



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7490 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 372,13

IVA: 0,00

Sub Total: 372,13

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 372,13



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 06091671016

NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A GUAYAS,
DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS
HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y
PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-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	11/11/2019	372,13	0,00
Sub - Total				372,13	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

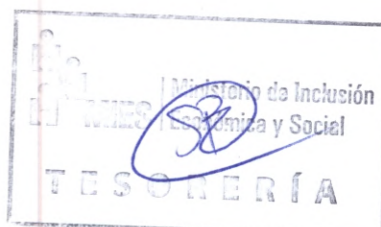
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 372,13



35/35

29701AS

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	07 011 2019	7490	7442
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3697
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713327508 NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

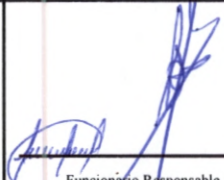
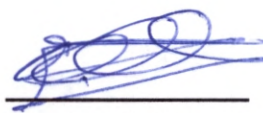
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	372.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.13

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A GUAYAS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

MIRIAM JIMENEZ
2019-11-07
13400

DATOS APROBACIÓN

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

033

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		07	011	2019	7490 7442
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3697	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713327508	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA				

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		06 011 2019	7442	7442	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente	
					3697	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713327508 NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA					

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	372.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.13

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A GUAYAS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019.

7490

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpr-#7442
031

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cédula No. 1713327508
Funcionario NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA
Cargo: 0
Nivel: 0
Fecha Hora Fecha Hora
Salida: 01/09/2019 11H00 Retorno: 06/09/2019 22H30 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia

0 OPERACIONES

0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	27,13
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	52,13

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	115,00
		ALIMENTACION	110,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	225,00

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 reembolso de alimentacion y hospedaje		52,13	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		372,13	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRECIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONTINUACION: ☒
Favor atender requerimiento conforme a normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	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 01-09-2019
2	No se reconoce los snacks de la factura Nro. 1049577,
3	No se reconoce la factura Nro. 733035, por ser snacks.
4	
5	
6	
7	

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

31 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Daule, Salitre, Colimes, Balzar, La Guayas, El Empalme)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arguello Hernández Andrea Ximena, Guzmán Alarcón Mariana Gissela, Coral Frías Cristina Elizabeth, Ambuludi Luna Christian Javier, García Chala Geovanna Patricia, Huilca Zurita Luis Freddy, Rendón Zúñiga Carlos Wladimir, Saenz Rodríguez Deisy Elizabeth, Bautista Legarda Dayana Alejandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Aguilar Vaquero Luis Hernan, Sevilla Silva Soraya Isabel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth, Benítez Sánchez María Belén, Proaño Arroyo Paola Jazmín.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

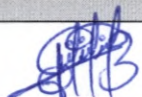
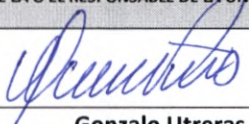
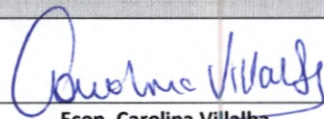
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros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

TRANSPORTE

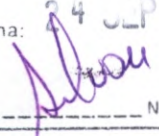
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Daule	01/09/2019	12:00	01/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Daule – El Empalme	03/09/2019	18:30	03/09/2019	21:30
Terrestre	Institucional	El Empalme – Domicilio	06/09/2019	14:30	06/09/2019	21:30

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: 06091671016
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
Jessica Navarrete 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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		

Recibido.
30-09-2019
Sel
17:00.

Fecha: 24 SEP 2019 Hora: 15
Firma:  No. Trámite: 1960246

24 horas

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-M 491

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Navarrete Figueroa Jessica Cecilia

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico Operador de Información

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Daule, Salitre, Colimes, Balzar, La Guayas, El Empalme)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Arguello Hernández Andrea Ximena, Guzmán Alarcón Mariana Gissela, Coral Frías Cristina Elizabeth, Ambuludi Luna Christian Javier, García Chala Geovanna Patricia, Huilca Zurita Luis Freddy, Rendón Zúñiga Carlos Wladimir, Sáenz Rodríguez Deisy Elizabeth, Bautista Legarda Dayana Alejandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Aguilar Vaquero Luis Hernan, Sevilla Silva Soraya Isabel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth, Benítez Sánchez María Belén, Proaño Arroyo Paola Jazmín.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES****Domingo 01 de septiembre de 2019**

11:00: Salida desde el domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

12:00: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Daule.

