Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7495	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	318,39
IVA:	0,00
Sub Total:	318,39
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	318,39

Ministerio de Inclusion Economica y Soc.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CADENA VINAN MARCIA GABRIELA.- POR VIAJE PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 4835143800

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	318,39	0,00
			Sub - Total	318,39	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 318,39

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

27/27 24

22 FOJAS

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	7495	7441

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3696

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA			

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	318.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**318.39**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**318.39**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**318.39**

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA.- POR VIAJE PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-07
13:10

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

025

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	7495	7441	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3696

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA						

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	7441	7441

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3696

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA			

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	318.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**318.39**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**318.39**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**318.39**

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA.- POR VIAJE PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

74195

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No. 1714545041 *Cargo:*

Funcionario CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA *Nivel:*

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	08/09/2019	11h30	*Retorno:*	13/09/2019	19H30	*Ciudad:* PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI

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 PROYECTO PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS BDH OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	23,60
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	43,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	98,79
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	178,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	178,79	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			274,79	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación			43,60	
c) Total por reembolso de gastos			0,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			318,39	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	De la factura Nro. 36820 se reconoce el consumo de una persona.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de octubre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA:

31 OCT 2019

06 NOV 2019

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-2019-0499-M Y 0500	04/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cadena Viñán Marcia Gabriela	Servidor Público 7
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Pastaza (Tarqui), Tungurahua (Pelileo, Quisapincha), Cotopaxi (Sigchos, Zumbahua)	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08 de septiembre de 2019	13:00	13 de septiembre de 2019	18:00

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe – Pastaza	08-09-2019	13:00	08-09-2019	19:30
Terrestre	Institucional	Pastaza – Tungurahua	09-09-2019	16:30	09-09-2019	19:30
Terrestre	Institucional	Tungurahua - Cotopaxi	12-09-2019	06:00	12-09-2019	08:00
Terrestre	Institucional	Cotopaxi - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	13-09-2019	16:30	13-09-2019	18:00

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:	TIPO DE CUENTA:	NÚMERO DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4835143800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Gabriela Cadena SERVIDOR PÚBLICO 7	**Ing. Jorge Navarrete** DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

Recibido 30-09-2019 17:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — Fecha: 24 SEP 2019 — Hora: 15h30 — Firma: — No. Trámite: 1959

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M Y 0500	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 17/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cadena Viñán Marcia Gabriela	**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza (Tarqui), Tungurahua (Pelileo, Quisapincha), Cotopaxi (Sigchos, Zumbahua)	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Nancy del Pilar Landazuri Burgos, Jairo Carlos Padilla Tadeo, David Alonso Berru Villalba, Karina Maribel Encalada Becerra, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Segundo Daniel Tulcán Tatamues, Miguel Fernando Quilo Zurita, Gloria Germania Pozo Suarez, José Augusto Guamán Guizado, Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña, Rodrigo Fabián Ponce León, Blanca Marina Aimacaña Mullo, Karla Esmeralda Proaño Rodríguez, Maira Alexandra Cayambe Carrillo, Marcia Gabriela Cadena Viñan, Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

Domingo 08 de septiembre de 2019

11:30: Inicio Jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
12:30: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
13:00 Traslado desde Quito a la Provincia de Pastaza- Cantón Puyo
16:00: Almuerzo en la ciudad de Baños de Agua Santa
16:30: Salida desde la ciudad de Baños de Agua Santa con destino a la Provincia de Pastaza- Cantón Puyo
19:30: Llegada a la Provincia de Pastaza – Cantón Puyo
19:45: Llegada al Hotel Oro Negro
20:30: Cena
21:30: fin de la jornada

