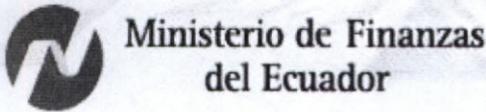


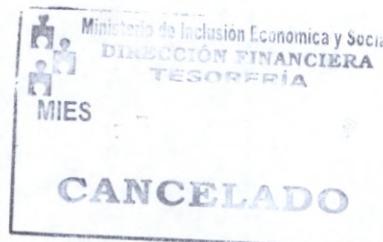
025



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6983 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 361,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 361,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 361,50



Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN, VIAJE A BABAHOYO
 Cuenta Monetaria No.: 5137092700 -MONTALVO, QUEVEDO-BUENA FE-MOCACHE, BRIGADAS
 COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL
 BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

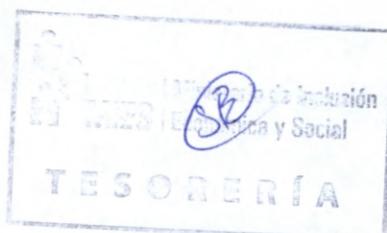
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	361,50	0,00
Sub - Total				361,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 361,50



25/25 Flouy

20 FOSAS

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	6983	6936	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3457	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709531006 RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN				

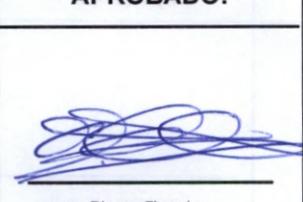
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	361.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.50

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN, VIAJE A BABAHOYO -MONTALVO, QUEVEDO-BUENA FE-MOCACHE, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ

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

80
023

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	6983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3457	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	017 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6936 6936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente
					3457

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN				

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	361.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.50

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN, VIAJE A BABAHOYO -MONTALVO,QUEVEDO-BUENA FE-MOCACHE, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BOPN O DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019

6983

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	 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		017	010	2019	6936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3457	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN				

DEDUCCIONES

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

6936

Bautista



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

DATOS GENERALES

Cédula No. 1709531006

Funcionario RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 480

Cargo:

Nivel:

Fecha	Hora	Fecha	
Salida: 25/08/2019	12H00	Retorno: 30/08/2019	20H00
			Ciudad: BABAHOYO-MONTALVO-QUEVEDO-BUENA FEMOCACHE

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

MINISTERIAL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	29,50
		ALIMENTACION	12,00
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	41,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	119,50
		ALIMENTACION	116,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	235,50

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 alimentacion y hospedaje		41,50	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		361,50	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 55088, por cuanto no se identifica el año de la emisión de la factura.
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 25-08-2019 (se moviliza)

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

MABEL S. REA
 ANALISTA FINANCIERA

	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVILO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONTRATADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA/A MIES	
FECHA:	

16 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019-0470-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Rodríguez Páramo Wilson Edwin		PUESTO QUE OCUPA: SP1	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Eduardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guaña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo, María de los Ángeles Chinchero Zambrano

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 TRANSPORT E (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 – Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Montalvo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Montalvo – Quevedo	27/08/2019	17:00	27/08/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Quevedo - Domicilio	30/08/2019	13:00	30/08/2019	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5137092700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

 Wilson Edwin Rodríguez Páramo Asistente Dirección Control de Operaciones	 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. <ul style="list-style-type: none"> 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 Delegada.
 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	Secretaria Económica y Social

Fecha: 20 SEP 2019 Hora: 10h13
 Firma: No Trámite: 15h
 25-Domingo



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0470-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Rodríguez Páramo Wilson Edwin	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guaña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo, María de los Ángeles Chinchero Zambrano,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 25 de agosto de 2019

- 12:00: Inicio Jornada: salida desde domicilio a la Plataforma gubernamental de Desarrollo Social
- 12:45: Llegada a la Plataforma gubernamental de Desarrollo Social
- 13:00: Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social a Babahoyo
- 15:30: Almuerzo
- 20:00: Llegada a Babahoyo y cena
- 20:45: Traslado al Hotel CACHARÍ
- 21:00: Llegada al hotel CACHARÍ Y Reunión Brigadas
- 22:45: Fin de jornada

Lunes 26 de agosto de 2019

- 06:30: Inicio jornada: Desayuno
- 07:00: Salida del hotel CACHARÍ a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 07:15: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 07:30: Traslado al Megainfocentro LOR-M-001
- 08:00: Llegada al Megainfocentro LOR-M-001
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Babahoyo.
- 12:30: Traslado del Megainfocentro LOR-M-001 a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 12:45: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 13:15: Almuerzo
- 14:00: Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Babahoyo
- 17:00: Traslado al hotel CACHARÍ
- 17:30: Llegada al Hotel CACHARÍ y Reunión brigadas
- 19:30: Cena
- 21:00 Fin de la Jornada

Martes 27 de agosto de 2019

- 06:45: Inicio de jornada: Desayuno
- 07:00: Salida del hotel CACHARÍ de la ciudad de Babahoyo a la parroquia de Montalvo
- 07:50: Llegada al cuerpo de Bomberos de la parroquia Montalvo
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en Montalvo.
- 13:00: Almuerzo
- 14:00: Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la parroquia Montalvo
- 17:15: Salida parroquia Montalvo a la ciudad de Quevedo
- 20:00: Llegada a la ciudad de Quevedo y cena
- 21:00: Traslado al hostel JHONATAN"
- 21:15: Llegada al hostel JHONATHAN
- 21:30: Fin de la Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019

06:20: Inicio de jornada: salida desde Hostal JHONATAN a la Coordinación Distrital de Quevedo
 06:30: Desayuno llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo y desayuno
 07:10: Salida de la Coordinación Distrital de Quevedo a la parroquia Buena Fe
 07:50: Llegada a la parroquia Buena Fe (parque central de Buena Fe)
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Buena Fe.
 13:40 Almuerzo
 14:30: Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Buena Fe.
 16:50: Traslado de la parroquia de Buena Fe a la Coordinación Distrital de Quevedo
 17:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo
 18:00: Traslado al Hostal JHONATAN
 18:30: Llegada al hostal JHONATHAN y reunión de brigada
 19:30: Cena
 20:30: Fin de la Jornada

Jueves 29 de agosto de 2019

07:00: Inicio de jornada: desayuno
 07:40: Traslado del hostal JHONATHAN al centro comercial Municipal de Quevedo
 07:55: Llegada al centro comercial Municipal de Quevedo
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Quevedo.
 13:00: Almuerzo
 14:00: Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Quevedo.
 18:30: Traslado al hostal Jhonatan
 19:00: Llegada al Hostal JHONATHAN
 19:20: cena
 20:00: Fin de jornada.

Viernes 30 de agosto de 2019

06:20: Inicio de jornada: desayuno,
 07:10: Traslado del Hostal JHONATHAN a la parroquia de Mocache.
 07:50: Llegada a la parroquia de Mocache
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, parroquia de Mocache.
 13:00: Traslado desde la ciudad de Mocache a la Ciudad de Quito.
 15:00: Almuerzo
 19:00: Llegada a la ciudad de Quito.
 19:10: Traslado al domicilio
 20:00: Llegada domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 26 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	BABAHOYO	MONTALVO	BUENA FE	QUEVEDO	MOCACHE	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	383	907	472	869	1.015	3.646	93,63%
Inclusión	24	50	82	32	60	248	6,37%
Denuncias							0,00%
Total General	407	957	554	901	1.075	3.894	100%

of
 uip

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

016

Parroquias	Brigada 2
Babahoyo	15
Montalvo	13
Buena Fe	14
Quevedo	15
Total	57

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2019	001-001-000000227	ALIMENTACIÓN	12,00
26/08/2019	002-001-000001536	ALIMENTACIÓN	15,00
26/08/2019	001-001-000015653	ALIMENTACIÓN	15,00
26/08/2019	002-001-000007044	HOSPEDAJE	59,00
27/08/2019	001-001-000055088	ALIMENTACIÓN	5,00
27/08/2019	001-001-000000509	ALIMENTACIÓN	15,00
27/08/2019	002-001-000007694	ALIMENTACIÓN	10,00
28/08/2019	001-001-000000496	ALIMENTACIÓN	10,00
28/08/2019	001-001-000038441	ALIMENTACIÓN	16,00
29/08/2019	001-001-000038444	ALIMENTACIÓN	15,00
29/08/2019	002-001-000004780	ALIMENTACIÓN	5,00
29/08/2019	001-001-000004781	ALIMENTACIÓN	15,00
30/08/2019	002-001-000022675	HOSPEDAJE	90,00
		TOTAL:	282,00

013

W

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2019	30/08/2019	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	20:00				
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	25/08/2019	12:00	25/08/2019	12:45
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Hotel CACHARÍ	25/08/2019	20:45	25/08/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Hotel CACHARÍ - Coordinación Distrital de Babahoyo	26/08/2019	7:00	26/08/2019	7:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital de Babahoyo - megainfocentro LOR-M-001	26/08/2019	7:30	26/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Megainfocentro LOR-M-001 - Coordinación Distrital de Babahoyo	26/08/2019	12:30	26/08/2019	12:45
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Hotel CACHARÍ	26/08/2019	17:00	26/08/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel CACHARÍ - Montalvo	27/08/2019	7:00	27/08/2019	7:50
Terrestre	Institucional	Montalvo - Quevedo	27/08/2019	17:15	27/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Hostal JHONATHAN	27/08/2019	21:00	27/08/2019	21:15

Terrestre	Institucional	Hostal JHONATHAN – Coordinación Distrital de Quevedo	28/08/2019	6:20	28/08/2019	6:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital de Quevedo - Buena Fe	28/08/2019	7:10	28/08/2019	7:50
Terrestre	Institucional	Buena Fe – Coordinación Distrital de Quevedo	28/08/2019	16:50	28/08/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital de Quevedo - Hostal JHONATHAN	28/08/2019	18:00	28/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Hostal JHONATHAN – centro comercial Municipal de Quevedo	29/08/2019	07:40	29/08/2019	07:55
Terrestre	Institucional	Centro comercial Municipal de Quevedo - Hostal JHONATHAN	29/08/2019	18:30	29/08/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Hostal JHONATHAN de Quevedo – Mocache	30/08/2019	7:10	30/08/2019	7:50
Terrestre	Institucional	Mocache – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Domicilio	30/08/2019	19:10	30/08/2019	20:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



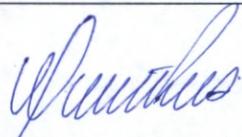
Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Asistente Dirección Control de Operaciones

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

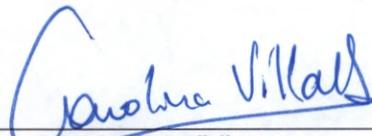
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0470-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Ing. Jassiel Estefania Velasco Paz
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Edison Bolívar Ramírez Guaña
Analista de Administración de Datos 1

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

Srta. Ing. Margarita del Carmen Endara Larrea
Tecnico Operador Información

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

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Janet Beatriz Jumbo Jumbo
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Los Ríos Zona 5

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 la provincia de los Ríos, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0470-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	Del 25 al 30 de agosto de 2019
Angélica María Molina Muñoz	
Jassiel Estefania Velasco Paz	
Edison Bolívar Ramírez Guaña	
María de los Angeles Chinchero Zambrano	
Hugo Antonio Vera Velez	
Margarita del Carmen Endara Larrea	
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	

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. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Herman Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb



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



011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Sancco
Feuon
Wf

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización de pago de viáticos para fin de semana.

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, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provincia de los Ríos y sus respectivos cantones, solicito la autorización para el pago de viáticos del día domingo 25 de agosto de 2019, para los funcionarios que detallo a continuación; ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención de los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 26 de agosto de 2019 a las 08h00:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
08-09-19 13:00

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016
Angélica María Molina Muñoz	1717477960
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125
Edison Bolívar Ramírez Guaña	1716083140
María de los Angeles Chinchero Zambrano	1755953518
Hugo Antonio Vera Velez	1309266391
Margarita del Carmen Endara Larrea	1710609163
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	0923449136
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	1709531006
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	1711445302

21 AG



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freife
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

segb





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. 10817

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-25 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS/AS HACIA LA PROVINCIA DE LOS RIOS

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES SANCCO 2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:05



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		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	06	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$7.867.00
57	06	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$31.469.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.336.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPEHACIONES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRITA 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 2019-028 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>Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



D' MARI

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre
Telf.: 05 2732295 / 0994809611 Bahahoyo - Los Ríos - Ecuador

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA **FACTURA** S 001-001-
R.U.C.: 1203260136001

Catificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1125291384

Fecha Autorización 12/AGOSTO/2019

000015653

Sr.(es) Wilson Rodriguez
Dir.: Quito Fecha: 26-08-2019
RUC/CI: 1709531006

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Almuerzo		15 =
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	IMPORTE CREDITO/DEBITO	Sub-Total 12 % \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0 % \$	15 =
		Descuento \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	15 =

Recibi Conforme
Wilson Rodriguez
Entregue Conforme

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 12/NOVIEMBRE/2019 - 4 B 1XZ 000015501-000015900 Bahahoyo

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

25 y 26 / 08 / 2019

HOTEL CACHARI

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.: Bolívar s/n y General Barona. R.U.C.: 1202295216001
Teléfono: 052-734443 / 052-730749

FACTURA S 002-001-
Bahahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1125079782

Fecha Autorización 03/JULIO/2019

000007044

Sr.(es) Wilson Rodriguez
Dir.: Quito Fecha: 26-08-2019
RUC/CI: 1709531006 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
2	Hospedaje		52,68
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	IMPORTE CREDITO/DEBITO	SUB-TOTAL \$	52,68
DINERO ELECTRONICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		VALOR I.V.A. 12% \$	6,32
		SERVICIO 10% \$	
		VALOR TOTAL \$	59,00

Recibi Conforme
Wilson Rodriguez
Entregue Conforme

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 03/JULIO/2020 - 4 B 1XZ 000006701-000007100 Bahahoyo

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

006

"Edith Victoria"



R.U.C.: 1202085526001 / Aut. SRI.: 1124295467
 RIVAS JIMENEZ EDDY CRISTOBAL
 Dir.: Av. 7 de Octubre N° 1320 y Décima Cuarta * Telf.: 0969848786
 QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000038441

Cliente: Wilson Rodriguez
 R.U.C.: 1709531006 Telf.: 0984063089
 Dir.: Quito Fecha: 28-08-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	14,29	14,29

Son: dólares SUB - TOTAL 14,29

EFFECTIVO	FORMA DE PAGO		IVA 0%
DINERO	TABLETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%
ELECTRÓNICO	OTROS		TOTAL \$
			<u>17,71</u>
			<u>16</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "JUMPLIS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impumidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 13/Febrero/2019 del 000037601 al 000038600 * Fecha de Caducidad: 13/Febrero/2020

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1 - EMISOR

003

"Edith Victoria"



R.U.C.: 1202085526001 / Aut. SRI.: 1124295467
 RIVAS JIMENEZ EDDY CRISTOBAL
 Dir.: Av. 7 de Octubre N° 1320 y Décima Cuarta * Telf.: 0969848786
 QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000038444

Cliente: Wilson Rodriguez
 R.U.C.: 1709531006 Telf.:
 Dir.: Quito Fecha: 29-08-2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo alimentos	13,39	13,39

Son: dólares SUB - TOTAL 13,39

EFFECTIVO	FORMA DE PAGO		IVA 0%
DINERO	TABLETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%
ELECTRÓNICO	OTROS		TOTAL \$
			<u>1,61</u>
			<u>15,00</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "JUMPLIS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impumidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 13/Febrero/2019 del 000037601 al 000038600 * Fecha de Caducidad: 13/Febrero/2020

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1 - EMISOR

Balón Centra 1

RUC: 1207025816001 / AUT. SRI: 1124572783

MENDOZA CARRIEL MAYKEL ANTONIO
 Dirección: Décima Primera SIN y June de Guzmán * Teléfono: 0939126162
 QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR // "Contribuyente Régimen Simplificado"
 CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

NOTA DE VENTA 002-001-000004780

Sr. (es) Wilson Rodriguez Telf.:

Dic: Quito FECHA DIA MES AÑO
29 08 19

R.U.C.: 1709531006 Ciudad: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5.00
	CAFETERIA		
	BOJONGENTRO		
	CANCELADO		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

TOTAL \$ **5.00**

Lucia Sanchez Macias FIRMA AUTORIZADA
Wilson Rodriguez FIRMA CLIENTE
 Fecha de Autorización: 03/Abril/2019 del 000003901 al 000005800 Fecha de Caducidad: 03/Abril/2020
 E-mail: mpunitas1@hotmail.com

ORIGINAL: CLIENTE - COPA-EMISOR



Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo - Cel.:0995950795

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1124906690

Documento Categorizado:SI - Fecha de Autorización: 4 - Junio -2019
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta 001-001-00004781

Fecha: 29-08-2019

Cliente: Wilson Rodriguez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 170953100-6

CANT.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros

TOTAL \$ **15.00**

Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 420

Wilson Rodriguez F. Autorizada
F. Clijano

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790540001-Tel: 2759115
 Av. S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 4 de Junio del 2020 - Del 4501 al 5100

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

001

 HOSTAL "JHONATAN" ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO RUC. 0926887555001 Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298 QUEVEDO - ECUADOR E-mail: hostaljhonatan@hotmail.com		FACTURA No. 002-001-000022675 AUT. SRI. 1124497817 Fecha Autorización: (21/Marzo/2019)	
CLIENTE: <u>Wilson Rodriguez</u>			
RUC./C.I.: <u>170953100-6</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
HABITACION: <u>312</u>		N° PERSONAS: <u>1</u>	
FECHA DE INGRESO: <u>27-08-2019</u>		FECHA DE EGRESO: <u>30-08-2019</u>	
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje.</u>		<u>80,36</u>
			
Son _____ dólares		Sub Total 12% <u>80,36</u>	
FORMA DE PAGO:		Sub Total 0%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO:	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	Descuento	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/> OTROS:	Sub Total	
 Firma Autorizada		 Recibí Conforme	
Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753243		IVA. 12% <u>9,64</u>	
No. (22101 / 23300) - FECHA DE CADUCIDAD: (21/Marzo/2020)		VALOR \$. <u>80,00</u>	
ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor			

27, 28 y 29/08/2019