15:30: Almuerzo

20:00: Llegada al Cantón Daule al Hotel Oasis.

20:30: Merienda.

21:00: Fin de jornada.

Lunes 02 de septiembre de 2019

06:30: Desayuno

07:00: Traslado desde el Cantón Daule hacia el Infocentro en el Cantón Salitre

07:45: Llegada al Infocentro en el Cantón Salitre.

08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Salitre.

14:30: Traslado desde el Cantón Salitre hacia el Cantón Daule.

15:15: Llegada al Cantón Daule

15:30: Almuerzo.

16:30: Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Colimes.

17:30: Fin de reunión

20:00: Merienda

21:00: Fin de jornada

Martes 03 de Septiembre de 2019

06:20: Desayuno

06:50: Traslado desde el Cantón Daule hacia el Cantón Colimes.

07:50: Llegada al Cuerpo de Bomberos del Cantón Colimes.

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, del Cantón Colimes.

14:30: Traslado desde el Cantón Colimes hacia el Cantón Daule

15:30: Llegada al Cantón Daule

15:40: Almuerzo.

16:30: Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Balzar en la sede UNE sector el Embudo.

18:00: Merienda.

18:30: Traslado desde el Cantón Daule, hacia el Cantón El Empalme.

21:30: Llegada al Cantón El Empalme.

22:00: Fin de la jornada.

Miércoles 04 de septiembre de 2019**06:20:** Desayuno**07:00:** Traslado desde el Cantón el Empalme hacia el Cantón Balzar.**07:50:** Llegada al Cantón Balzar en la sede UNE.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Cantón Balzar.**14:30:** Traslado desde el Cantón Balzar hacia el Cantón El Empalme.**15:20:** Llegada al Cantón El Empalme.**15:30:** Almuerzo.**16:20:** Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón El Empalme, la parroquia La Guayas en la Unidad Educativa Rumiñahui.**17:20:** Fin de la reunión**20:00:** Merienda**21:00:** Fin de jornada**Jueves 05 de septiembre de 2019****06:50:** Desayuno.**07:20:** Traslado desde el Cantón El Empalme hacia la parroquia La Guayas.**07:50:** Llegada a la parroquia La Guayas a la Unidad Educativa Rumiñahui.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la parroquia La Guayas.**14:30:** Traslado desde la parroquia La Guayas hacia el Cantón El Empalme.**15:00:** Llegada al Cantón El Empalme.**15:10:** Almuerzo**16:00:** Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón El Empalme, Parque Central diagonal a CNT.**17:00:** Fin de la reunión.**20:00:** Merienda**21:00:** Fin de la Jornada**Viernes 06 de septiembre de 2019****07:00:** Desayuno**07:30:** Traslado desde el hotel Álava hacia el Parque Central diagonal a CNT en el Cantón el Empalme.**07:50:** Llegada al Parque Central diagonal a CNT.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Cantón el Empalme.**14:30:** Traslado desde el Cantón El Empalme hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.**16:00:** Almuerzo.**21:30:** Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.**21:40:** Traslado al domicilio.**22:30:** 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 01 al 06 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	SALITRE	COLIMES	BALZAR	LA GUAYAS	EL EMPALME	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	471	874	858	684	519	3406	99,6%
Inclusión	0	2	0	10	2	14	0,4%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	471	876	858	694	521	3420	100,0%

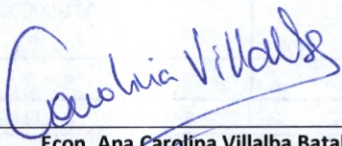
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