Lunes 09 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno
07:30: Inicio jornada: traslado desde la Cantón Puyo al Salón del Adulto Mayor de la Parroquia Tarqui
07:45: Llegada Salón del Adulto Mayor de la Parroquia Tarqui
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Salón del Adulto Mayor de la Parroquia Tarqui.
15:15: Traslado desde el Salón del Adulto Mayor de la Parroquia Tarqui al Cantón Puyo
15:30: Llegada al Cantón Puyo
15:45: Almuerzo
16:30: Traslado a la Dirección Distrital MIES del Puyo
17:30: Salida desde la Dirección Distrital MIES del Puyo hacia la ciudad de Ambato Provincia Tungurahua.
20:00: Llegada a la ciudad de Ambato
20:15: Llegada al Hotel Colony
20:30: Reunión informe brigada
21:00: Cena
21:30: Fin de la Jornada

Martes 10 de septiembre de 2019

06:30: Desayuno
07:00: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Ambato al Cantón Pelileo
07:30: Llegada al Cantón Pelileo
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Infocentro Salasaca.
15:30: Almuerzo
16:15: Traslado del Cantón Pelileo a la ciudad de Ambato
16:50: Llegada al Hotel Colony
17:20: Reunión informe brigada
19:30: Cena
20:30 Fin de la Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019

06:45: Desayuno
07:15: Inicio de jornada: Traslado desde la ciudad de Ambato a la Parroquia Quisapincha
07:35: Llegada a la Parroquia Quisapincha
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Plaza Central de la Parroquia Quisapincha.
16:00: Almuerzo
16:30: Traslado desde la Parroquia Quisapincha a la ciudad de Ambato
16:50: Llegada al Hotel Colony
17:00: Reunión informe brigadas
20:00: Cena
20:30: Fin de la jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019

05:45: Desayuno
06:15: Inicio de la jornada: Traslado desde la ciudad de Ambato al Cantón Sigchos.
08:30: Llegada al Cantón Sigchos
08:40: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Coliseo de Deportes de la Liga Cantonal de Sigchos.
15:00: Traslado desde el Cantón Sigchos a la ciudad de Ambato
17:15: Llegada a la ciudad de Ambato
17:15: Almuerzo
18:00: Llegada al Hotel Colony
18:15: Reunión informe brigada
21:00: Cena
21:30: Fin de la Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2019

05:45: Desayuno
06:15: Inicio de la jornada: Traslado de la ciudad de Ambato a la parroquia de Zumbahua.
08:00: Llegada al Infocentro de la parroquia de Zumbahua.
08:10: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones Infocentro de Zumbahua
15:00: Traslado de la parroquia de Zumbahua al Cantón Latacunga
16:00: Llegada a la Dirección Distrital MIES Latacunga.
16:10: Almuerzo
16:30: Traslado desde el Cantón Latacunga a la Ciudad de Quito Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
18:10: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
18:20: Traslado al Domicilio
19:30: Llegada al Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 08 al 13 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
09 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Pallatanga	150	15	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Alausí	400	45	3	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	500	120	0	0
	BRIGADA 4	Pastaza	Santa Clara	180	30	0	0
	BRIGADA 5	Pastaza	Tarqui	150	11	0	0
10 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Riobamba	350	37	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Riobamba	255	38	0	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	230	29	2	0

	BRIGADA 4	Tungurahua	Quero	300	35	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Pelileo	300	27	0	0
11 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Colta	569	67	0	1
	BRIGADA 2	Tungurahua	Ambato	590	70	0	1
	BRIGADA 3	Chimborazo	Riobamba	200	26	1	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Izamba	160	18	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Quisapincha	500	56	1	0
12 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Guano	744	63	1	0
	BRIGADA 2	Cotopaxi	Latacunga	280	65	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	0	0	0	9
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Salcedo	150	15	0	1
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Sigchos	200	18	0	0
13 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 2	Cotopaxi	Sigchos	400	21	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	500	21	0	0
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Latacunga	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Zumbahua	150	14	0	0
TOTAL				7378	859	8	12

