santa Elena – Centro de Desarrollo Infantil La Libertad	06/09/2019	07:40	06/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Desarrollo Infantil La Libertad – CAC Santa Elena	06/09/2019	14:00	06/09/2019	14:20
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Quito	06/09/2019	15:00	07/09/2019	00:15
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	07/09/2019	00:15	07/09/2019	00:25

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



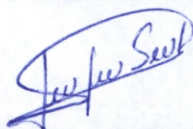
Ing. Alexandra Hachi Cárdenas
ANALISTA DE TRANSFERENCIAS

NOTA

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

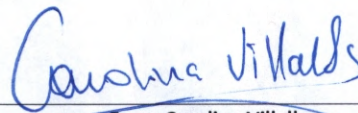
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ing. Patricia Simbaña
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

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



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

**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





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



**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****Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias****Sr. Ldo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado**

segb

EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO

Miembro de la representación:
SERVICIO NACIONAL DE
COORDINACIÓN Y ASesorIA
CANTÓN LAGUNA, CO-ORDINADOR DE
TRANSFERENCIAS Y ASesorIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
EL CANTÓN LAGUNA
Fecha: 2019-08-30, 11:04:07 AM





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 Chalacán Pastillo (MIES)	2019-08-30 15:18:23 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado con los compañero 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 Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Señor Claudio Chalacán, con la urgencia que el caso amerita favor proceder en base a sumilla 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	

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:





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 Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto



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 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

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





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 2019-09-06 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 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 Matrícula A251141

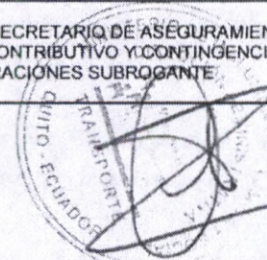
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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. 10846

015

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 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matricula A4673129

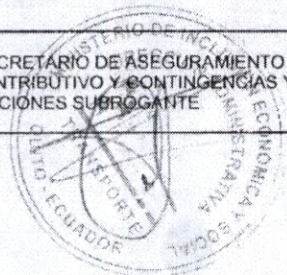
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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. 10848

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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 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 Matrícula 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



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

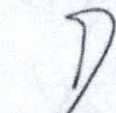
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

1/11

012

ULLON ARIAS OSWALDO SANTIAGO
COMEDOR ULLON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
 Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
R.U.C. 0908669229001
 (LAS RAMAS) VIRGEN DEL CARMEN SL 8 Mz. 18
 Cel: 0969811352 - oswaldoullona@gmail.com
 Documento Categrizado: NO

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	01	09	2019

Sr(es): Alexandra Hachi
R.U.C./C.I.: 171074765-8 Teléfono: 3132697
Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	8,93
EFFECTIVO	SON: _____	IVA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12%	1,07
TRANSFERENCIA CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS		FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

Imprenta ~~ma~~um Yitzhak Alfonso Dumani López Ruc.: 0917930448 Aut.: 13645 Telf.: 6014945
1B (100X2) del 1 - 100 / Fecha de Autorización: 12/Junio/2019 - Fecha de Caducidad: 12/Junio/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
CÓPIA: EMISOR

2/11

RUC.0922111091001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cdla. El Porvenir Av. Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Telf.: 0994560270 * Correo: miltonab_10@hotmail.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1124672132

CLIENTE: Alexandra Hachi

FECHA: 02/09/2019

R.U.C./C.I.: 171074765-8

DIR: 2 vito

[illegible]

EFFECTIVO	✓	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL	10.00
		OTROS		
DINERO ELECTRÓNICO				

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0910441850001 *O.P. #23437 - P.Q. 1B. (100x2) No. 000000301 al 000000400 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2019 * CADUCA: 23/ABRIL/2020

RUC.0922111091001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cda. El Porvenir Av. Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Telf.: 0994560270 * Correo: miltonab_10@hotmail.com * Milagro – Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1124672132

CLIENTE: Alexandra Elizabeth Hachi C. ✓

FECHA: 02/09/2019

R.U.C./C.I.: 17 10 74 76 58

DIR.: Quito

[illegible]

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE	VALOR TOTAL	10, =
		CREDITO / DEBITO		
DINERO ELECTRONICO		OTROS		

RECIBI CONFORME *Shady* ENTREGUE CONFORME *Shady*

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0919411850001*O/P. #23437 - P.Q. 1B. (100x2) No.000000301 al 000000400 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2019 * CADUCA: 23/ABRIL/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918080623001

FACTURA

No. 002-002-000000473

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901091808062300120020020000004730000047317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 21:00:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901091808062300120020020000004730000047317

TANIA YADIRA TOVAR GARCES

CABAÑA CLUB - MILAGRO

Dirección RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
Matriz:Dirección RIO PALORA SN Y AV. TARQUI
Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