027

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-000002230	ALIMENTACIÓN	15.00
01/09/2019	002-001-000000077	ALIMENTACIÓN	10.00
01/09/2019	002-001-000038273	HOSPEDAJE	25.00
01/09/2019	049-004-001049557	ALIMENTACIÓN	3.96
02/09/2019	002-001-000000060	ALIMENTACIÓN	30.00
02/09/2019	002-001-000038274	HOSPEDAJE	25.00
02/09/2019	049-014-000733035	ALIMENTACIÓN	5.67
03/09/2019	002-001-000000154	HOSPEDAJE	30.00
03/09/2019	002-001-000000076	ALIMENTACION	30.00
04/09/2019	002-001-000000155	HOSPEDAJE	30.00
04/09/2019	002-001-000000177	ALIMENTACIÓN	25.00
05/09/2019	002-001-000000185	HOSPEDAJE	30.00
05/09/2019	002-001-000000178	ALIMENTACIÓN	25.00
		TOTAL:	284.63

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	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	11:00	22:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Daule	01/09/2019	12:00	01/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Daule – Salitre	02/09/2019	07:00	02/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Salitre – Daule	02/09/2019	14:30	02/09/2019	15:15
Terrestre	Institucional	Daule – Colimes	03/09/2019	6:50	03/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Colimes – Daule	03/09/2019	14:30	03/09/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Daule – El Empalme	03/09/2017	18:30	03/09/2019	21:30
Terrestre	Institucional	El Empalme – Balzar	04/09/2019	7:00	04/09/2019	7:50
Terrestre	Institucional	Balzar – El Empalme	04/09/2019	14:30	04/09/2019	15:20

Terrestre	Institucional	El Empalme – La Guayas	05/09/2019	7:20	05/09/2019	7:50				
Terrestre	Institucional	La Guayas – El Empalme	05/09/2019	14:30	05/09/2019	15:00				
Terrestre	Institucional	Hotel Álava El Empalme – Parque Central El Empalme	06/09/2019	7:30	06/09/2019	7:50				
Terrestre	Institucional	El Empalme – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	06/09/2019	14:30	06/09/2019	21:30				
Terrestre	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Domicilio.	06/09/2019	21: 40	06/09/2019	22:30				
Terrestre										
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.							
Jessica Cecilia Navarrete Figueroa Técnico Redes de Descuento										
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 Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Econ. Ana Carolina Villalba Batallas SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES							

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA:

Srta. Ing. Andrea Ximena Arguello Hernández
Analista de Administración de Datos 3

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Guayas y Santa Elena Zona 5



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M****Quito, D.M., 30 de agosto 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 Guayas y Santa Elena, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	PERÍODO
Arguello Hernandez Andrea Ximena	Del 01 al 06 de septiembre de 2019
Guzman Alarcon Mariana Gissela	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Ambuludi Luna Christian Javier	
Garcia Chala Geovanna Patricia	
Huilca Zurita Luis Freddy	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	
Bautista Legarda Dayana Alejandra	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	
Aguilar Baquero Luis Hernan	
Sevilla Silva Soraya Isabel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Proaño Arroyo Paola Jazmin	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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

segb

EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO

Nombre de la publicación:
SERIAL NUMBER-000079583 -
CONFERENCIA FARMACIA Y LA FARMACIA
CANDIDO L. DUTTO, OFICINA DE
CERTIFICACION DE INFORMACION
ELECTRICA, BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, C-PC
Revisión: Fichero de distribución por Fichero
Fecha: 2010-05-10 10:56:21, 10/05/2010

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

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 Guayas y Santa Elena 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 para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 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 del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

segb/gu

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-10 12:12:53 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, 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 Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-08-30 15:18:23 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado con los compañeros conductores Luis Aulestia-Xavir Cruz-Diego Prado-Carlos Benavides
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2019-08-30 12:52:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Señor Claudio Chalacán, con la urgencia que el caso amerita favor proceder en base a sumilla de la Señora CGA Financiera y normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (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

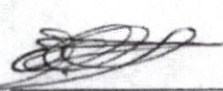
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Public Officer Responsible	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. 10848

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 307.511

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:21





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. 10846

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M. QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matrícula A4673129

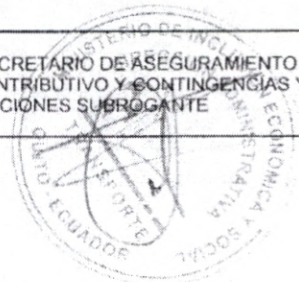
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02





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. 10847

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

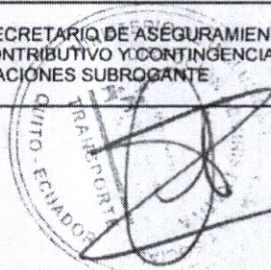
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09





