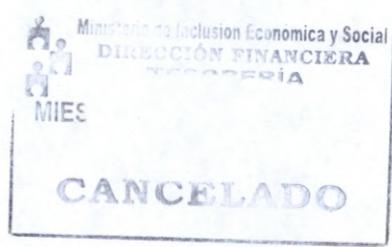


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6928      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 376,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 376,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 376,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12674019402

PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA.- POR VIAJE A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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	21/10/2019	376,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>376,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 376,00



23/28 My

22 FOLIAS

**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	017 010 2019	6928	6885	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3435		

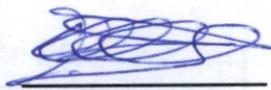
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705808135	PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA				

**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	376.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>376.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>376.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>376.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA.- POR VIAJE A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

*MARCO ARANGO*

## 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		017	010	2019	6928
						6885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3435	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705808135	PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA				

## 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	016	010	2019	6885 6885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente
					3435

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705808135	PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA				

**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	376.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>376.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>376.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>376.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PROANO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA.- POR VIAJE A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

6928

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

024

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 480

Cédula No. 1705808135  
 Funcionario PROAÑO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Nivel: ACTIVO

Fecha Hora Fecha  
 Salida: 08/09/2019 11H30 Retorno: 13/09/2019 20H30 Ciudad: GUAMOTE-PALMIRA-SAN LUIS-LA MANA

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 0

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	22,50
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	57,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	155,00
		ALIMENTACION	74,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	229,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		320,00
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		376,00 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	De la factura Nro.9537, se reconoce el consumo de una personal.

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, 15 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

CHA:

15 OCT 2019

16 OCT 2019  
 Pau P  
 ghoo



18h

023

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: Proaño Rodríguez Karla Esmeralda  
PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Chimborazo (Guamate, Palmira, San Luis) y Cotopaxi (La Maná)  
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): 20:30
------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------

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

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 – Chimborazo	08/09/2019	13:00	08/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Chimborazo – Cotopaxi	12/09/2019	08:00	12/09/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Cotopaxi - Domicilio	13/09/2019	16:00	13/09/2019	20:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco  
TIPO DE CUENTA: Ahorros  
No. DE CUENTA: 12674019402

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *Karla Proaño*  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Gonzalo Utreras*  
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN: Karla Proaño  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES: Gonzalo Utreras

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *Carolina Villalba*  
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES  
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes  
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: 23 SEP 2019  
Firma: *[Signature]*  
No. Trámite: 1935

uif

MC

18h



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> 16/09/2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Proaño Rodríguez Karla Esmeralda	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SPA 4
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Chimborazo (Guamote, Palmira, San Luis) Cotopaxi (La Maná)	<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**  
Landázuri Burgos Nancy Del Pilar, Pozo Suarez Gloria Germania, Berru Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramírez Luis Sebastián, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce León Rodrigo Fabián, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñan Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Domingo 08 de septiembre de 2019

- 11:30: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 12:30: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 13:00: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Riobamba.
- 14:30: Almuerzo.
- 16:00: Llegada al cantón Riobamba.
- 19:00: Cena.
- 21:00: Fin de la jornada.

Lunes 09 de septiembre de 2019

- 05:30: Traslado desde el hotel hacia el Cantón Guamote.
- 06:30: Desayuno.
- 07:30: Llegada al cantón Guamote al Subcentro de Salud.
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 15:00: Almuerzo.
- 16:00: Reunión para indicaciones y disposiciones generales.
- 17:00: Traslado desde el cantón Guamote hacia el Cantón Riobamba.
- 18:00: Llegada al Cantón Riobamba.
- 19:00: Cena.
- 21:00: Fin de la Jornada.

Martes 10 de septiembre de 2019

- 05:30: Traslado desde el hotel hacia la parroquia Palmira.
- 06:30: Desayuno.
- 07:30: Llegada a la parroquia Palmira a la Unidad Educativa del Milenio 27 de Febrero.
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 15:00: Almuerzo.
- 16:00: Reunión para indicaciones y disposiciones generales.
- 17:00: Traslado desde de la parroquia Palmira hacia el Cantón Riobamba.
- 18:00: Llegada al Cantón Riobamba.
- 19:00: Cena.
- 21:00: Fin de la Jornada.

**Miércoles 11 de septiembre de 2019**

06:30: Traslado desde el hotel hacia la parroquia San Luis.  
 07:00: Desayuno.  
 07:30: Llegada a la parroquia San Luis a la Unidad Educativa Milton Reyes.  
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.  
 15:00: Almuerzo.  
 16:00: Reunión para indicaciones y disposiciones generales.  
 17:00: Traslado desde la parroquia San Luis hacia el Cantón Riobamba.  
 18:00: Llegada al Cantón Riobamba.  
 19:00: Cena.  
 20:00: Fin de la Jornada.

**Jueves 12 de septiembre de 2019**

08:00: Traslado desde el hotel hacia el cantón la Maná.  
 08:30: Desayuno.  
 12:35: Llegada al Cantón la Maná.  
 12:40: Almuerzo.  
 13:40: Inicio de actividad de Supervisión Puntos Pagos en el Cantón la Maná.  
 17:20: Traslado al hotel del Cantón la Maná.  
 17:45: Llegada al Gran Hotel la Maná.  
 19:00: Cena.  
 21:00: Fin de la Jornada.

**Viernes 13 de septiembre de 2019**

06:45: Traslado desde el hotel hacia el Infocentro del cantón la Maná Casa de la Juventud.  
 07:00: Desayuno.  
 07:30: Llegada al Infocentro del cantón la Maná Casa de la Juventud.  
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.  
 15:30: Almuerzo.  
 16:30: Traslado desde el cantón la Maná hacia la ciudad de Quito.  
 19:30: Llegada a la ciudad de Quito.  
 19:35: Traslado al domicilio.  
 20:30: 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 08 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	Ambato	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	Latacunga	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	Salcedo	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Pujilí	150	14	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>7378</b>	<b>859</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

**PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS**

Se realizó la supervisión según cronograma establecido CNB. ASESORIA TRIBUTARIA MIRANDA, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIERRA CENTRO, COMERCIAL SAN PABLO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUMAK KAWSAY LTDA, BANEQUADOR, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COORCOTOPAXI, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 9 DE OCTUBRE, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DEL CISNE, CNB BALANCEADOS CHAGUIADOS JR.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	001-001-0001121	Alimentación	8.00
08/09/2019	001-001-000003511	Alimentación	14.50
09/09/2019	001-001-0001528	Alimentación	10.00
09/09/2019	001-001-000002162	Alimentación	12.00
10/09/2019	004-001-000000108	Alimentación	11.00
10/09/2019	003-001-000000937	Alimentación	10.00
11/09/2019	004-001-000000110	Alimentación	10.00
11/09/2019	001-101-000009537	Alimentación	10.00
12/09/2019	001-001-000000915	Alimentación	10.00
12/09/2019	001-001-000001502	Alimentación	10.00
12/09/2019	001-001-004855	Hospedaje	140.00
13/09/2019	001-002-000001792	Hospedaje	50.00
<b>TOTAL:</b>			<b>295.50</b>

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	11:30	20:30	

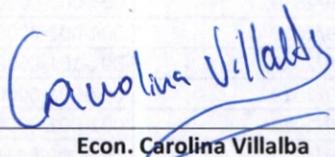
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			Terrestre	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	08/09/2019
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Riobamba	08/09/2019	13:00	08/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Riobamba -Guamote	09/09/2019	05:30	09/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Guamote -Riobamba	09/09/2019	17:00	09/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Palmira	10/09/2019	05:30	10/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Palmira -Riobamba	10/09/2019	17:00	10/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - San Luis	11/09/2019	06:30	11/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	San Luis - Riobamba	11/09/2019	17:00	11/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - La Maná	12/09/2019	08:00	12/09/2019	12:35

*Wif*

030  
019

Terrestre	Institucional	La Maná – Gran hotel la Maná	12/09/2019	17:20	12/09/2019	17:45
Terrestre	Institucional	La Maná - Infocentro Casa de la Juventud	13/09/2019	06:45	13/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	La Maná - Quito	13/09/2019	16:30	13/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	13/09/2019	19:35	13/09/2019	20:30
<b>OBSERVACIONES</b>						

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>Karla Proaño</b> TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 <b>Econ. Carolina Villalba</b> 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



**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 Oportunidade**

segb



Firmado electrónicamente 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	

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

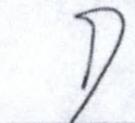
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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-SANSCO-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	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



**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. 10874

010

**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

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

**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 14:54





**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. 10874**

**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**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0832

**Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** 2910542

**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 14:54









**PAZOS REAL LIGIA MARIA  
EL ESTABLO**  
Matriz: Duchicela 1738 y Unidad Nacional  
Dir.: Av. Daniel León Borja 45-32 y Epicachima  
Cel.: 0984574895 - Riobamba - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL 078906

RUC: 0602654907001  
**FACTURA**  
N°: 004-001-000 000110  
AUT. SRI. 1124530788

FECHA DE EMISION: 11/09/2019  
SR.(ES): Karla Proaño R  
DIRECCION: Quito  
RUC./C.I. 1705808135 TEL: 095229591

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00

<b>FORMA DE PAGO</b>		FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL	10.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		<i>Karla Proaño R</i>	IVA TARIFA 0 %	-
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			IVA TARIFA 12 %	-
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO			IMPORTE DEL IVA	-
<input type="checkbox"/> OTROS			TOTAL USD	10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA  
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164  
DEL 000001 AL 000200 / FECHA IMPRESION: 27 / MARZO / 2019  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 27 / MARZO / 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

004

No. : 001 101 000009537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201901060337099000120011010000095370000953715

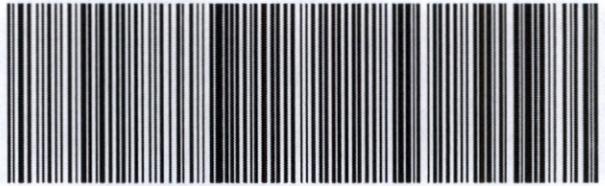
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 11/09/2019

16:40

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901060337099000120011010000095370000953715

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSAMAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : KARLA PROAÑO

Identificación : 1705808135

Fecha de Emisión : 11/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	10,0000	1,0000	0,00	10,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO  
Teléfono : 0959229591  
Email : karlazuka@hotmail.com  
Recargos : 0,00  
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	10,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10		

1 Solo



BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA  
**HOSTAL**

**"El Turista del Chimborazo"**

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

**Nº 004855**

Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 12.09.2019	Guía de Remisión:
Cliente: Karla Proaño	
Cl/RUC: 1705808135	Tel.:
Dirección: Quito	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Ingreso 08-09-2019		125 <sup>00</sup>
	Salida 12.09.2019		

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 9995401648  
Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

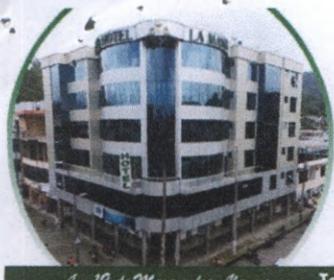
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Sub Total \$	125 <sup>00</sup>
Tarifa I.V.A. 0 % \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	15 <sup>00</sup>
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	140 <sup>00</sup>

Entregado conforme Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**GRAND HOTEL LA MANA**  
*Comodidad y confort a tu alcance...*  
 Reservas: grandhotel\_lamana@hotmail.com

Av. 19 de Mayo y los Alamos

Telfs: 032-568-099 / 032 568-714 ; 0980981213 / 985715985.

R.U.C.: 0502241409001

**FACTURA**

001

No. 001-002-000001792

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**1309201901050224140900120010020000017921234567815**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/09/2019 07:04:50.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901050224140900120010020000017921234567815

CARRERA CEPEDA DORIS MARLENE

GRAND HOTEL LA MANA

Dirección Matriz: BARRIO LOS ALAMOS AV 19 DE MAYO

Dirección Sucursal: BARRIO LOS ALAMOS AV 19 DE MAYO Y LOS ALAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA PROAÑO

Identificación: 1705808135

Fecha Emisión: 13/09/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001	104	1	HOSPEDAJE				44,64	0,00	0,00	0	44,64

**Información Adicional**

Dirección QUITO  
 Teléfono 0959229591  
 Email karlazuka@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,64
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	5,36
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	50,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 50,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00