ALEXANDRA HACHI

Identificación 1710747658

Fecha 02/09/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CC0055	CC0055	1.00	ARROZ CON CAMARON.		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
CC0155	CC0155	1.00	COLAS INCA KOLA MED.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.96

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.96
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

4/11

009

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 078-015-000383475

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901099000419600120780150003834750038347517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 18:16:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901099000419600120780150003834750038347517

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV.17 DE SEPTIEMBRE S/N Y :PRESIDENTE JUAN ESPINOZA; EL PASEO SHOPPING MILAGRO

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH

Identificación 1710747658

Fecha 02/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40010552		1.00	TOSTADAS DANDY		0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
40085118003		1.00	REGENERIS T/FR MORA		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
40140319004		1.00	GATORADE UVA		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
40278901002		1.00	YOG FRUTI T/FR KIOSK		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
40333730003		1.00	GATORADE UVA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
40333730003		1.00	GATORADE UVA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Reconocer: 0,95
0,76 + IVA 0,09 = 0,85 (con IVA)
0,58
2,29

2,38 A Pagar

1.
1.
2,00
IVA + 0,24
2,24 + 0,60 = 2,84

18,96
2,38
21,44

008

Información Adicional	
formaPago:	EFFECTIVO,5.22
deducibleComestible:	4.89
logo:	SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.22

SUBTOTAL 12%	2.76
SUBTOTAL 0%	2.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.33
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.22
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

007 5/11

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 078-023-000162760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901099000419600120780230001627600016276017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 17:59:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901099000419600120780230001627600016276017

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV.17 DE SEPTIEMBRE S/N Y :PRESIDENTE JUAN ESPINOZA; EL PASEO SHOPPING MILAGRO

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH

Identificación 1710747658

Fecha 02/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40002471		1.00	EMPANADA DE POLLO		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
40002472		1.00	EMPANADA DE CARNE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Información Adicional

formaPago: EFECTIVO,1.97

deducibleComestible: 1.76

logo: SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.97

SUBTOTAL 12%	1.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.97

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Solo 1 = 0,98

03-09-2019

6/11

ARISTEGA SAMBONINO CARLOS JULIO

R.U.C. 0920848181001

PARRILLADA DON CARLOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

MONTA AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0

Dir.: Calle Machala 22 y Otto Arosemena* Telf.: 0959910414

Correo: carlosaristega1984@hotmail.com* Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.L. #1125346661

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000001970

CLIENTE: Alexandra Hachi

FECHA: 03/09/2019 GUÍA DE REMISIÓN: _____

R.U.C./C.I.: 171074765-B

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
✓	PARRILLADA		30=
	ARROZ CON MENESTRA Y CARNE		
	ARROZ CON MENESTRA Y POLLO		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHUZO		
	ARROZ CON MENESTRA Y COSTILLA		
	PORCIÓN DE CARNE		
	PORCIÓN DE POLLO		
✓	PORCIÓN DE CHULETA		
	PORCIÓN DE ARROZ		2=
	PORCIÓN DE MENESTRA		
	COSTILLA DE CHANCHO		
	CHUZOS		
	COLAS		
✓	AGUAS		
	JUGOS		2=

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	✓		24=
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

RECIBÍ CONFORME	ENTREGUE CONFORME
-----------------	-------------------

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001 * O/P. #26235- P.Q. 1B. (100x2) No.000001901 al 000002000 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2019 * CADUCA: 21/AGOSTO/2020

Santillan Bastidas Laurio Ernesto

R.U.C.: 0602691115001

ASADERO JUNIOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dir.: Colon s/n y Otto Arosemena

Telf.: 0990185115

Milagro - Ecuador

FACTURA

AUT. SRL 1125196375

CÓDIGO: 002-001-000

007785

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24-07-2019

Fecha: 03-09-19Cliente: Alexandre HachiDirección: 171074765-BR.U.C./C.I.: 171074765-B TELF.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	consumo de		
	Alimentos.		

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Electivo	✓	Dinero Electrónico	
Deposito en Cuentas		Otros	

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

Descuento

SUB-TOTAL

L.V.A. 12%

TOTAL \$

MERA BARRENO JUAN BAUTISTA "IMPRESA MERA" R.U.C. 0908977911001 Ctl.: 0997585807 AUT. 6667

20 BL. 100X2 Num. del 000007701 al 000009700 / Válido para su emisión hasta el 24 - JULIO - 2020

7/11

005



FACTURA

No. 004-005-001142941

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309201901099001751400120040050011429410000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/09/2019 05:17:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901099001751400120040050011429410000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: García Moreno 1409