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. 10849

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / ANombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28



1/09/2019 1/13
013



Restaurant LA HUECA VALENCIANA

Mendoza Zamora Dionela Mercedes

RUC.:0503467714001 - AUT. SRI.: 1125344799

Dir.: Av. 13 de Diciembre 521 y Jorge Herrera
Valencia - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0002230

Sr. (es): Jessica Cecilia Navarrete Figueroa

Direc.: Liberto

Ruc. o Cl.: 1713327508 Telf.: 0983089319

Fecha de emisión: 01/09/2019 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Alimentación		\$13.39

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	
				Subtotal 12 % \$13.39
				Subtotal 0 %
				Descuento \$
				Subtotal
				IVA 12 % \$1.61
				Valor Total \$ 15.00
Firma Autorizada				Recibe Conforme

Gen. UNIVERSAL Guanaluiza Pantucín César Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Teléf.: 2763 633
002201 / 002300 10. 100X2 Fecha Autorización: 21/AGOSTO/2019 / Fecha Caducidad: 21/NOVIEMBRE/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • IMPRENTA.: 0968096418 • RUC. 0919343814001 • AUT. 13763 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
SBL 100X2 N/UM 0000001 - 0000500 • AUT: 08/11/10/2019 • CAD: 08/11/10/2020 COPIA: EMISOR

CENTRO RECREACIONAL Y HOSTERIA OASIS

R.U.C.: 0910270016001

CAICEDO FRANCO DIANA MIREYA

Dirección: José Barco Morante Solar 1 y Tnte. Hugo Ortiz

Teléfono: 2798812 - 0985265203

Cantón Daule - Ecuador

Documento Categorizado: NO / F. de Aut: 16/Agosto/2019

FACTURA

Aut. SRI.:1125319639

002-001-00 0038273

DIA MES AÑO

Fecha: 1 09 2019

Cliente: Jessica Navarrete

Dirección: Quito

R.U.C.: 1213327508

Telf.: 09 830 89319

[illegible]

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
TRANSFERENCIA	
EFFECTIVO	
CHEQUE	

RECIBI CONFORME

EMISOR

Sub. Total	22,32
Descuento	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	2,68
TOTAL. US \$	25.00

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cell.: 0983909340 / AUT. 1403
10B. 50x2 - 038251 - 038750 • Cad.: 16/Agosto/2020 / Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho a crédito tributario

010 1/09/2019 4/B



FACTURA

No. 049-004-001049577

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109201901099001751400120490040010495770000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/09/2019 20:38:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109201901099001751400120490040010495770000000012

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Guayaquil s/n y Jose Velez

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA CECILIA NAVARRETE FIGUEROA

Fecha Emisión: 01/09/2019

RUC / CI: 1713327508

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243010000	786107520154	1.0000	AGUA ALL NATURAL 600 ML			0.3482	0.00	0.35
243014000	075949400032	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 1.5 L			0.8482	0.00	0.85
247029000	786102460085	1.0000	COLA COCA COLA LIGHT 500 ML			0.7100	0.01	0.70
262139000	786109115574	1.0000	GALLETAS DULCES NESTLE PQTE 13			0.5268	0.00	0.53
262852000	786101850535	1.0000	PAPAS FRITAS LAYS ARTESANAS 96			1.1161	0.00	1.12

Información Adicional

DIRECCION LOCAL CALLE RIQUELME #01681 Y CALLE TEGUCIGALPA 149 - DAULE

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.96	0	Dias

0,35
0,85
0,70
1,90
0,23
2,13

009



ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA
VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA
 Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza • Cel.: 0985961460
 E-mail: vanesseariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0919674218001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI.: 1125102721
SERIE 002-001-00

0000060

Fecha: 02 / sept / 2019

Cliente: Jessica Celia Navarrete Figueroa

R.U.C. / C.I.: 1713327508 Guía de Rem.: _____

Direcc.: Quito Telfs.: 0983084319

[illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

SON: Frinla 1100

SUBTOTAL %	26.79
------------	-------

IVA	0%
-----	----

IVA Tarifa 12%	3,21
----------------	------

TOTAL US \$	30
-------------	----

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • IMPRENTA: 0968096418 • RUC: 0919343814001 • AUT. 13763 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
5BL 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 • AUT.: 08/JULIO/2019 • CAD.: 08/JULIO/2020 ✓ COPIA: EMISOR

