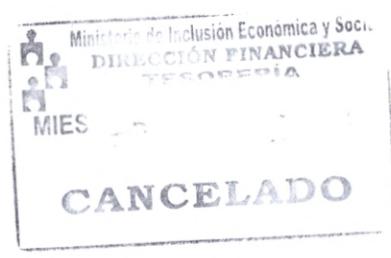


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7496 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 302,53
 IVA: 0,00
 Sub Total: 302,53
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 302,53



Estado: APROBADO Descripción: GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO.- POR VIAJE PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDY Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.
 Cuenta Monetaria No.: 2231332

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	302,53	0,00
Sub - Total				302,53	0,00

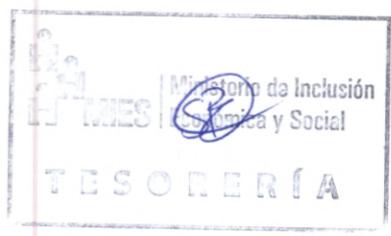
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 302,53



27/27 del

27 PAGINAS

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	7496	7437	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-2019-0528-M	3693	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711640597	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO				

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	302.53
									TOTAL PRESUPUESTARIO	302.53
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	302.53
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	302.53

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO. - 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 JIMENEZ
2019-01-07
13H00

DATOS APROBACION		
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	7496 7437

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3693

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711640597	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	7437	7437	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3693	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711640597	GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO						

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	302.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.53

SON: TRESIENTOS DOS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO.- POR VIAJE PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

7196

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES		Grupo de gasto:	53
Cédula No. 1711640597		Certificación N°:	480
Funcionario GUAMAN GUIZADO JOSE AUGUSTO		Cargo:	
		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 0 CONTINGENCIAS Y OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	103,33
		MOVILIZACION	0,00
Total :			163,33

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	163,33
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		259,33	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación		43,20	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		302,53	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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 08-09-2019
2	De la factura Nro. 44198, se reconoce el consumo de una persona.
3	No se reconoce la factura Nro. 1806 por no ser visible y correcto el valor del IVA.
4	De la factura Nro. 44331, no se reconoce bebidas energizantes y 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 Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	
T.CHA:	

06 N°: 2019
 31 OCT 2019
 44331



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0499-M Y 0500

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
Guamán Guizado José Augusto

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público 3

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

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: Internacional

TIPO DE CUENTA: Ahorros

NÚMERO DE CUENTA: 2231332

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Augusto Guamán
SERVIDOR PÚBLICO 3

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 24 SEP 2019 15h30
Hora: 1958

Firma:

No. Trámite: 1958

Recibido
30-09-2019
17:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M 0500		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/09/2019
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guamán Guizado José Augusto		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3
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		
<u>Domingo 08 de septiembre de 2019</u>		
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		
<u>Lunes 09 de septiembre de 2019</u>		
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		
<u>Martes 10 de septiembre de 2019</u>		
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

2 *Handwritten signatures and initials*

	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

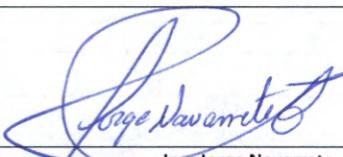
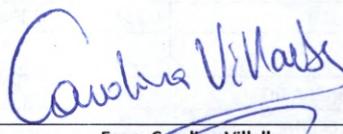
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	001-001-000003084	Alimentación	11.20
08/09/2019	004-001-008907	Hospedaje	20.00
08/09/2019	001-001-002439	Alimentación	12.00
09/09/2019	003011-000044198	Alimentación	7.75
09/09/2019	002-001-000001532	Alimentación	8.96
09/09/2019	002-001-000001534	Alimentación	11.20
10/09/2019	003011-000044331	Alimentación	7.00
10/09/2019	001-001-0001806	Alimentación	2.24
10/09/2019	002-001-0019508	Alimentación	11.20
11/09/2019	001-001-0000580	Alimentación	11.20
11/09/2019	001-001-0003189	Alimentación	6.72
11/09/2019	003-001-0008063	Alimentación	10.50
11/09/2019	001-002-000004357	Hospedaje	60.00
12/09/2019	001-001-0003198	Alimentación	11.20
12/09/2019	001-001-0003201	Alimentación	11.20
12/09/2019	003-001-0008094	Alimentación	14.90
TOTAL:			217.27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:30	19:30	

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	08/09/2019	11:30	08/09/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - 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

Handwritten signatures and initials.

