



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6772 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 308,87
IVA: 0,00
Sub Total: 308,87
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 308,87



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 06010423896

TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A GUAYAS A REALIZAR LA
SUPERVISION DE LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO
Y BRINDAR SEGUIMIENTO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019, CONTROL

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	15/10/2019	308,87	0,00
Sub - Total				308,87	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 308,87



29/29 Hoy

23/10/2019

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	09 010 2019	6772	6770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3360

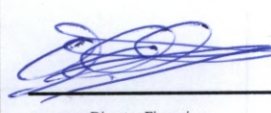
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400991204 TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	308.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.87

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A GUAYAS A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019, CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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



027

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td colspan="2">No. Original</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>010</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>6772</td> <td colspan="2">6770</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original		09	010	2019	6772	6770	
No. CUR	No. Original														
09	010	2019													
6772	6770														
Unid. Desc:	0000														
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente											
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3360											
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV									
Banco:		Cuenta Monetaria:													
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0									
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL													

DEDUCCIONES

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

026

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	6770 6770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3360	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	308.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										308.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										308.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										308.87

SON: TRESCIENTOS OCHO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A GUAYAS A REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR AJEL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019

6772

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6720

025

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Cédula No.	0400991204	Cargo:	TECNICO DE CENTRO
Funcionario	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	Nivel:	SPA4
Fecha		Fecha	
Salida:	12/08/2019 04H00	Retorno:	16/08/2019 20H30
		Ciudad:	GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA

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
		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	120,00
		ALIMENTACION	92,87
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	212,87

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	308,87
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por reembolso de gastos	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	308,87 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

IA:

024 19h
12 concepción

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
Económica y Social - Secretaría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07/08/2019

Fecha: 16 SEP 2019

Hora: 15h45

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

Firma: [Firma] No. Trámite: 1853

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Tulcán Tatamues Segundo Daniel		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

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	Público	Quito - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre - Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	16/08/2019	16:30	16/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	16/08/2019	19:30	16/08/2019	20:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO PABLO MUÑOZ	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 06010423896
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Daniel Tulcan TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES		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 SUBSECRETARIA 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.

Recibido
17-08-2019
16:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Tulcan Tatamues Segundo Daniel

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO OPERADOR DE INFORMACION

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

03:30 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

05:00 Llegada a Tababela

06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil

07:00 Traslado al Hotel El Doral

07:15 Llegada al Hotel El Doral

07:25 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:40 Desayuno

08:00 Traslado de a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA

08:50 Llegada al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA

09:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Guasmo Sur -INFOCENTRO COMETA

12:30 Traslado del Guasmo sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

13:40 Almuerzo

14:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil

18:00 Fin de la jornada

Martes 13 de agosto de 2019

07:00 Desayuno

07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:45 Traslado al Cantón Durán, parroquia El Recreo

08:20 Llegada al Cantón Durán, parroquia El Recreo

08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Durán, parroquia El Recreo

12:30 Traslado del Cantón Durán a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

14:00 Almuerzo

15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil

18:25 Fin de la Jornada

Miercoles 14 de agosto de 2019

06:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil al cantón Posorja
 07:00 Desayuno
 08:00 Llegada al Cantón Posorja - CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Posorja – CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 12:30 Traslado del cantón Posorja al cantón de Daule
 14:30 Llegada al cantón Daule
 15:00 Almuerzo
 15:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Daule
 17:00 Traslado del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil
 18:15 Llegada al Hotel El Doral, Fin de la Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:35 Traslado al Suburbio de Guayaquil
 08:05 Llegada al Suburbio Sur de Guayaquil
 08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Suburbio sur/ FUNDACIÓN FUNSIWA
 13:45 Traslado del Suburbio Sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:15 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:30 Almuerzo
 15:00 Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el norte de Guayaquil
 18:00 Fin de la Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral
 13:30 Llegada al Hotel el Doral
 14:00 Almuerzo
 14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
 16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
 17:30 Traslado de Tababela a la ciudad de Quito
 18:45 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 12 al 16 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Resumen por Distrito					
Actividad	SUR	NORTE	DURAN	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	1659	5805	875	8339	89,00%
Inclusión	119	552	56	727	7,76%
Aperturas	50	217	26	293	3,13%
Denuncias	0	9	2	11	0,12%
Total General	1828	6583	959	9370	100%