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEXANDRA E HACHI C

Fecha Emisión: 03/09/2019

RUC / CI: 1710747658

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490002	786102462124	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
310158000	000310158000	2.0000	NARANJA IMPORTADA			0.5900	0.00	1.18
310225000	000310225000	2.0000	MANZANA ROJA IMPORTADA PREMIUM			0.3300	0.00	0.66

Información Adicional

CORREO 1 adqui_ahachi@yahoo.es
 DIRECCION CALLE JUAN BAUTISTA AG #00000 Y CALLE PAULINO ALCAINO
 LOCAL 104 - MILAGRO

SUBTOTAL 12%	1.94
SUBTOTAL 0%	1.84
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.78
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.02	0	Dias

$$\begin{array}{r}
 0,97 + 0,12 = 1,09 \\
 0,59 \\
 0,33 \\
 \hline
 2,01
 \end{array}$$

5

04-09-2019

004

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth

HOTEL HOUSE CENTER

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro

Cal: 0994390058 - 0989794831-0988628678

RUC/CL: 1710747650

Sr. (s): Hachi Cárdenas Alejandra

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 04/09/19

R.U.C.: 0928420728001
FACTURA
No. 001-001
000006713
Milagro - Ecuador DOC.CATEGORIZADO:NO
AUTO. SRI: 1123876936
FECHA DE AUTORIZACIÓN:
Telf.: 042972969-042710207

Tif: 042972969-042710207

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Y. TOTAL
3	Hospedaje		66,96
	Del 1 de Septiembre		
	al 4 de Septiembre		
	del 2019		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 29/11/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

FRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL AUTORI. SRI. 13863
R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
10B (100X2) # 6001-7000

Sub-Total 12%

Sub. Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

Valor Total \$

66,96

66,96

8,04

75=



HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERIA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

FACTURA 002-001-000068448

Fecha: 04/09/2019 C.I/R.U.C.: 1710747650
Cliente: Alejandra Hachi
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Alimentos		19,64

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

HUGO E. BARRERA PEÑA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12% 19,64

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL US\$

I.V.A. 12% 2,36

TOTAL US\$ 22,00

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N°. de Imp. 65201 al 75200 * 100 Block x 2
Válido para su emisión hasta Marzo 22 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

10/11
002

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 064-004-000381381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509201901099000419600120640040003813810038138114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2019 19:28:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509201901099000419600120640040003813810038138114

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: CALLE 21 Y AV.GENERAL ENRIQUEZ; EDIFICIO JARDUSA 2

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y HACHI CARDENAS ALEXANDRA ELIZABETH

Identificación 1710747658

Fecha 05/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40295320		1.00	POWERADE MORA AZUL		0.47	0.00	0.00	0.00	0.47
40278901002		1.00	YOG FRUTI T/FR KIOSK		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
40299868003		1.00	YOG LIGHT MORACHIVER		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional

formaPago: EFECTIVO,1.78
deducibleComestible: 1.72
logo: SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.78

SUBTOTAL 12%	0.47
SUBTOTAL 0%	1.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.06
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.78

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

001

HOTEL ARENA BLANCA

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
GRAL ENRIQUE GALLO S/N Y AV. RUMUÑAHUI Y CALLE 20
SALINAS - ECUADOR
TEL: 2773158 - CEL: 0992528641
E-Mail: carso66@yahoo.es

R.U.C.1802114940001

Aut. S.R.I. 1124164894

FACTURA

003-001-00

0003363

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Salinas	06	09	2019

Ciente. ALEXANDRA HACHI CORDENAS

RUC. 1710747658 Telf: 3132697

Dirección. QUITO

POR LO SIGUIENTE:

Guía de Remisión No.

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DINERO	OTROS

CARRASCO LIZANO RENATO GONZALO * EDIGRAF * CUENCA 12-24 Y MARTINEZ
TEL: 032 826272 / AUT. 13682 / RUC: 1804578018001 / N° 2401 AL 3600
Emitido: 23 DE ENERO DE 2019 * Válido hasta: 23 DE ENERO DE 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL FACTURA \$

62 30

1. Sc

30.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CASTRO RODRIGUEZ WILSON ARMANDO

R.U.C. # 0927368076001

CABANA DE BELÉN

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Barrio Francisco Pizarro, Av. Francisco Pizarro s/n

Cel.: 0959833498 * Ballenita - Santa Elena - Ecuador

CATEGORIA: 1 MONTO: HASTA \$ 420.00

Autorización SRI # 1124878949

NOTA DE VENTA Serie 001-001

000002644

Fecha: 05/09/2019

Sr.(es): Alexandra Hachi

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 171074765-8 Telf: 3132607

[illegible]

Son: _____	TOTAL \$	10.00
------------	----------	-------

Dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275002001 - AUT. 13366
CORPRINT 2 BLOCKS 100X2 DEL 2501 AL 2700 - IMPRESO: 30/MAYO/2019 - CADUCA: 30/MAYO/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR