

024



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6896      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 271,04

IVA: 0,00

Sub Total: 271,04

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 271,04



Estado: APROBADO      Descripción: ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIAJE A SANTA CLARA-AMBATO-QUERO-IZAMBA-LATACUNGA-SALCEDO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL

Cuenta Monetaria No.: 105125777

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	271,04	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>271,04</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 271,04



21/24 Hm,

19/10/19

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

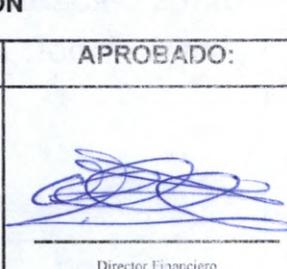
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 010 2019	6896	6846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3406	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL			

## 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	271.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										271.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										271.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										271.04

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIAJE A SANTA CLARA-AMBATO-QUERO-IZAMBA-LATACUNGA-SALCEDO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

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

MARIA TARANGO

022

## 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	6896
						6846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3406	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL				

## 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	
			6846		6846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3406	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL				

## 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	271.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										271.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										271.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										271.04

**SON:** DOSCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL - VIAJE A SANTA CLARA-AMBATO-QUERO-IZAMBA-LATACUNGA-SALCEDO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

6896

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

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpv # 6846

020

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 480

Cédula No. 1719372581  
Funcionario ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL  
Cargo: TECNICO DE CENTRO  
Nivel: SPA4

Fecha Hora Fecha  
Salida: 08/09/2019 12H00 Retorno: 13/09/2019 19H30 Ciudad: SNTA CLARA-AMBATO-QUERO-IZAMBA-LATACUNGA-SALCEDO

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. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	21,08
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	21,08

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,01
		ALIMENTACION	73,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	153,96

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	153,96
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		249,96
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		21,08
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		271,04 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 08-09-2019
2	No se reconoce la factura Nro.8900, por cuanto existe un error en la fecha de emisión (2018).

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:  
*(Firma)*  
MARITSA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRE-VO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERIA:  
DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

*(Firma)*

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES  
FECHA:

15 OCT 2019



14h

**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)  
04/09/2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Encalada Becerra Karina Maribel		PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Centro de Contacto	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza (Santa Clara), Cotopaxi (Latacunga, Salcedo), Tungurahua (Quero, Izamba)		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) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Nancy Landazuri, Jairo Padilla, David Berrú, Karina Encalada, Sebastián Hidalgo, Segundo Tulcán, Miguel Quilo, Gloria Pozo, Augusto Guamán, Elvía Guayguacundo, Rodrigo Ponce, Blanca Aimacaña, Karla Proaño, Maira Cayambe, Marcía Cadena, Jeanneth Simbaña

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

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Pastaza	08/09/2019	13:00	08/09/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Pastaza- Ambato	09/09/2019	17:00	09/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	13/09/2019	05:30	13/09/2019	07:00
Terrestre	Público	Latacunga - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	13/09/2019	16:30	13/09/2019	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	TIPO DE CUENTA: 105125777
------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

**Karina Encalada**  
TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO

**Gonzalo Utreras**  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

*[Firma manuscrita]*

- 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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

cuil

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 14h  
Firma: *[Firma]* No. Trámite: 197

cuil

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SANCCO-2019-0499-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 18/09/2019
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Encalada Becerra Karina Maribel	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Técnico de Centro de Contacto
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Pastaza (Santa Clara), Cotopaxi (Latacunga, Salcedo), Tungurahua (Quero, Izamba)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Control de Operaciones

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Nancy Landazuri, Jairo Padilla, David Berrú, Karina Encalada, Sebastián Hidalgo, Segundo Tulcán, Miguel Quilo, Gloria Pozo, Augusto Guamán, Elvia Guayguacundo, Rodrigo Ponce, Blanca Aimacaña, Karla Proaño, Maira Cayambe, Marcia Cadena, Jeanneth Simbaña

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Domingo 08 de septiembre de 2019**

- 12:00: Inicio Jornada - Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
- 12:30: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
- 13:00: Traslado desde Quito a la provincia de Pastaza
- 16:00: Llegada a la ciudad de Baños de Agua Santa
- 16:10: Almuerzo en la ciudad de Baños de Agua Santa
- 16:30: Salida desde la ciudad de Baños de Agua Santa con destino a Pastaza
- 19:30: Llegada a la provincia de Pastaza y traslado al Hotel Oro Negro
- 19:45: Llegada al Hotel Oro Negro
- 20:30: Cena
- 21:30: fin de la jornada

**Lunes 9 de septiembre de 2019**

- 06:00: Salida desde el Hotel Oro Negro hacia el Cantón Santa Clara – Pastaza
- 07:00: Llegada al Cantón Santa Clara – Pastaza
- 07:10: Desayuno
- 07:40: Salida desde el Cantón Santa Clara al Complejo Turístico Santa Clara.
- 07:50: Llegada al Complejo Turístico Santa Clara.
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Complejo Turístico Santa Clara
- 15:00 Finalización de la brigada comunicacional
- 15:30: Almuerzo
- 16:00: Traslado del Complejo Turístico Santa Clara a la Dirección Distrital del Puyo
- 17:00: Llegada a la Dirección Distrital del Puyo
- 17:30: Salida desde la Dirección Distrital del Puyo hacia la ciudad de Ambato Provincia Tungurahua.
- 20:00: Llegada a la ciudad de Ambato
- 20:15: Traslado al Hotel Colony
- 20:30: Llegada al Hotel Colony
- 21:00: Cena
- 21:30: Fin de la Jornada

**Martes 10 de septiembre de 2019**

- 06:00: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Quero
- 07:00: Llegada al cantón Quero
- 07:15: Desayuno
- 07:35: Traslado de Quero al Centro de Salud de Quero
- 07 :50: Llegada al Centro de Salud de Quero
- 08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Centro de Salud de Quero.
- 15:30 Finalización de la brigada comunicacional
- 16:00: Almuerzo
- 16:30: Traslado del Centro de Salud de Quero al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

017  
17:30: Llegada al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

19:00: Cena

20:30 Fin de la Jornada

**Miércoles 11 de septiembre de 2019**

06:30: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Izamba

07:00: Llegada al cantón Izamba

07:15: Desayuno

07:40: Traslado del cantón Izamba a la Escuela Enrique Fernández

07:50: Llegada a la Escuela Enrique Fernández

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Escuela Enrique Fernández.

15:00 Finalización de la brigada comunicacional

15:30: Almuerzo

16:30: Traslado desde la Escuela Enrique Fernández al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

17:00: Llegada al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

19:00: Cena

20:30 Fin de la Jornada

**Jueves 12 de septiembre de 2019**

05:30: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi

07:00: Llegada al cantón Salcedo

07:10: Desayuno

07:30: Traslado del cantón Salcedo al Infocentro del sector.

07:50: Llegada al Infocentro del sector

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el infocentro del sector.

15:00 Finalización de la brigada comunicacional

15:30 Traslado desde Infocentro del sector al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

17:00 Llegada al Hotel Colony

19:30: Cena

20:30 Fin de la Jornada

**Viernes 13 de septiembre de 2019**

05:30: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi

07:10: Llegada al cantón Latacunga

07:20: Desayuno

07:40: Traslado del cantón Latacunga hacia la plaza principal del sector.

07:50: Llegada a la plaza principal del sector.

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la plaza principal del sector.

15:00 Finalización de la brigada comunicacional y traslado a la Dirección Distrital Latacunga.

16:00: Llegada a la Dirección Distrital Latacunga.

16:10: Almuerzo

16:30: Traslado desde el Cantón de Latacunga a la Ciudad de Quito- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

18:10: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

18:20: Traslado al Domicilio

19:30: 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 09 al 13 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
09 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Pallatanga	150	15	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Alausí	400	45	3	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	500	120	0	0

	BRIGADA 4	Pastaza	Santa Clara	180	30	0	0
	BRIGADA 5	Pastaza		150	11	0	0
10 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Riobamba	350	37	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Riobamba	255	38	0	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	230	29	2	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Quero	300	35	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Pelileo	300	27	0	0
11 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Colta	569	67	0	1
	BRIGADA 2	Tungurahua	Ambato	590	70	0	1
	BRIGADA 3	Chimborazo	Riobamba	200	26	1	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Izamba	160	18	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Ambato	500	56	1	0
12 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Guano	744	63	1	0
	BRIGADA 2	Cotopaxi	Latacunga	280	65	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	0	0	0	9
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Salcedo	150	15	0	1
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Latacunga	200	18	0	0
13 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 2	Cotopaxi	Sigchos	400	21	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	500	21	0	0
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Latacunga	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Pujilí	150	14	0	0
TOTAL				7378	859	8	12

**PUNTO DE PAGO SUPERVISADO**

Se realizó la supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., en el cantón Salcedo, debido a irregularidades presentadas en la entidad financiera, por parte de los usuarios del Bono y Pensiones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	000003079	Alimentación	10.08
08/09/2019	002442	Alimentación	11.00
08/09/2019	008900	Hospedaje	20.00
09/09/2019	0004131	Alimentación	7.00
09/09/2019	003011-000044194	Alimentación	3.75
09/09/2019	0004136	Alimentación	7.00
10/09/2019	0036753	Alimentación	9.80
10/09/2019	000001193	Alimentación	10.00
11/09/2019	0003184	Alimentación	11.50
11/09/2019	0025216	Alimentación	5.40
12/09/2019	0008083	Alimentación	9.50
12/09/2019	0001002	Alimentación	10.00
10/09/2019	001-002-000004338	Hospedaje	80.01
TOTAL:			195.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019	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	12:00	19:30	

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 Quitumbe	08/09/2019	12:00	08/09/2019	12:30

Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe -Baños de Agua Santa	08/09/2019	13:00	08/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Baños de Agua Santa - Pastaza	08/09/2019	16:30	08/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Pastaza - Hotel Oro Negro	08/09/2019	19:30	08/09/2019	19:45
Terrestre	Institucional	Hotel Oro Negro - Santa Clara	09/09/2019	06:00	09/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Santa Clara - Complejo Turístico Santa Clara	09/09/2019	07:40	09/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Complejo Turístico Santa Clara – Dirección Distrital Mies Puyo	09/09/2019	16:00	09/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Mies Puyo - Ambato	09/09/2019	17:30	09/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Hotel Colony	09/09/2019	20:15	09/09/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Quero	10/09/2019	06:00	10/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Quero – Centro de Salud Quero	10/09/2019	07:35	10/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Salud Quero - Hotel Colony	10/09/2019	16:30	10/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Izamba	11/09/2019	06:30	11/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Izamba - Escuela Enrique Fernández	11/09/2019	07:40	11/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Escuela Enrique Fernández - Hotel Colony	11/09/2019	16:30	11/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Salcedo	12/09/2019	05:30	12/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Salcedo - Infocentro	12/09/2019	07:30	12/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Infocentro - Hotel Colony	12/09/2019	15:30	12/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Latacunga	13/09/2019	05:30	13/09/2019	07:10
Terrestre	Institucional	Latacunga – Plaza Principal	13/09/2019	07:40	13/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Plaza Principal – Distrito Latacunga MIES	13/09/2019	15:00	13/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Distrito Latacunga MIES - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	13/09/2019	16:30	13/09/2019	18:10
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - domicilio	13/09/2019	18:20	13/09/2019	19:30

## OBSERVACIONES

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



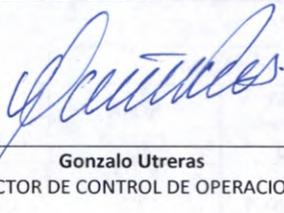
**Karina Encalada**  
TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO

## 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.

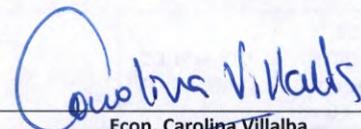
## FIRMAS DE APROBACIÓN

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



**Gonzalo Utreras**  
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-2019-0499-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 Diálogo y Generación de Oportunidad**

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

**Analista**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

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

scgb



FIRMADO DIGITALMENTE POR:  
**ANA CAROLINA  
VILLALBA  
BATALLAS**



## 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
Subsecretaria 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	
Subsecretaria 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
Subsecretaria 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. 10875

007

**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 15

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-06 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0500-M  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

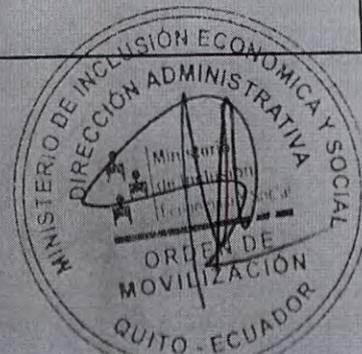
Número de Placa PEQ0833 Marca / Modelo KIA  
Color BLANCO Número Matrícula A2830363

**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 14:57



006

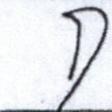
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHAS DE EJERCICIO
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06    08    19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES 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	\$7.367.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$31.969.00
<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 SRTA 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 REQUERENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Clasificación</small>