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	001-001-002440	**Alimentación**	11.00
08/09/2019	001-001-000003081	**Alimentación**	12.60
08/09/2019	004-001-008906	**Hospedaje**	20.00
09/09/2019	002-001-000001530	**Alimentación**	8.96
09/09/2019	002-001-000001535	**Alimentación**	15.12
09/09/2019	003011-000044196	**Alimentación**	4.25
10/09/2019	001-001-0001805	**Alimentación**	2.24
10/09/2019	002-001-0019505	**Alimentación**	11.20
10/09/2019	004-001-0000555	**Alimentación**	3.00
11/09/2019	001-001-0003187	**Alimentación**	6.72
11/09/2019	001-001-0000579	**Alimentación**	11.20
11/09/2019	001-001-0024220	**Alimentación**	11.20
12/09/2019	001-001-0003196	**Alimentación**	11.20
12/09/2019	001-001-0003199	**Alimentación**	11.20
12/09/2019	002-001-000036820	**Alimentación**	3,50 6.60
12/09/2019	001-002-000004382	**Hospedaje**	80.00
		TOTAL:	**226.49**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019
HORA hh:mm	11:30	19:30

NOTA

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.

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 Quitumbe	08/09/2019	11:30	08/09/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe – Pastaza Puyo Hotel Oro Negro	08/09/2019	13:00	08/09/2019	19:45
Terrestre	Institucional	Puyo - Tarqui	09/09/2019	07:30	09/09/2019	07:45

018

Terrestre	Institucional	Tarqui - Puyo	09/09/2019	15:15	09/09/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital MIES Puyo - Ambato	09/09/2019	17:30	09/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Ambato – Hotel Colony	09/09/2019	20:00	09/09/2019	20:15
Terrestre	Institucional	Ambato Pelileo	10/09/2019	07:00	10/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Pelileo - Ambato	10/09/2019	16:15	10/09/2019	16:50
Terrestre	Institucional	Ambato - Quisapincha	11/09/2019	07:15	11/09/2019	07:35
Terrestre	Institucional	Quisapincha - Ambato	11/09/2019	16:30	11/09/2019	16:50
Terrestre	Institucional	Ambato – Sigchos	12/09/2019	06:15	12/09/2019	08:30
Terrestre	Institucional	Sigchos - Ambato	12/09/2019	15:00	12/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	Ambato - Zumbahua	13/09/2019	06:15	13/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Zumbahua - Latacunga	13/09/2019	15:00	13/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Latacunga –Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	13/09/2019	16:30	13/09/2019	18:10
Terrestre	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	13/09/2019	18:20	13/09/2019	19:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Gabriela Cadena SERVIDOR PÚBLICO 7	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Jorge Navarrete DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	**Econ. Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS OPERACIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

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

PARA: Sra. Ing. Nancy del Pilar Landazuri Burgos
Tecnico 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
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico 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
Tecnico 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 prohibe 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 autiridad 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:

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

FUNCIONARIO	**No. CÉDULA**	**PERÍODO**
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	**No. CÉDULA**	**PERÍODO**
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será: los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

El Gobierno de Todos

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

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

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

011

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10875

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-09-08 **Hora** 12:00 **Hasta** 2019-09-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0500-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 **Marca / Modelo** KIA

Color BLANCO **Número Matrícula** A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAROLINA VILLALBA **Cargo** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 14:57

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
480	06	08	19

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 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRTA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

009

SILVA FLORES EDGAR MARCELO
FABIS
Baños - Puyo Km 3 antigua vía al Puyo s/n
Telfs: 0981906381 Baños de Agua Santa

RUC. 1600190498001
FACTURA
001 - 001
№ 002440
AUT. SRI. 1124390428
Fecha Autorización 1 Marzo 2019
Documento Categorizado: No

DIA	MES	AÑO
08	09	2019

Señor(a): Gabriela Cadena
Dirección: Quito
RUC/ C.C: 1714545041 Telf:

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO /DÉBITO	OTROS

Subtotal	9,82
Descuento	
12% IVA	1,18
0% IVA	
TOTAL USD	11,00

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME
Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2480826 RUC: 1701473330001
Aut.: 1382 Numerado del 2426 al 2525 - Válido hasta: 1 Marzo 2020
ORIGINAL: Adquiriente **COPIA :** Emisor

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

R.U.C. 1600161408001
FACTURA 001-001-
000003081
Aut. SRI. N° 1124858803
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 08 (DIA) 09 (MES) 2019 (AÑO) Guía de Remisión:
Cliente: Gabriela Cadena
Dirección: Quito
RUC./C.I.: 1714545041 Telf.: 3151781

