



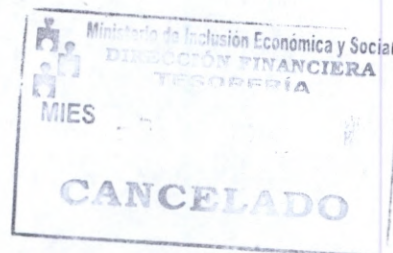
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



021+2

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6965 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 291,25
IVA: 0,00
Sub Total: 291,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 291,25



Estado: APROBADO

Descripción:

LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR.- POR VIAJE A CHIMBORAZO,
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y
PENSIONES, DEL 08 AL 12-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG

Cuenta Monetaria No.: 58018069

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	25/10/2019	291,25	0,00
Sub - Total				291,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

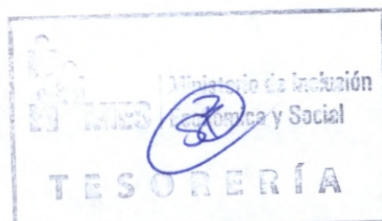
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 291,25



21/21 Hog
+2

20 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		018 010 2019	6965	6917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3449	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704834488	LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR			

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	291.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 12-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

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		018 010 2019	6965	6917	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3449		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1704834488	LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

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	6917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3449	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704834488	LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR				

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	291.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.25

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 12-09-2019.

6965

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cédula No. 1704834488
Funcionario LANDAZURI BURGOS NANCY DEL PILAR
Cargo: TÉCNICO DE CENTRO
Nivel: SPA4
Fecha Salida: 08/09/2019 11H15 Retorno: 12/09/2019 21H15 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 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	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	53,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	163,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	235,25
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	291,25 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	No se reconoce las facturas Nro. 2166 y 19677, por cuanto no son claras y se encuentra repisadas.

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
MARILYN REA
ANALISTA FINANCIERA

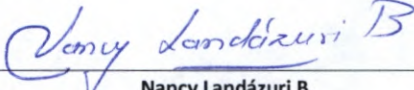
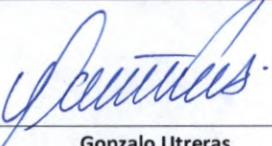
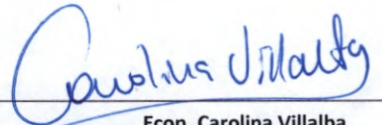
Quito, 8 de octubre de 2019

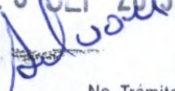
Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

10 8 OCT 2019

10 OCT 2019

6917

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				 EL GOBIERNO DE TODOS		
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		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Landázuri Burgos Nancy del Pilar			PUESTO QUE OCUPA: Técnico Operador de Información			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR 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 Germanía 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: Mutualista Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		TIPO DE CUENTA: 58018069		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Nancy Landázuri B. TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN			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			
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARÍA 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.			

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusión Económica y Social		Secretaría	
Fecha: 23 SEP 2019		Hora: 10:15	
Firma: 		No. Trámite: 1933	

  	
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 Landázuri Burgos Nancy del Pilar	PUESTO QUE OCUPA: Técnico Operador de Información
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 Almacaña 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	
<u>Domingo 08 de septiembre de 2019</u> 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 <u>Lunes 09 de septiembre de 2019</u> 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 <u>Martes 10 de septiembre de 2019</u> 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

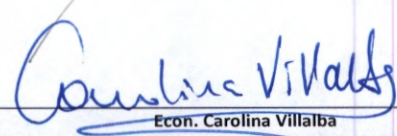
En las brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 09 al 12 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	0001131	Alimentación	10.00
08/09/2019	0003510	Alimentación	14.50
09/09/2019	019677	Alimentación	4.25
09/09/2019	002165	Alimentación	10.00
09/09/2019	0000165	Alimentación	12.00
10/09/2019	000419	Alimentación	10.00
10/09/2019	0000953	Alimentación	3.00
10/09/2019	018117	Alimentación	4.00
10/09/2019	001-002-00003858	Alimentación	7.00
11/09/2019	0002134	Alimentación	10.00
11/09/2019	000423	Alimentación	10.00
11/09/2019	018260	Alimentación	2.25
12/09/2019	001-001-004853	Hospedaje	140.00
		TOTAL:	237.00
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	21:15				
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			
			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.			
Nancy Landázuri Burgos TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Gonzalo 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:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	
Berru Villalba David Alonso	
FUNCIONARIO	PERÍODO
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

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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 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			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	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
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	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	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

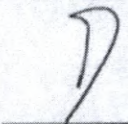
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



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 Matricula A2908540

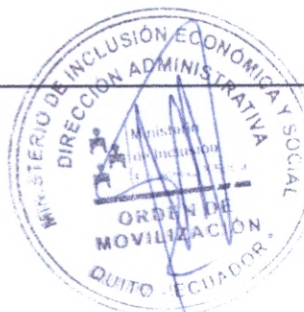
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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



GUILCAPI LLAMBA VERÓNICA ARACELY

Arcyle

Dirección: Av. Monseñor Leonidas Proaño

Teléfono: 0939727049 · Riobamba - Ecuador

-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO -

Nº 000419

RUC: 0604685867001

Aut.S.R.l.: 1125236034 001-001-

Fecha: 10-09-2019

Fecha: 10-09-2019

Cliente: Nancy Landazuri

CL/RUC: 1704834488	Tel.:
--------------------	-------

Dirección: Quito

[illegible]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

DE	PAGO	Guerrero Lando Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180355537001 AUT 13733 09554011648 Impresos de 401 al 500 el 31 / Julio / 2020 • Caducía: 31 / Julio / 2020
----	------	--

entregué conforme

Exhibitor conforme

004

LEMA GUAMBO MONICA PATRICIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Manuelita Sáenz Av. 9 de Octubre 15 y Av. Juan Félix Proaño

Riobamba - Ecuador

R.U.C.: 0604429399001 * Aut. S.R.I.: 1125434744

FACTURA 001-001 **Nº 0000953**

LUGAR Y FECHA: 10/09/2019

CLIENTE: Nancy Landazuri

CI/RUC: 1704834488 Guía de Remisión:

DIRECCIÓN:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación	2.68	2.68

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	2.68
EFFECTIVO:		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO:	FIRMA AUTORIZADA	IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:		IVA 12%	
OTROS:	RECIBI CONFORME	IMPORTE IVA	0.32
ROMERO CALLE HILDA ANGELICA - "GRAFICAS IMPULSO"		TOTAL US \$	3
RUC: 0601961915001 - AUT. 6823 - IMP. DEL 951 AL 1050			
F. Aut.: 06-09-2019 / Caduca: 06 / SEPTIEMBRE / 2020			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

WEDIGDIA FOODS CIA.LTDA.
RUC: 0691764370001
VALIDO HASTA 08/MAR/2020
AUTO.SRI NO. 1124422094
DANIEL L.BORTA Y J.MONTALVO
CAFE PARIS

T.MANZANILLA 11.80
SA.JAN.QUEX 12.20
SUBTOTAL 24.00
VALOR VTA. 3.57
I.V.H. 12% 4.33
TOTAL 31.90
EFFECT. 20.00
CAMBIO 11.90
21:29 09-10-2019
018117 01
SAM-45 ER-35011 B5AJ600061
OBLIG. LLEVAR CONTABILIDAD
SR/ES Nancy Landazuri B
RUC/CI: 1704834488
GRACIAS!

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 000003858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901060236511600120010020000038580000385816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10/09/2019 16:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901060236511600120010020000038580000385816

Razón Social: NANCY LANDAZURI

Identificación: 1704834488

Fecha de Emisión: 10/09/2019

Guía de Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	6,2500	0,00	6,2500

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: banchi2121@hotmail.com

Recargos: 0,00

Observ.:

SUBTOTAL 12 %:	6,25
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	6,25
TOTAL DESCUENTO:	0,00
ICE:	
IVA 12 %:	0,75
IRBPNR:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	7,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7		

GUILCAPI LLAMBA VERÓNICA ARACELY

Dirección: Av. Monseñor Leonidas Proaño

Teléfono: 0939727049 · Riobamba - Ecuador

-CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO -

RUC: 0604685867001

Aut.S.R.I.: 1125236034

Nº: 000423

001-001-

Fecha: 11-09-2019 ✓

Cliente: Nancy LANDAZURI

CL/RUC: 1704834488	Tel:.
--------------------	-------

Dirección: Unio

[illegible]

→ ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 ←			
FORMA	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	OTROS
		TOTAL	
		10,000	

DE	PAGO	Guerra Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180356537001 AUT. 13733 - 0895401648 Impreso del 401 al 500 el 31 Julio / 2019 - Caducata: 31 / Julio / 2020
----	------	---

[Handwritten signature]

Recibi conforme

"Contribuyente Regimen Simplificado"
PEREZ VILLAFUERTE XIMENA ALEXANDRA
ASADERO DOÑA MERCEDITAS
DIRECCIÓN: Pasaje Uno / Cel.: 0987616110 * Ribamba - Ecuador
RUC. 1500789001001 * Autorización SRI. 1124829245

Nota de Venta 001-001 00 0002134

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,00

Lugar y Fecha,

Sr.(S):

RUC./CI. 1704834488 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$ 10,000	
EFFECTIVO	☒	SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL	
CHEQUE ELECTRÓNICO	☐	RUC.: 0602135681001 - Aut. SRI. 9336	
TARJETA DE	☐	Imp. Offset & DIGITAL GRAFICOART Ediciones	
CREDITO / DÉBITO	☐	Telf.: 022 941 333 Riba.	
OTROS	☐	F. Aut. 21 MAYO 2019	
		F. Cad. 21 MAYO 2020	
		Cant. 1000 S.:	
		Cant. 1000 S.:	

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº: 004853

Aut.S.R.I.: 1125208776

Guía de Remisión:

Cliente: Nancy Landauer

CL/RUC: 17046311890

Dirección: Quito

Dirección: Auito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Ingreso 08-09-2019		125 ⁼
	Salida 12-09-2019		-
		Sub Total \$	125 ⁼
		Tarifa I.V.A. 0 %	\$
		Tarifa I.V.A. 12 %	15 ⁼
		Importe I.V.A. \$	
		Total Factura \$	140 ⁼

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC: 180356527001 AUT: 13733 - 0995401648
Impreso del 17/01 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO	TARJETA DE	OTROS
		ELECTRÓNICO	CREDITO / DÉBITO	
X				

CAB

Guerreiro Landa Oscar Daniel · Imp. Reflex · RUC 1803356537001 AUT. 13733 · 0995401648
Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 · Caduca: 25 / Julio / 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	X			

Embrague conforme

Reciți conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emissor

018260 ER-35011 BSA760061
SAM-45 PUBLIC. LLEVAR CONTABILIDAD
GR/ES/

✓ 1704834488

SERVICES

007