

023



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6890 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 293,70  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 293,70  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 293,70



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2005182693

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A RIOBAMBA GUANO A REALIZAR LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USURIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 8 AL 12 DE SEPT 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	18/10/2019	293,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>293,70</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 293,70



23/23 Hoy

19701A

**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	016 010 2019	6890	6852	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3412	

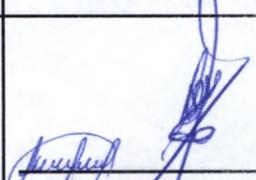
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO				

**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	293.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										293.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										293.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										293.70

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A RIOBAMBA GUANO A REALIZAR LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USURIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 8 AL 12 DE SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

*MADRID*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	<b>Reporte</b>		rptComprobanteGastos.rdlc	
<b>U. Ejecutora:</b>	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000		016	010	2019	
<b>Tipo Documento Respaldo</b>			<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
						<b>No. Expediente</b>
						3412
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO		<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
<b>Banco:</b>			<b>Cuenta Monetaria:</b>			
<b>Comprobante</b>	GASTOS		<b>Numero Operación</b>			0
<b>Beneficiario:</b>	1713938775 BERRU VILLALBA DAVID ALONSO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
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	015	010	2019	6852 6852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3412

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO				

**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	293.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										293.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										293.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										293.70

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A RIOBAMBA GUANO A REALIZAR LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USURIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 8 AL 12 DE SEPT 2019.

6830

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

## DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 480

Cédula No. 1713938775	Cargo:
Funcionario BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	Nivel: ACTIVO
Fecha: 08/09/2019	Hora: 11H15
Retorno: 12/09/2019	Hora: 21H15
Salida:	Ciudad: PALLATANGA-RIOBAMBA-GOLTA GUANO

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	24,50
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	59,50

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	60,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	165,70

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	165,70
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		237,70
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		56,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		293,70 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 08-09-2019
2	

## 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,  
  
MARITZA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIOS:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONFORMIDAD:

Favor atender presupuesto y conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA M  
FECHA:



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019-0499-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/09/2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Berrú Villalba David Alonso  
PUESTO QUE OCUPA: SP7

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Chimborazo (Pallatanga, Riobamba, Colta, Guano)  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 08 de septiembre de 2019  
HORA SALIDA (hh:mm): 11:15  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 12 de septiembre de 2019  
HORA LLEGADA (hh:mm): 21:15

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi, Marcia Gabriela Cadena Viñan, Maira Alexandra Cayambe Carrillo, Karla Esmeralda Proaño Rodríguez, Blanca Marina Aimacaña Mullo, Rodrigo Fabián Ponce León, Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña, José Augusto Guamán Guizado, Gloria Germania Pozo Suarez, Miguel Fernando Quilo Zurita, Segundo Daniel Tulcán Tatamues, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Karina Maribel Encalada Becerra, David Alonso Berrú Villalba, Carlos Padilla Tadeo, Nancy del Pilar Landázuri Burgos,

**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 de Desarrollo Social	08/09/2019	11:15	08/09/2019	12:20
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Riobamba	08/09/2019	13:00	08/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Guano-Quito	12/09/2019	16:30	12/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Quito- Domicilio	12/09/2019	20:00	12/09/2019	21:15

**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: Prodbanco  
TIPO DE CUENTA: Corriente  
TIPO DE CUENTA: 02005182693

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

David Alonso Berrú Villalba  
SERVIDOR PÚBLICO 7

Gonzalo Utreras  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de 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.