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Consumo de Alimentos		11,25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	11,25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	11,25
IVA 12 %	1,35
VALOR TOTAL	12,60

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

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

1 de 9

008

Hotel Oro Negro

MARIUT MARIUS

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE SN Y BELISARIO CARRILLO
PUYO - PASTAZA

Hotel-n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
Email: mariut.marius@yahoo.it

RUC: 1600842890001
Aut. SRI. Nº 1125334624
FACTURA 004-001
Nº 008906

SERVICIO DE HOSPEDAJE

F. AUT. 20/08/2019
CADUCA 20/08/2020
Del 008901 al 009100
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 08 | 09 | 19

Sr(es): Gabriela Cadena

RUC/CI: 1714545041 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	HOSPEDAJE		17,86

FORMA DE PAGO:

Efectivo	2
Din. Electrónico	
Tarjeta Déb/Créd.	
Otros	

DESCUENTO	
SUB TOTAL	17,86
IVA 12%	2,14
VALOR TOTAL	20,00

RECIBI CONFORME

Noriega tecnegráficos
1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ANTOGITOS EL CHE

CHICAIZA ANALUISA JOSE MIGUEL
Direc.: *27 de Febrero s/n y Bolívar*
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600436818001
FACTURA 002-001-
000001530
Aut. SRI. N° 1124684124
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 09 (DIA) | 09 (MES) | 2019 (AÑO) Guía de Remisión:

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1714545041 Telf.: 3131781

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		8,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	8,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0,96
VALOR TOTAL	8,96

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 00001451 al 0001550- F. Autorización 24-ABRIL-2019- F. Caducidad 24-ABRIL-2020

2de9

ANTOGITOS EL CHE

CHICAIZA ANALUISA JOSE MIGUEL
Direc.: 27 de Febrero s/n y Bolívar
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600436818001
FACTURA 002-001-
000001535
Aut. SRI. N° 1124684124
Documento Categorizado: NO

007

Fecha de Emisión: 09 (DIA) 09 (MES) 2019 (AÑO) Guía de Remisión: _____

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1714545041 Telf.: 3151781

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
	Alimentación		13,50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB TOTAL 12 %	13,50
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	1,62
VALOR TOTAL	15,12

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 00001451 al 0001550- F. Autorización 24-ABRIL-2019- F. Caducidad 24-ABRIL-2020

POLLOS D CAMPO DC1
MARINO CARRILLO DIEGO MIGUEL
RUC: 1803669405001 Tlf: 00000000
Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-119Y OBI
Establ:AV 12 DE NOVIEMBRE 01-119Y OBIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FEC: 09/09/2019 FAC:003011-000044196
AUT: 0909201901180366940 5
0012003011000044196D004419614
CLI: GABRIELA CADENA
RUC: 1714545041 DIR: QUITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1/8 + P. COCINADAS	1	2,90	2,90
JUGO MORA	1	0,89	0,89

SUBTOTAL:	3,79
DESCUENTO:	-0,00
SUBT GRAVADO:	3,79
SUBTOTAL 0%:	0,00
IVA:	0,46
TOTAL:	4,25

FORMAS DE PAGO

Efectivo :	4,25
Dinero Electronico :	0,00
Otros Sis. Financiero :	0,00
Tarjeta de Credito :	0,00

3 de 9

006

RESTAURANTE DIANITA

MORALES ANGEL VICTORIANO

Dirección: CENTRO VIA A BAÑOS S/N
Teléfono: 0994 925 340
AMBATO • ECUADOR
Aut. S.R.I. 1125427331

FACTURA
R.U.C. 1801763515001
001 - 001
Nº 0001805

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	10	09	2019

Sr. (es): Gabriela Cadena
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1714545041 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion.		2,00

Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2019
Válido para su emisión hasta: 05/Septiembre/2020
Impreso desde el: 1801 al 1900
Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor -

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
	OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

SUB TOTAL 12% IVA	2,00
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	0,24
PROPINA	
VALOR TOTAL	2,24

GRÁFIKA IMPRENTA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222
RUC: 1802682888001 - Autorización. 9136

LA CHOZA D' ANDREW'S

SONYA INES CAINA CAINA

Dir:RUMIÑAHUI PRINCIPAL S/N Y VIA A BAÑOS
Telf: (03)2748737 SALASACA - PELILEO - ECUADOR

R.U.C	1802977965001
FACTURA	
AUT.SRI:	1125106754

002-001
0019505

Sr (es): Gabriela Cadena
Dirección: Quito R.U.C/CI.: 1714545041
Fecha: 10 de septiembre de 2019 Telf: 315178

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

SANTIAGO CUEVA • PELILEO* TELF: 032 871 833 * RUC:1803454740001 AUT.SRI. 13533
*Fecha de Aut.09/Julio/2019 *Válido hasta:09/Julio/2020 *DEL 19401 AL 20100

FORMA DE PAGO	
Efectivo	/
Dinero Elec.	
Tarj. Crédito	
Tarj. Débito	
Otros	

SANGRAFE

RECIBI CONFORME
Documento Categorizado:NO

SUBTOTAL	10,00
IVA 0 %	
IVA 12 %	1,20
TOTAL	11,20

Original Cliente / Copia Emisor

4 de 9

005

MOROCHOS DE CHABELITA

BUENAÑO BENÍTEZ MARÍA ELIZABETH

Matriz: Av. 12 de Noviembre s/n y Espejo
Sucursal: Tomás Sevilla 09-39 y Av. Cevallos
e-mail: estefaniaperezbuenano@hotmail.es
Tel.: 03-2748056 * Ambato - Ecuador

RUC. 1802682086001
FACTURA
004-001-
0000555
AUT. S.R.I. 1124578499
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	10	09	19

RUC./CI 1714545041
Sr. Gabriela Cadena
Guía de Remisión
Dirección Quito
Telf. 3151781

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		2,68

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

Recibí Conforme

SUB TOTAL %	2,68
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,32
VALOR TOTAL	3,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
offsetun CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
Cel: 0984465533 * E-mail: offsetun@hotmail.com
Impreso del 501 al 600 / Fecha de Autorización 04 / Abril / 2019
Valido hasta el 04 / Abril / 2020

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA

EL AREPAZO PAIZA

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
Telf.: 098 226 0161
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC 1721017273001
001 - 001 -
0003187
SRI. 1125275569

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	11	09	2019

SR. Gabriela Cadena
DIRECCION: Quito
RUC./C.I.: 1714545041 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO / OTROS

SUB- TOTAL	6,00
IVA 12%	0,72
IVA 0%	
TOTAL U.S.D.	6,72

ELABORADO POR RECIBI CONFORME
Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362
Fecha de Autorización: 07 - 08 - 2019
Válido hasta: 07 - 08 - 2020
Serie del 3126 al 3325

Restaurante
"San Marcos"
CHICAIZA GUACHI JUAN CARLOS
Dirección: Celiano Zurita s/n y 9 de Octubre
Celular: 0989652155
AMBATO - ECUADOR

FACTURA
Nº 001-001-
0000579
R.U.C. 1803195450001
AUT. SRI 1124549625

FECHA: DÍA 11 | MES 09 | AÑO 2019

SR.(ES): Gabriela Cadena
Direc.: Quito Telf.: 3151781
R.U.C./C.I.: 1714545041 Guía remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
		Sub-total 12 %	10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉD. / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBE CONFORME

Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA 12 %	1,20
Valor Total	11,20

gráficas MALUPA — Vinueza Quirola Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 01 / ABRIL / 2019
Nº 501 al 600 Válido hasta: 01 / ABRIL / 2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GUAN ZHIWEI
CHIFA ASIA
Dir: Av. Cevallos 04-26 y 5 de Junio
Teléfono.: 032 829705
AMBATO - ECUADOR

FACTURA
001 - 001
Nº 0024220
RUC.: 1715254601001
Aut. SRI.: 1125336556
Fecha de Autorización 20-08-2019

Fecha: DIA 11 | MES 09 | AÑO 2019

Sr(es): Gabriela Cadena
Dirección: Quito
R.U.C.: 1714545041
Guía de Remisión: ..... Telf.: .....