**COMEDOR NAYELITA**  
TENECORA QUINDE CELIA MARIA  
Direc.: Central, Atahualpa s/n y 9 de Octubre  
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600161408001  
**FACTURA 001-001-**  
**000003079**  
Aut. SRI. N° 1124858803

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 08 / 09 / 2019  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: KARINA ENCINADO

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1719372581 Telf.: 0978995967

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Consumo Nutrientes		9=

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12 %	9=
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	9=
IVA 12 %	1,08
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10,08</b>

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0003001 al 0003200- F. Autorización 27-MAYO-2019- F. Caducidad 27-MAYO-2020

SILVA FLORES EDGAR MARCELO  
**FABIS**

RUC. 1600190498001  
**FACTURA**  
001 - 001  
**Nº 002442**  
005  
AUT. SRI. 1124390428  
Fecha Autorización 1 Marzo 2019  
Documento Categorizado: No

Baños - Puyo Km 3 antigua vía al Puyo s/n  
Telfs: 0981906381 Baños de Agua Santa

DIA MES AÑO  
08 09 2019

Señor(a): Karina Encinado

Dirección: QUITO

RUC/C.C.: 1719372581 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimentación	9,82	9,82

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO / DÉBITO	OTROS	Subtotal 9,82 Descuento 12% IVA 1,18 0% IVA TOTAL USD 11,00
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	RECIBI CONFORME: 				
	ENTREGUE CONFORME: 				

Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2460866 RUC: 1701473330001  
Aut.: 1382 Numerado del 2426 al 2525 - Valido hasta: 1 Marzo 2020  
ORIGINAL: Adquirente COPIA : Emisor

RUC: 1600842890001  
Aut. SRI. N° 1125125157  
FACTURA 004-001

**Hotel Oro Negro**  
MARIUT MARIUS  
DIR. MATRIZ: LUIS ARNAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO  
DIR. ESTABLEC. MEXICO: 1 DE OCTUBRE S/N Y BELISARIO CARRILLO  
PUYO - PASTAZA



Hoteln-Suites  
TEL: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105  
Email: mariut.marius@yahoo.it  
**Nº 008900**  
F. AUT. CADUCA 11/07/2020  
Del 008701 al 008900  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**SERVICIO DE HOSPEDAJE**

Fecha de Emisión: 8 / 9 / 18

Sr(es): KARINA ENCINADO

RUC/C.I.: 1719372581 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. DE VENTA
	Hospedaje		11,00

FORMA DE PAGO:	DESCUENTO	7,70
Efectivo	SUB TOTAL	9,82
Din. Electrónico	IVA 12%	1,18
Tarjeta Déb./Cred.	VALOR TOTAL	11,00
Otros		

RECIBI CONFORME: 

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA  
AUT. SRI. 4951



ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

**PARADERO LAS TILAPIAS DE LA HUECA**

AGUIRRE BARRIGA ROSA MERCEDES

Dir.: Chapala s/n

SANTA CLARA - PASTAZA

Fecha de Emisión: **09 09 2019**  
DIA MES AÑO

RUC: 1600118176001

**FACTURA**

001 - 001 -

**0004131**

Aut. SRI N°1125343477

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): **KARINA ENCALADA**

Dirección: **QUITO**

RUC/CI: **1719372581** Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Consumo Milmentos		6,25
ORIGINAL-Adquiriente COPIA-Emisor			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	TOTAL \$
EFFECTIVO		6,25	7,00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12... %	
OTROS		IVA 0%	
RECEBI CONFORME		TOTAL \$	

MONTESORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen  
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306  
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 21/08/2019 del 0004101 al 0004300 - Válido 21/08/2020

004

POLLOS D CAMPO DC1

MARINO CARRILLO DIEGO MIGUEL

RUC: 1803669405001 Tlf: 00000000

Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-119Y DBI

Establ: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-119Y DBIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

REC: 09/09/2019 FAC: 003011-000044194

AUT: 09092019011803669405

00120030110000441940004419419

CLI: KARINA ENCALADA

RUC: 1719372581 DIR: QUITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1 1/8 + P. FRITAS	1	2,90	2,90
1 GASEOSA MEDIANAS	1	0,45	0,45