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

SECRETARÍA  
Económica y Social  
Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 19:39  
Firma: [Signature] No. Trámite: 146

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/09/2019 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Berrú Villalba David Alonso	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimborazo(Pallatanga, Riobamba, Colta Guano)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi, Marcia Gabriela Cadena Viñan, Maira Alexandra Cayambe Carrillo, Karla Esmeralda Proaño Rodríguez, Blanca Marina Aimacaña Mullo, Rodrigo Fabián Ponce León, Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña, José Augusto Guamán Guizado, Gloria Germania Pozo Suarez, Miguel Fernando Quilo Zurita, Segundo Daniel Tulcán Tatamues, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Karina Maribel Encalada Becerra, David Alonso Berrú Villalba, Nancy del Pilar Landázuri Burgos, Jairo Carlos Padilla Tadeo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 08 de septiembre de 2019

11:15: Inicio Jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social  
12:20: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social  
13:00 Traslado desde Quito a la provincia de Chimborazo cantón Riobamba  
16:10: Almuerzo  
17:30: Llegada a Riobamba  
17:45: Llegada al Hotel El Turista  
19:15: Merienda  
21:00: fin de la jornada

Lunes 09 de septiembre de 2019

05:00: Inicio jornada: traslado desde el hotel El Turista con destino al cantón Pallatanga  
06:45: Llegada a Pallatanga  
06:50: Desayuno  
07:30: Llegada al convento parroquial cantón Pallatanga  
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Pallatanga  
12:45: Almuerzo  
13:45: Continuación brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones  
15:00: Traslado del Punto de Atención a la ciudad de Riobamba  
16:50: Llegada a la ciudad de Riobamba  
17:00: Reunión de coordinación brigada 1  
19:00: Merienda  
21:00: Fin de la Jornada

Martes 10 de septiembre de 2019

06:30: Inicio de jornada: traslado de Hotel El Turista a Lican  
06:40: Desayuno  
07:00: Salida de Riobamba a la parroquia Lican  
07:40: Llegada a la Unidad Educativa Simón Rodríguez –parroquia Lican  
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones Infocentro de Lican  
15:25: Traslado de Lican a Riobamba  
15:45: Llegada a la ciudad de Riobamba  
16:00: Almuerzo  
17:15: Reunión de coordinación brigada 1  
19:30: Merienda  
21:25: Fin de la Jornada

**Miércoles 11 de septiembre de 2019**

06:40: Desayuno

07:00: Salida de Riobamba hacia el cantón Colta

07:50 :Llegada a UPC de Colta

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, parqueadero de UPC de Colta

15:50: Salida de Colta hacia Riobamba

16:30: Llegada a Riobamba

17:00: Almuerzo

18:00: Llegada al Hotel El Turista

18:30: Reunión de coordinación brigada 1

20:00: Merienda

21:00: Fin de la jornada

**Jueves 12 de septiembre de 2019**

06:40: Desayuno

07:20: Salida de la ciudad de Riobamba hacia el cantón Guano parroquia San Andrés

07:35: Llegada Infocentro de San Andrés- cantón Guano

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro San Andrés-Guano

15:30: Traslado desde San Andrés a Guano

16:00: Almuerzo

16:30: Salida Guano - Quito

20:30: Llegada a Quito y traslado a domicilio

21.15: Llegada a domicilio

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

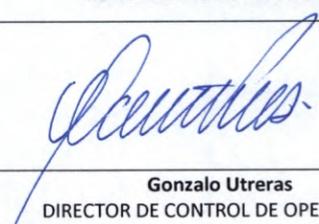
En las brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 09 al 12 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

ACTIVIDAD	PALLATANGA	LICAN	COLTA	GUANO	TOTAL
ATENCIONES	150	350	569	744	1813
INCLUSIONES	15	37	67	63	182
DENUNCIAS	0	0	0	1	1
SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO	0	0	1	0	1