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

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

Sub - Total	10,00
Descuento	
IVA 12 %	1,20
IVA 0 %	
TOTAL	11,20

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GraffyXpress
RUC 1802193779001 Aut. 7390 **DIR: JUAN BENIGNO V.**
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
CADUCA: 20-08-2020 Del 23901 al 27900 Original: Adquiriente Copia : Emisor

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA

EL AREPAZO PAIZA

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
Telf.: 098 226 0161
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC 1721017273001
001 - 001 -
0003196
SRI. 1125275569

FECHA: DIA 12 MES 09 AÑO 2019

SR. Gabriela Cadena
DIRECCION: Quito
RUC./C.I.: 1714545041 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación.		10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB- TOTAL	10,00
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	IVA 12%	1,20
		IVA 0%	
		TOTAL U.S.D.	11,20

ELABORADO POR RECIBI CONFORME
Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

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

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

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA

EL AREPAZO PAIZA

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
Telf.: 098 226 0161
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Documento Categorizado: NO

FACTURA
RUC 1721017273001
001 - 001 -
0003199
SRI. 1125275569

FECHA: DIA 12 MES 09 AÑO 2019

SR. Gabriela Cadena
DIRECCION: Quito
RUC./C.I.: 1714545041 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB- TOTAL	10,00
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	IVA 12%	1,20
		IVA 0%	
		TOTAL U.S.D.	11,20

ELABORADO POR RECIBI CONFORME
Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor

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

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

002

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

R.U.C. 1804208906001
Aut.: 1125020492
Documento Categorizado: NO
FACTURA 002-001
0036820

RUIZ HERRERA JOSE NORBERTO
RESTAURANT EL PAISA
TUNGURAHUA / AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE NOVIEMBRE
RUC: 1804208906001

Descripción	Cant	Pre. Uni	Pre. Tot
EMPANADAS	(1) 4	0,71	2,86
PAPA RELLENA	(1) 2	1,52	3,04

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos:	5,893
IVA:	0,707
VALOR TOTAL:	6,60

Nota:

CLIENTE: gabriela cadena
CED/RUC: 1714545041
FACTURA Nro: 002-001-0000036020
Fecha Emisión: Thu Sep 12 19:16:20 GMT-05:00 20

AUT: null

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO (débito) | OTROS

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

2,84

2,13
1,52
3,65
0,44
4,09

No reconoce.

0,71
1,52.
2,23
IVA 0,27
2,50

Si consumio de 1 persona.

X

HOTEL Colony

R.U.C.: 1801493907001

F A C T U R A No. 001-002-000004382

NÚMERO DE AUTORIZACION

1209201901180149390700120010020000043820000438214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 13/09/2019 05:42

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1209201901180149390700120010020000043820000438214

ZAMBRANO BARRIONUEVO MERY BEATRIZ

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: GABRIELA CADENA

Fecha Emisión: 12 de SEPTIEMBRE del 2019 RUC/CI: 1714545041

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	412	HABITACION 412	17.8571	0.00	17.8571
1	412	HABITACION 412	17.8571	0.00	17.8571
1	412	HABITACION 412	17.8571	0.00	17.8571
1	412	HABITACION 412	17.8571	0.00	17.8571

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0987400330
Email: gaby007cv@hotmail.com
Observacion: HOSPEDAJE DEL 09-09-2019 AL 13-09-2019

Forma de Pago

EFECTIVO $	80.00	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
CREDITO $	0.00	
OTROS $	0.00	
CHEQUE $	0.00	
T. CREDITO $	0.00	

SUBTOTAL 12%	USD	71.43
SUBTOTAL 0%	USD	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Exento IVA	USD	0.00
TOTAL DESCUENTO	USD	0.00
ICE	USD	0.00
IVA 12%	USD	8.57
PROPINA	USD	0.00
VALOR TOTAL	USD	80.00