SUBTOTAL: 3,35

DESCUENTO: 0,00

SUBT GRAVADO: 3,35

SUBTOTAL OZ: 0,00

IVA: 0,40

TOTAL: 3,75

FORMAS DE PAGO

Efectivo: 3,75

Dinero Electronico: 0,00

Otros Sis. Financiero: 0,00

Tarjeta de Credito: 0,00

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	Consumo Milmentos		6,25
ORIGINAL-Adquiriente COPIA-Emisor			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	TOTAL \$
EFFECTIVO		6,25	7,00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12... %	
OTROS		IVA 0%	
RECEBI CONFORME		TOTAL \$	

MONTESORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen  
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306  
RUC. 1600097552001 - F. Impresión 21/08/2019 del 0004101 al 0004300 - Válido 21/08/2020

Sr.(es): **KARINA ENCALADA**

Dirección: **QUITO**

RUC/CI: **1719372581** Guía de Remisión:

Fecha de Emisión:

**09 09 2019**  
DIA MES AÑO

**PARADERO LAS TILAPIAS DE LA HUECA**

AGUIRRE BARRIGA ROSA MERCEDES

Dir.: Chapala s/n

SANTA CLARA - PASTAZA

RUC: 1600118176001

**FACTURA**

001 - 001 -

**0004136**

Aut. SRI N°1125343477

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruiz Herrera José Norberto  
**RESTAURANT EL PAISA**  
 Matriz y Establecimiento 002: Av. 12 de Noviembre  
 01-100 y Abdón Calderón esquina \*Telf.: 032826537  
 Cel.: 0997287644 - Email: josenorberto69@hotmail.com  
 Ambato - Ecuador

R.U.C. 1804208906001  
 Aut.: 1125020492  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA 002-001**  
**0036753**

RUIZ HERRERA JOSE NORBERTO  
 RESTAURANT EL PAISA

TUNGURAHUA / AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE  
 NOVIEMBRE

RUC: 1804208906001

Descripción	Cant	Pre. Unit	Pre. Tot
SANDEJA PAISA	1	8,75	8,75
SUBTOTAL GDO:		8,75	
SUBTOTAL 0%:		0,00	
SUBTOTAL No objeto de IVA:		0,00	
SUBTOTAL Sin impuestos:		8,75	
IVA:		1,05	
VALOR TOTAL:		9,80	

Nota:

CLIENTE: KARINA ENCALADA

CEDE/RUC: 1719372581

FACTURA Nro: 002-001-000036854

Fecha Emisión: Tue Sep 10 15:43:09 GMT-05:00 2019

#AUT: null

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

Proaño Freire María Fernanda

**PABLO'S**

Matriz: Eloy Alfaro s/n y Mariano Benítez  
 QUERO - ECUADOR

Telf.: 032746280 - 0979294127

**Factura** 001 - 001

RUC.: 1803490588001

N° 000001193

Aut. SRI 1124577642

R.U.C.: 1719372581

Telf.: 0978995967

Guía de remisión:

FECHA 10 09 2019

Cliente: KARINA ENCALADA

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,93

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803925482001 Aut. 13936  
 Telf.: 0983982850 \* Fecha de Aut. 4/04/2019  
 Valido hasta 4/04/2020 \* Numeración del 1121 al 1220  
 Original Adq. Copia Emisor \* Documento Categorizado: NO

IMPRESA

Sub - Total 8,93

Descuento

IVA 12 % 1,07

TARIFA IVA 0%

TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO:

OTROS:

RECIBI CONFORME

APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH

**EL ESPIGAL CAFETERIA**

DIR: AV. CEVALLOS 16-21 Y MERA

TELF.: 2820710

AMBATO - ECUADOR

**FACTURA**

001 - 001

N° 0025216

RUC.: 1802283687001

Aut. SRI.: 1125321271

Fecha DIA MES AÑO

11 09 2019

Fecha de Autorización 16-08-2019

Sr(es): KARINA ENCALADA

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1719372581

Guía de Remisión: Telf.: 0978995967

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		4,82

\*DOCUMENTO CATEGORIZADO NO\*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Sub - Total 4,82

Descuento

IVA 12 % 0,58

IVA 0 %

TOTAL 5,40

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress

RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.

Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 \*AMBATO\*

CADUCA: 16-08-2020 Del 25001 al 25300 Original: Adquirente Copia: Emisor

Woody

Karina Encalada

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO (debito), OTROS

Cordero Ahazco Lauro Gonzalo / El Gráfico / R.U.C. 0700930274001, Aut.: 1364,  
 Telf.: 03/2855283 - Cel.: 0998125049 - 0995873626 - Ambato / Impreso del 35801 al 37000,  
 el 25 / Junio / 2019 - Válido: 25 / Junio / 2020  
 Org.: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

**VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA  
EL AREPAZO PAIZA**

**FACTURA**

RUC 1721017273001  
001 - 001 -

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas  
Telf.: 098 226 0161

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

**0003184**

SRI. 1125275569

002

FECHA: DIA MES AÑO  
11 09 2019

SR. KARINA ENCARNADO

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1719372581 / GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,27

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL	10,27
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	IVA 12%	1,23
			IVA 0%	
			TOTAL U.S.D.	11,50

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Foca fuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001  
Autorización: No. 13362

Fecha de Autorización: 07 - 08 - 2019  
Válido hasta: 07 - 08 - 2020  
Serie del 3126 al 3325

**CORTEZ CARVAJAL  
MIRYAM AMPARO**

R.U.C. 0502168933001

Dir. Av. Olmedo s/n y Ana Paredes  
Cel. 0979 007 338  
SALCEDO - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1124762010

**FACTURA** 9-001-001

**0001002**

FECHA: DIA MES AÑO  
12 09 2019

Señor: KARINA ENCARNADO

Dirección: QUITO

R.U.C. 1719372581 / Telf. 0978995967

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 12 %	
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL 0 %	
			SUB TOTAL	8,93
			IVA 12 %	1,07
		VALOR TOTAL	10,00	

FECHA DE CADUCIDAD 08 DE MAYO DEL 2020  
Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001  
Autorización N° 2215 Tiraje del 901 al 1100 / Elaborado 08 / Mayo / 2019  
Documento Categorizado: NO Original: Adquirente Copia: Emisor.

**POLLOS D'CAMPO**

MARIÑO CARRILLO INDIRA ROCÍO  
Matriz: Atahualpa s/n y Julio Jaramillo  
Sucursal: Cda. La Merced \* Barrio La Merced  
Av. 12 de Noviembre 02-16 y Abdón Calderón  
e-mail: pollosdc@hotmail.es  
Tel.: 03-2821817 \* Ambato - Ecuador

RUC. 1803650447001  
**FACTURA** 003-001-

**0008083**

AUT. S.R.I. 1125015257  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: KARINA ENCARNADO RUC: 1719372581  
DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 12-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	COMBO LOMO		
	COMBO CHULETA		
	PAPA FRITA PORCIÓN		
	PAPA COCINADA PORCIÓN		
	PORCIÓN ARROZ		
	PORCIÓN MENESTRA		
	COLA MEDIANA		
	COLA 1/2 LITRO		
	COLA 1 LITRO		
	COLA 2 LITROS		
	CERVEZA		
	AGUAS CON GAS		
	AGUAS SIN GAS		
	TESALIA		
	Resumen Ventas Diarias		8,48

FORMA DE PAGO	Efectivo		SUB TOTAL %	8,48
	Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0 %	
	Tarjeta de Crédito / Débito		SUB TOTAL	1,02
	Otros		IVA 12 %	9,50
		VALOR TOTAL		9,50

CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363  
Cel. 0984655330 \* Impreso del 6001 al 9000  
Fecha de Autorización 24 / Junio / 2019 \* Válido hasta el 24 / Junio / 2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



001

R.U.C.: 1801493907001

FACTURA No. 001-002-000004338

NÚMERO DE AUTORIZACION

100920190118014939070012001002000004338000043381

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10/09/2019 21:38

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901180149390700120010020000043380000433817

ZAMBRANO BARRIONUEVO MERY BEATRIZ

Dir. Matriz AV 12 DE NOVIEMBRE N 124 Y AV EL REY

Obligado a llevar contabilidad SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: KARINA ENCALADA

Fecha Emisión: 10 de SEPTIEMBRE del 2019

RUC/CI: 1719372581

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit	Precio Total
1	312	HABITACION 312	17.86	0.00	17.86
1	312	HABITACION 312	17.86	0.00	17.86
1	312	HABITACION 312	17.86	0.00	17.86
1	312	HABITACION 312	17.86	0.00	17.86

Información Adicional			
Dirección:	QUITO	SUBTOTAL 12%	USD 71.44
Teléfono:	0978995967	SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email:	kariantho2607@gmail.com	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Observacion:	HOSPEDAJE DEL 9-09-2019 AL 13-09-2019	SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
		ICE	USD 0.00
		IVA 12%	USD 8.57
		PROPINA	USD 0.00
		VALOR TOTAL	USD 80.01

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	80.01 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	0.00
T. CREDITO \$	0.00