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	001-001-0001132	ALIMENTACIÓN	10,00
08/09/2019	001-001-000003506	ALIMENTACIÓN	14,50
09/09/2019	001-001-000019675	ALIMENTACIÓN	3,75
09/09/2019	001-001-000002167	ALIMENTACIÓN	6,00
09/09/2019	001-001-0000166	ALIMENTACIÓN	12,00
10/09/2019	001-001-000421	ALIMENTACIÓN	10,00
10/09/2019	001-002-000003859	ALIMENTACIÓN	3,50
10/09/2019	18118	ALIMENTACIÓN	5,45
11/09/2019	001-001-000425	ALIMENTACIÓN	10,00
11/09/2019	001-001-000002133	ALIMENTACIÓN	10,00
12/09/2019	001-001-004859	HOSPEDAJE	140,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>225,20</b>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		08/09/2019	12/09/2019	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		11:15 AM	21:15 PM			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	08/09/2019	11:15	08/09/2019	12:20
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social- Riobamba	08/09/2019	13:00	08/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Pallatanga	09/09/2019	05:00	09/09/2019	06:45
Terrestre	Institucional	Pallatanga - Riobamba	09/09/2019	15:00	09/09/2019	16:50
Terrestre	Institucional	Riobamba - Lican	10/09/2019	07:00	10/09/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Lican - Riobamba	10/09/2019	15:25	10/09/2019	15:45
Terrestre	Institucional	Riobamba - Colta	11/09/2019	07:00	11/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Colta - Riobamba	11/09/2019	15:50	11/09/2019	16:30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guano	12/09/2019	07:20	12/09/2019	07:35
Terrestre	Institucional	Guano - Quito	12/09/2019	16:30	12/09/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	12/09/2019	20:30	12/09/2019	21:15
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 David Alonso Berrú Villalba Servidor Público 7				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
 Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES				 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M**

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

**PARA:** Sra. Ing. Nancy del Pilar Landazuri Burgos  
**Técnico Operador Información**

Jairo Carlos Padilla Tadeo  
**Técnico de Centro de Contacto**

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

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra  
**Técnico de Centro de Contacto**

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez  
**Analista de Administración de Datos 2**

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues  
**Técnico Operador Información**

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez  
**Técnico Operador Información**

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado  
**Servidor Público 3**

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña  
**Servidor Público 5**

Sr. Lcdo. Rodrigo Fabián Ponce León  
**Servidor Público 7**

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo  
**Técnico Operador Información**

Sra. Téc. Karla Esmeralda Proaño Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sra. Tlga. Maira Alexandra Cayambe Carrillo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi  
**Directora de Transferencias**

**ASUNTO:** Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza Zona 3



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M****Quito, D.M., 04 de septiembre 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, Coordinación Zonal 3, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>PERÍODO</b>
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	
Berru Villalba David Alonso	
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>PERÍODO</b>
Encalada Becerra Karina Maribel	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	
Quilo Zurita Miguel Fernando	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	
Guaman Guizado Jose Augusto	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M****Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

Copia:

**Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco  
Viceministro de Inclusión Económica****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****Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
Director de Control de Operaciones****Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza  
Analista de Dialogo y Generación de Oportunidade**

segb

Firmado electrónicamente por:  
**ANA CAROLINA  
VILLALBA  
BATALLAS**



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza 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 de pago de viáticos para el domingo 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 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 de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



## Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

**La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será: los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 09:15:23 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SANCCO-2019-0500-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-09-04 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-09-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 09:07:31 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	15	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-06 16:04:16 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-04 15:59:08 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-04 15:50:21 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (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	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 10876**

**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 2019-09-08 Hora 12:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-09-06

**No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0500-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

**Kilometraje Inicio**

260377

**Kilometraje Fin**

261173

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1710901487

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0868

**Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** CAROLINA VILLALBA

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

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-09-06 15:01



**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39.036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

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



# LEMA QUINATA ANA LUISA PARADERO SABOR LATINO

Dirección: Barrio Santa Ana Sur Panamericana Sur Cel. 0939392662  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO / Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602415655001  
 AUT. SRI 1125338843 **NOTA DE VENTA S:001-001-000 019675**

005

Fecha: 09/09/2019  
 Cliente: David Berrú  
 Cl. o RUC. 1713938775 Telf. 0995975535  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	3,75	3,75

FORMA DE PAGO		TOTAL USD <u>3,75</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
OTROS	<input type="checkbox"/>	

FIRMA AUTORIZADA   
 FIRMA CLIENTE 

\*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636  
 F. AUT. 20-08-2019 - DEL 019601 AL 020600 - F. CADUCA 20 DE AGOSTO 2020

# MOREIRA ROMAN DIOGLES ANDRES ATARDECER DEL MANABA

Dir.: Av. Lizarzaburu RIOBAMBA - ECUADOR  
 RUC: 1311719890001 AUT. SRI: 1125029004  
**NOTA DE VENTA S: 001-001-000 N° 002167**

Señor(s): David Berrú  
 Fecha de emisión: 09/09/2019  
 RUC/CI: 1713938775 Telf: 0995975535  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Consumo alimenticio		6,00

NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"  
 AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 25 - JUNIO - 2019  
 DEL: 002001 - 002600 CADUCA: 25 - JUNIO - 2020  
 Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,0

TOTAL \$ 6,00  
 Documento Categorizado: SI

F. CLIENTE  F. AUTORIZADA 

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
---------------	---	---	--	--------------------------------

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO\* Original: Adquirente / Copia: Emisor

**PULLAY VILLA MARIA ALEGRIA  
COMEDOR DOÑA MARY**

RUC: 0602824286001  
Dirección: José Velasco Ibarra  
Pallatanga - Ecuador  
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0000166

Aut. SRI. 1124726764

Fecha: 09/09/2019 Telf.: 0995975535

Sr. David Berrú

Dirección: Quito

RUC./C.I. 1713938775

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		12,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 02 - 05 - 2019  
DEL 00101 AL 00200 - CADUCA 02 DE MAYO DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

004



**GUILCAPI LLAMBA VERÓNICA ARACELY**

Dirección: Av. Monseñor Leonidas Proaño

Teléfono: 0939727049 · Riobamba - Ecuador

-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO-

RUC: 0604685867001

Aut.S.R.I.: 1125236034

NOTA DE VENTA

Nº 000421

001-001-

Fecha: 10/09/2019 Guía de Remisión:

Cliente: David Berrú

CL/RUC: 1713938775 Telf.: 0995975535

Dirección: Quito

Cantidad	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de Alimentos		10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL 10,00

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180356637001 AUT. 13733 - 0995401648  
Impreso del 401 al 500 el 31 / Julio / 2019 - Caduca: 31 / Julio / 2020

Documento Categorizado: SI  
ORIGINAL: Adquirente  
COPIA: Emisor

Entregue conforme

Recibí conforme

003

**HORNADOS ANITA**  
**NAUNAY PULIG ANA LUCIA**

**Dirección Matriz :** 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

**Dirección Sucursal :** 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

**Contribuyente Especial No. :**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :** SI

**R.U.C. :** 0602365116001

**FACTURA**

**No. :** 001 002 000003859

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

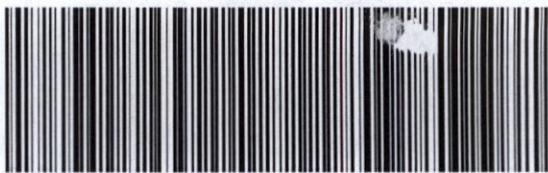
1009201901060236511600120010020000038590000385919

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION :** 10/09/2019 16:36

**AMBIENTE :** PRODUCCION

**EMISION :** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1009201901060236511600120010020000038590000385919

**Razón Social :** DAVID BERRU **Identificación :** 1713938775

**Fecha de Emisión :** 10/09/2019 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,000	3,1250	0,00	3,1250

**Información Adicional**

**Dirección :** QUITO

**Teléfono :**

**Email :** daviduic2005@hotmail.com

**Recargos :** 0,00

**Observ. :**

<b>SUBTOTAL 12 % :</b>	3,13
<b>SUBTOTAL 0% :</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :</b>	3,13
<b>TOTAL DESCUENTO :</b>	0,00
<b>ICE :</b>	
<b>IVA 12 %</b>	0,38
<b>IRBPNR :</b>	0,00
<b>PROPINA :</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL :</b>	3,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.5		