CENTRO RECREACIONAL Y HOSTERIA OASIS

R.U.C.: 0910270016001

CAICEDO FRANCO DIANA MIREYA

Dirección: José Barco Morante Solar 1 y Tnte. Hugo Ortiz

Teléfono: 2798812 - 0985265203

Cantón Daule - Ecuador

Documento Categorizado: NO / F. de Aut: 16/Agosto/2019

FACTURA

Aut. SRI.:1125319639

002-001-00 0038274

Fecha:

DIA	MES	AÑO
2	09	2019

Cliente: Jessica Nasarrete

Dirección: _____

R.U.C.: 1713327508 Telf.: 0983089219

[illegible]

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO		Sub. Total	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO		I.V.A. 0%	
TRANSFERENCIA		I.V.A. 12%	
EFFECTIVO		TOTAL. US \$	
CHEQUE			

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cell.: 9983909340 / AUT. 1403
10B. 50x2 - 038251 - 038750 • Cad.: 16/Agosto/2020 Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho a crédito tributario

2/09/2019

007

7/13



FACTURA

No. 049-014-000733035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901099001751400120490140007330350000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/09/2019 17:11:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901099001751400120490140007330350000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Guayaquil s/n y Jose Velez

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA CECILIA NAVARRETE FIGUEROA

Fecha Emisión: 02/09/2019

RUC / CI: 1713327508

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262156002	759001115111	1.0000	GALLETAS RELLENAS OREO 432 G O			3.1161	0.00	3.12
262834000	786101859029	1.0000	SNACK DE TODITO PATODITOS 250			1.9600	0.01	1.95
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		5.07
DIRECCION CALLE RIQUELME #01681 Y CALLE TEGUCIGALPA						SUBTOTAL 0%		0.00
LOCAL 149 - DAULE						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.07
						DESCUENTO		0.01
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.60
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		5.67
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.67	0	Dias			

8/13

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

3/09/2019
005 9/1

Torres del Sol

RESTAURANT

ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA
VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA
Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza • Cel.: 0985961460
E-mail.: vanesseariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 0919674218001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI.: 1125102721
SERIE 002-001-00

0000076

Fecha: 03/sep/2019

Cliente: Jessica Namurte

R.U.C. / C.I.: 1713327508

Guía de Rem.:

Direcc.: Quito

Telfs.: 098308937

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo alimentación		26.79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

SON: treinta con 07/100

SUBTOTAL % 26.79

DOLARES.

IVA 0%

IVA Tarifa 12%

TOTAL US \$

3.21

30

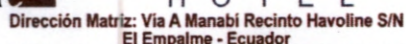
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • IMPRENTA: 0968096418 • RUC. 0919343814001 • AUT. 13753 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
SBL. 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 • AUT.: 08/JULIO/2019 • CAD.: 08/JULIO/2020 COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

003 11/13



ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas
CEL.: 0990247685

000000177

CLIENTE:

DIRECCION:

C.I./R.U.C.:

FECHA

CIUDAD:

SON:

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

DOLARES

SUB-TOTAL 12%	22.33
---------------	-------

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Álava

HOTEL

Dirección Matriz: Vía A Manabí Recinto Havoline S/N
El Empalme - Ecuador

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

R.U.C.: 0924288988001

AUT. SRI. 1125178840

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas

CEL.: 0990247685

000000185

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

C.I./R.U.C.:

CIUDAD:

[illegible]

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO**DINERO ELECTRONICO**

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

96.79

SUB-TOTAL 0%

1

DESCUENTO

--	--

IVA 0% \$

--	--

IVA 12% \$

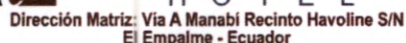
2, 21.

TOTAL \$

3718

VELEZ-BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

002-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas
CEL.: 0990247685

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

C.I./R.U.C.:

CIUDAD:

SON:

DOLARES

DINERO ELECTRONICO**FORMA DE PAGO****EFFECTIVO****TARJETA DE CREDITO / DEBITO**

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

22, 33

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL	\$
-------	----

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR