

029



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6774 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 328,00
IVA: 0,00
Sub Total: 328,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 328,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6116707000

AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A GUAYAS PEDRO CARBO
LOMAS DE SARGENTILLO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS
COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE
DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO

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	328,00	0,00
Sub - Total				328,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 328,00

29/29 kg



24/29

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

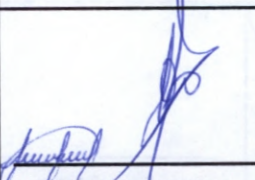
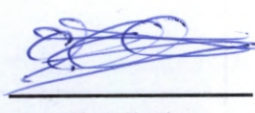
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 010 2019	6774	6759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3354	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	328.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										328.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A GUAYAS PEDRO CARBO LOMAS DE SARGENTILLO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG

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

MARCO ANTONIO

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	6774	6759	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-2019-0528-M	3354		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		08 010 2019	6759	6759	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3354		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER				

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	328.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										328.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER, VIAJE A GUAYAS PEDRO CARBO LOMAS DE SAREGNTILLO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

6774

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6759

025

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Cédula No. 1721293395
Funcionario AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER
Fecha Hora Fecha
Salida: 01/09/2019 10H40 Retorno: 06/09/2019 22H50 Ciudad: DAULE-PEDRO CARBO- NOBOL- LOMAS DE SARGENTILLO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #REF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent a	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	10,00
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	35,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	97,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	197,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	293,00
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	35,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	328,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 01-09-2019
2	No se reconoce la factura Nro. 6350, por cuanto no es visible y claro la fecha y el numero de cedula del funcionario.
3	No se reconoce la factura Nro. 38539, por cuanto no es visible el subtotal.

6. RECOMENDACIÓN

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

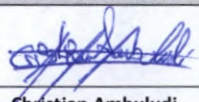
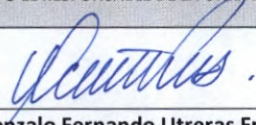
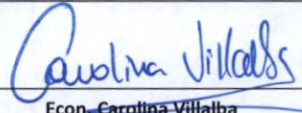
Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Favor de enviar el presupuesto conforme a normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

08 OCT 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA Económica y Social Secretaría Fecha: 16 SEP 2019 Hora: 15:48 No. Trámite: 185204							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0490-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Ambuludi Luna Christian Javier			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Daule, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Nobol)			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019		HORA SALIDA (hh:mm) 10:40	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 22:50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristina Elizabeth Coral Frías, Christian Javier Ambuludi Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Sáenz Rodríguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernán Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmín 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	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental Quitumbe	01/09/2019	10:40	01/09/2019	11:40	
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Quitumbe – Daule	01/09/2019	12:00	01/09/2019	20:30	
Terrestre	Institucional	Daule - Quito	06/09/2019	15:10	06/09/2019	22:30	
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	06/09/2019	22:30	06/09/2019	22:50	
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: 6116707000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Christian Ambuludi Servidor Público de Apoyo 4				 Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES				- 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
12-09-2019
98
16:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ambuludi Luna Christian Javier	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Daule, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Nobol)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre 2019

10:40 Traslado del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Quitumbe
11:40 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Quitumbe
12:00 Salida desde la plataforma Gubernamental Quitumbe al Cantón Daule
14:00 Almuerzo
20:30 Llegada al Cantón Daule- Hostería Oasis

Lunes 02 de septiembre de 2019

06:45 Traslado desde la Hostería Oasis al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule
06:55 Desayuno
07:45 Llegada al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule e instalación de puesto para la atención ciudadana
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Daule, punto de difusión Cuerpo de Bomberos
14:35 Fin de brigada
14:50 Traslado a la Hostería Oasis
15:00 Almuerzo
15:50 Llegada a la Hostería Oasis
16:00 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule
17:00 Fin de reunión interna
19:00 Merienda
20:00 Fin de jornada laboral

Martes 03 de septiembre de 2019

06:45 Traslado desde la Hostería Oasis al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule
06:55 Desayuno
07:45 Llegada al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule e instalación de puesto para la atención ciudadana
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Daule, punto de difusión Cuerpo de Bomberos
14:30 Fin de Brigada

14:50 Traslado a la Hostería Oasis

15:00 Almuerzo

15:50 Llegada a la Hostería Oasis

16:00 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Infocentro del Cantón Pedro Carbo

17:00 Fin de reunión interna

19:00 Merienda

20:00 Fin de jornada laboral

Miercoles 04 de septiembre de 2019

06:20 Traslado desde la Hostería Oasis del cantón Daule al Cantón Pedro Carbo

07:00 Llegada al cantón Pedro Carbo

07:10 Desayuno

07:40 Traslado al Infocentro del Cantón Pedro Carbo

07:45 Llegada al Infocentro del Cantón Pedro Carbo e instalación de puesto para la atención ciudadana

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Pedro Carbo, punto de difusión Infocentro

14:37 Fin de brigada

14:50 Almuerzo

15:30 Traslado al Cantón Daule

16:10 Llegada al Cantón Daule- Hostería Oasis

16:20 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Iglesia Nuestra Señora del Carmen Cantón Lomas de Sargentillo

17:00 Fin de reunión interna

19:00 Merienda

20:00 Fin de jornada laboral

Jueves 05 de septiembre de 2019

06:30 Traslado desde la Hostería Oasis del cantón Daule al Cantón Lomas de Sargentillo

07:00 Llegada al Cantón Lomas de Sargentillo

07:10: Desayuno

07:40 Traslado a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Lomas de Sargentillo

07:45 Llegada a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Lomas de Sargentillo e instalación de puesto para la atención ciudadana

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Lomas de Sargentillo, punto de difusión Iglesia Nuestra Señora del Carmen

14:30 Fin de brigada

14:40 Traslado al Cantón Daule

15:10 Llegada al Cantón Daule- Hostería Oasis

15:15 Almuerzo

16:00 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Infocentro Cantón Nobol

17:00 Fin de reunión interna

19:00 Merienda

20:00 Fin de jornada laboral

Viernes 06 de septiembre de 2019

06:40 Desayuno

07:20 Traslado desde Hostería del cantón Daule al Cantón Nobol

07:40 Llegada al Cantón Nobol e instalación de puesto para la atención ciudadana

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Nobol, punto de difusión Infocentro

14:30 Fin de brigada

14:40 Traslado al Cantón Daule

15:00 Llegada al Cantón Daule

15:10 Salida desde el Cantón Daule hacia la ciudad de Quito

16:15 Almuerzo

22:30 Llegada a la ciudad de Quito y traslado al domicilio

22:50 Llegada al domicilio

021

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 02 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 genera	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 genera	5	9	6	25	19	64

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

CANTÓN/PARROQUIA	Brigada 2
Lomas de Sargentillo	1
TOTAL	1

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019 /	001-001-0001863 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
02/09/2019 /	002-001-000000058 /	ALIMENTACIÓN	/ 7.00
02/09/2019 /	002-001-000000059 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
02/09/2019 /	001-001-000001414 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
03/09/2019 /	002-001-000000070 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
03/09/2019 /	002-001-000000071 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
03/09/2019 /	001-001-000001410 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
04/09/2019 /	001-001-000006350 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
04/09/2019 /	001-001-000038539 /	ALIMENTACIÓN	/ 15.00
04/09/2019 /	001-001-000001413 /	ALIMENTACIÓN	/ 10.00
05/09/2019 /	002-001-000000085 /	ALIMENTACIÓN	/ 30.00
06/09/2019 /	002-001-000038283 /	HOSPEDAJE	/ 125.00
		TOTAL:	/ 257.00

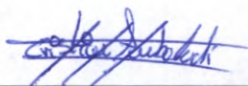
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:40 /	22:50 /	

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	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental	01/09/2019	10:40 ✓	01/09/2019	11:40 ✓
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental – Daule	01/09/2019	12:00 ✓	01/09/2019	20:30 ✓
Terrestre	Institucional	Hosteria Oasis – Cuerpo de Bomberos Daule	02/09/2019	06:45 ✓	02/09/2019	07:45 ✓
Terrestre	Institucional	Cuerpo de Bomberos – Hosteria Oasis	02/09/2019	14:50 ✓	02/09/2019	15:50 ✓
Terrestre	Institucional	Hosteria Oasis – Cuerpo de Bomberos Daule	03/09/2019	06:45 ✓	03/09/2019	07:45 ✓
Terrestre	Institucional	Cuerpo de Bomberos – Hosteria Oasis	03/09/2019	14:50 ✓	03/09/2019	15:50 ✓
Terrestre	Institucional	Daule-Pedro Carbo	04/09/2019	06:20 ✓	04/09/2019	07:00 ✓
Terrestre	Institucional	Pedro Carbo-Daule	04/09/2019	15:30 ✓	04/09/2019	16:10 ✓
Terrestre	Institucional	Daule-Lomas de Sargentillo	05/09/2019	06:30 ✓	05/09/2019	07:00 ✓
Terrestre	Institucional	Lomas de Sargentillo-Daule	05/09/2019	14:40 ✓	05/09/2019	15:10 ✓
Terrestre	Institucional	Daule-Nobol	06/09/2019	07:20 ✓	06/09/2019	07:40 ✓
Terrestre	Institucional	Nobol-Daule	06/09/2019	14:40 ✓	06/09/2019	15:00 ✓
Terrestre	Institucional	Daule-Quito	06/09/2019	15:10 ✓	06/09/2019	22:30 ✓
Terrestre	Privado	Quito – Domicilio	06/09/2019	22:30 ✓	06/09/2019	22:50 ✓

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



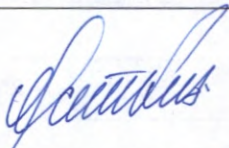
Christian Ambuludi
Servidor Público de Apoyo 4

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.

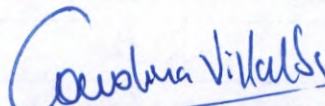
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

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. Willian 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	Willian 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	Willian 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



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

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

segb/gu



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 / A

Nombres 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

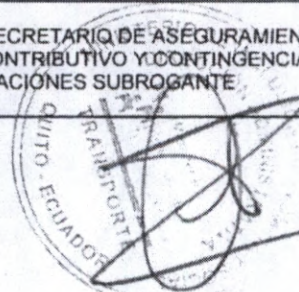
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

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 VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

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

DATOS APROBACION

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

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Aut. SRI. 1125098371

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-

0001863

Señor: Christian Ambrogetti

Dirección.....Quito

...Telf.:

RUC. / CL. 1721293395

Fecha	DIA	MES	AÑO
	01	09	2019

Guía de Remisión

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

[illegible]

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %	8.93
					Sub total 0%	—
					Descuento	—
					Sub total	—
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME			IVA 12 %	1.02
Remache Balarez Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001						
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 0001701 AL 002000						
Fecha de Aut.: 08 / JULIO / 2019 CADUCA: 08 / JULIO / 2020						
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR					VALOR TOTAL	10.00

PARRILLADA RESTAURANT "MANTA"

Valencia Arias Luis Eduardo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 1316347275001

Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Segunda

Cels.: 0969524855

Pedro Carbo - Ecuador

AUT. SRI. 1124347183

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE 001-001

000006350

LUGAR DIA MES AÑO

P.C. 04 04 2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/FEBRERO/2019

Aut. SRI. 1124347183

Teléfono:

Sr(es):

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

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

8,43

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO

10 BL. 100X2 DEL 006901 AL 006900

R.U.C. 0902107689001

AUT. SRI. 1833

FECHA DE CADUCIDAD 22/FEBRERO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA 1: EMISOR

SUB - TOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

10,02

SUB - TOTAL 12%

SUB - TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB - TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO

10 BL. 100X2 DEL 038801 AL 040600

R.U.C. 0902107689001

AUT. SRI. 1833

FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA 1: EMISOR

SUB - TOTAL 12%

SUB - TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB - TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO

10 BL. 100X2 DEL 038801 AL 040600

R.U.C. 0902107689001

AUT. SRI. 1833

FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA 1: EMISOR

SUB - TOTAL 12%

SUB - TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB - TOTAL

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

13,34