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

PARROQUIAS	BRIGADA 1	BRIGADA 2	BRIGADA 3	BRIGADA 4	BRIGADA 5	TOTAL
AYACUCHO	8	3				11
BOLIVAR		5	8	8	10	31
CARBO	8	6				14
FEBRES CORDERO		2	6			8
GENERAL VILLAMIL				8	6	14
LETAMENDI			3			3
NUEVE DE OCTUBRE				8	9	17
OLMEDO	3					3
PASCUALES				2	5	7
POSORJA					2	2
ROCA	3					3
ROCAFUERTE	1	8				9
SUCRE			8	5		13
TARQUI	7	7	7	1		22
TENGUEL				3		3
URDANETA				3	8	11
XIMENA	8	8	7			23
TOTAL	38	39	39	38	40	194

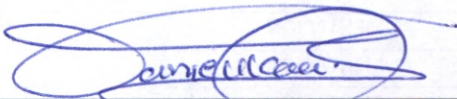
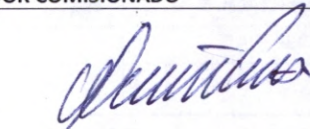
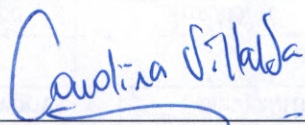
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-001-000006130	ALIMENTACIÓN	3.50
12/08/2019	001-001-000013161	ALIMENTACIÓN	10.00
12/08/2019	006-001-000014692	ALIMENTACIÓN	10.00
13/08/2019	003-001-000183246	ALIMENTACIÓN	11.55
13/08/2019	001-100-000033276	ALIMENTACIÓN	10.97
14/08/2019	001-001-00000063	ALIMENTACIÓN	15.00
14/08/2019	004-001-000342292	ALIMENTACIÓN	5.60
14/08/2019	002-001-000010369	ALIMENTACIÓN	7.15
15/08/2019	001-001-000028636	ALIMENTACIÓN	5.10
15/08/2019	002-001-000005686	ALIMENTACIÓN	14.00
16/08/2019	001-001-000012923	HOSPEDAJE	120.00
		SUMAN:	USD\$ 212.87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	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	03:30	18:45	

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	Quito - Tababela	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Privado	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50
Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20

Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30	13/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral – Posorja	14/08/2019	06:00	14/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Posorja - Daule	14/08/2019	12:30	14/08/2019	14:30
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Suburbio Sur	15/08/2019	07:35	15/08/2019	8:05
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	13:45	15/08/2019	14:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Monte Sinai	16/08/2019	07:30	16/08/2019	8:15
Terrestre	Institucional	Monte Sinai – Hotel El Doral	16/08/2019	12:30	16/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	14:30	16/08/2019	15:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	privado	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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.			
Tulcan Tatamues Segundo Daniel Técnico Operador de Información						
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			Eco. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katherine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

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

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

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

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

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

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

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

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M****Quito, D.M., 07 de agosto de 2019**

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

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

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y 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 Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquizo Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katerine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M****Quito, D.M., 07 de agosto de 2019**

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

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

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**



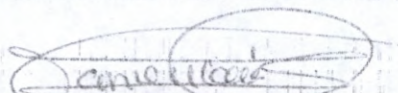


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Tulcán Tatamues Segundo Daniel		Teléfono: 0984428263
Cédula de identidad:	0400991204	Fecha de requerimiento:	07/08/2019
Cargo:	SPA4	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
RUTA			Nacional (x) Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha: 12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha: 16/08/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-M		Anexo Si (X) No ()

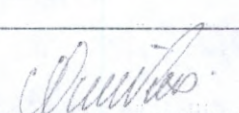
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Tulcán Tatamues Segundo Daniel

CI: 0400991204

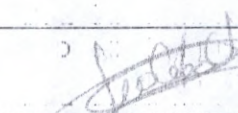
Cargo: SPA4


Autorizado jefe inmediato

Ing. Gonzalo Utreras

CI: 1711984136

Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES


Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa

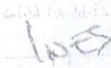
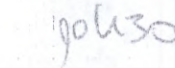
Financiera

Observaciones:

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

CI: 0400991204

Cargo: SPA4

07 Ago. 2019
 MIES
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: 
 Fecha: 

014

ETKT
FECHA/DATE: 12AUGVUELO/FLIGHT **0301**TULCAN/SEGUNDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUILASIENTO/SEAT: **4B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 120

tame tame 

ETKT 2692135108858C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

TULCAN/SEGUNDO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6E**PUERTA/GATE: **3**

REFERENCIA: 65

PNR: NLFSX

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 23 AGO 2019	HORA: <i>16:00</i>
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

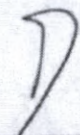
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

LOOR ECHEVERRIA CARLOS LUIS

MOROS EN LA COSTA

Matriz: Av. Kennedy Norte Mz. 111 Sl. 1 Av. Francisco de Orellana
Conjunto: Milenium Gallery • Bloq.: Torre B • Edif.: World Trade Center
Sucursal: Pichincha 405 e Illingworth • Telf.: 0991153259
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C. 0915431316001

S-001-001

000006130

Aut. S.R.I. 1124836678

Fecha de Autorización: 22/Mayo/ 2019

Documento Categorizado: No

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2019

CLIENTE: Daniel Tulcan

TELE: 0984428263

DIRECCIÓN: Auto

CIUDAD: Quito

R.U.C.: 0400991204 / GUI

GUIA DE REMISIÓN:

POR LO SIGUIENTE

[illegible]

Eddy Luis Burgos López "Imp. Ediprint" • R.U.C. 0920799186001 • AUT. 13424 • Telf.: 3067358 / 0994098313
ediprint28@gmail.com • 4 BL. (100X2) • Num. 5801 - 6200 • Caduca: 22/Mayo/2020 • OP# 9358



Villacrés Landívar Rosa Violeta

R.U.C. 0920264181001

Malecón 1406 y Calle Aguirre

Telf.: 2526644 - 0995629991

E-mail: rosivillacres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Aut.: 21 / Junio / 2019 • Documento Categorizado: NO

FACTURA

S-001-001

000013161

Aut. SRI. 1125010721

GUIL, 12-08-2019

Cliente: 1/2 muel Tulcan /

RUC: 0400991254 / Telf: 011 261 1111

Dirección: Arco[illegible]**DETALLE DE PAGO:**

☐ EFECTIVO	☐ TRANSFERENCIA	Subtotal	8
☐ CHEQUE No.	BANCO	12 % IVA	1,07
☐ Cta. Cte. No.	Tarj./Crédito	Servicio 10%	
BANCO	OTROS	TOTAL	9,07

Son: _____

Dólares.

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO, RUC. 0919343814001, AUT. 13763

4 B. 100X2 DEL 000013051 - 000013450 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21 / JUNIO / 2020.

Original: ADQUIRENTE
Copia: VERDE



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

009

Nº: 001-100-000033276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332760003327611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

13/08/2019 22:14:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1308201901099216758000120011000000332760003327611

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DANIEL TULCAN

Identificación: 0400991204

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24		1	SOPA DE POLLO				8.99	0.00	8.99

Información Adicional

Email: daniel.tulcan@hotmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	8.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.08
10% PROPINA - TIP	0.90
VALOR TOTAL	10.97

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.97	0.00	0



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000342292

Numero de Autorizacion

1408201901099225540400120040010003422921234567818

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-14T07:51:56-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1408201901099225540400120040010003422921234567818

007

Razon Social / Nombres y Apellidos

DANIEL TULCAN

Identificacion 0400991204

Fecha Emision: 14/08/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
659	VEN0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	2.23
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.77	0.00	2.77

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

0999

Email

daniel.tulcan@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	5.00
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 5.60

006

No Tiene Logo

Factura

Nº 002-001-000010369

14/08/2019

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001

Matriz: Colombia 933 y Ambato

Sucursal: Colombia 933 y Ambato

Teléfono: 042345842

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1408201901099309173100120020010000103691234567811

Fecha de Emisión: 14/08/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1408201901099309173100120020010000103691234567811

Cliente: DANIEL TULCAN

Identificación: 0400991204

Dirección: quito

Correo: daniel.tulcan@hotmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 7,15

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Bandera Normal	\$5.80	\$ 0.00	\$ 5.80
1	1	Agua	\$0.59	\$ 0.00	\$ 0.59

005

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 6.39

Subtotal sin impuestos \$ 6.39

SERVICIO 10% \$ 0.00

IVA 12% \$ 0.76

VALOR TOTAL \$ 7.15 ✓

Detalles Adicionales


www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global\$Finances
www.globalfinances.ec

10

10

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

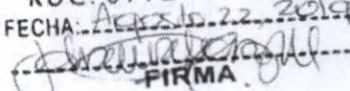
Guayaquil, 22 de agosto de 2019

Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y

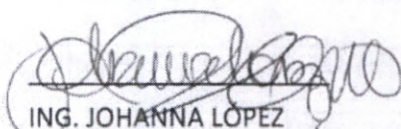
Social conforme al siguiente detalle:

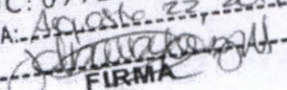
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019

HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22, 2019
FIRMA: 

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019

Atentamente;

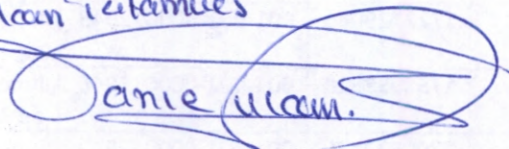

 ING. JOHANNA LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 RUC: 0992981296001
 FECHA: Agosto 22, 2019.

 FIRMA

El documento original se encuentra ingresado mediante Secretario General.

Segundo Daniel Tulcan Tulamues

3290 Ext.


 Daniel Tulcan.

0400991204



HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Teléfono: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-00 0012923

AUT. S.R.L. 1123344273

12923

viernes, 16 agosto 2019 1:33:36 DVARGAS/B

Cliente: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL

Cédula 0400991204

Teléfono: 0984428283

Pax: 1

Reg.hab.#25253 Ref.# 12897

Folio: 2 Hab.: 806BQ Tarifa: 23.36

Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION DEBITOS / CREDITOS HORA ID

13ago2019	506	32177	Cargo Habitación - 806.	23.36	01:13:10	CHRIS4
14ago2019	506	32226	Cargo Habitación - 806.	23.36	02:05:00	CHRIS4
15ago2019	506	32283	Cargo Habitación - 806.	23.36	00:45:44	LEONE4
16ago2019	506	32334	Cargo Habitación - 806.	23.37	21:02:45	DVARG4

Subtotal

Base imponible

(93.45)

I.V.A. 12.00 %

I.V.A. 0%

Propina T.I.P. 10.00 % (93.45)

Total Tasa Municipal pernociación

Total \$

120.00

120.00

PABLO8

FORMA DE PAGO

12ago2019 506

18132 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 542258 A.:960784 L.:00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO:

OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepcion@hdoral.com