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	13/09/2019	16:30	13/09/2019	18:10
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	13/09/2019	18:20	13/09/2019	19:30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Augusto Guamán SERVIDOR PÚBLICO 3				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 Y OPERACIONES		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

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

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Técnico Operador Información

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Técnico Operador Información

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Rodrigo Fabián Ponce León
Servidor Público 7

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Técnico Operador Información

Sra. Téc. Karla Esmeralda Proaño Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Maira Alexandra Cayambe Carrillo
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza Zona 3





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

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

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, Coordinación Zonal 3, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	
Berru Villalba David Alonso	
FUNCIONARIO	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	
Quilo Zurita Miguel Fernando	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	
Guaman Guizado Jose Augusto	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES





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	

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M****Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "*Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.*", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



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

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

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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

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	\$7.96.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$38.800.00
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 SRITA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES, SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528 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	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

No. 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

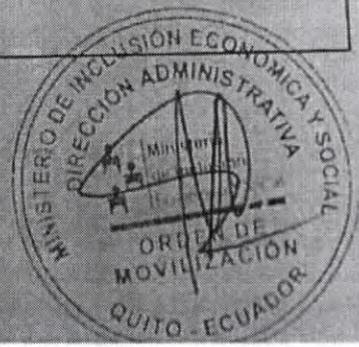
Color BLANCO Número Matricula A2830363

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



ANTOGITOS EL CHE

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

R.U.C. 1600436818001
FACTURA 002-001-
000001532
Aut. SRI. N° 1124684124
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 09 09 2019
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Augusto Guamán

Fecha de Emisión: 09 09 2019
DIA MES AÑO

Dirección: Quito

Cliente: Augusto Guamán

RUC/C.I.: J711640597 Telf.: 0994583264

RUC/C.I.: J711640597 Telf.: 0994583264

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		8,00

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		10,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/> 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. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601562935001-del 00001451 al 0001550- F. Autorización 24-ABRIL-2019- F. Caducidad 24-ABRIL-2020

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601562935001-del 00001451 al 0001550- F. Autorización 24-ABRIL-2019- F. Caducidad 24-ABRIL-2020

ANTOGITOS EL CHE

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

R.U.C. 1600436818001
FACTURA 002-001-
000001534
Aut. SRI. N° 1124684124
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 09 09 2019
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Augusto Guamán

Fecha de Emisión: 09 09 2019
DIA MES AÑO

Dirección: Quito

Cliente: Augusto Guamán

RUC/C.I.: J711640597 Telf.: 0994583264

RUC/C.I.: J711640597 Telf.: 0994583264

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		10,00

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		10,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

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

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601562935001-del 00001451 al 0001550- F. Autorización 24-ABRIL-2019- F. Caducidad 24-ABRIL-2020

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Ofiset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601562935001-del 00001451 al 0001550- F. Autorización 24-ABRIL-2019- F. Caducidad 24-ABRIL-2020

**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 0001806			
FECHA DE EMISION	DIA	MES	ANO
	10	04	2019

Sr. (es): Augusto Guaman
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 4164054-7

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		2,00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	DINERO ELECTRONICO
RECIBI CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUB TOTAL	2,00			
SUB TOTAL 12% IVA	2,24			
SUB TOTAL 0% IVA				
SUB TOTAL EXCENTO IVA				
SUB TOTAL NO OBJETO IVA				
DESCUENTO				
IVA 12%	0,24			
PROPIÑA				
VALOR TOTAL	2,24			

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

GRÁFICA Núñez Leña Alex Xavier • Telf.: 2421-222
IMPRESA - OFFSET RUC: 1802682888001 - Autorización: 9136

FOLLOS 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 OBI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FE: 10/09/2019 FAC: 003011-00004331
AUT: 10092019011803669405
0012003011000043310004433116
CLI: AUGUSTO GUAMAN
RUC: 1711640597 DIR: QUITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
3 AGUAS DE COOD	1,34	4,02	5,39
2 V220	1,12	2,23	2,50

(1) 1,34
2,23
1,50 =

No. Ensayista

FACTURA
 N° 001-001-
0000580
 R.U.C. 1803195450001
 AUT. SRI 1124549625

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

SR.(ES): Augusto Guamán
 Direc.: Quito Telf.: 0994583264
 R.U.C./C.I.: 1711640591 Guía remitido:

LA CHOZA D' ANDREWS'S
SONYA INES CAJINA CAJINA
 DIFERENCIACIÓN PRINCIPAL SIN Y VÍA BAÑOS
 Telf: (03)2748737 SALASACA - PELLILEO - ECUADOR

SR (es): Augusto Guamán
 Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 1711640591
 Fecha: 10 de septiembre del 2019 Telf: 0994583264

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		10,00
SUBTOTAL			10,00
IVA 0 %			
IVA%			1,20
TOTAL			11,20

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00
Sub-total 12 %			10,00
Sub-total 0 %			
Descuento			
Sub-total			
IVA 12 %			1,20
Valor Total			11,20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED. / DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA


RECIBE CONFORME
 Vinuesa Quirola Néstor Gerardo RUC: 1603201530001 Fax: 2825860 Aut. 11023 Emisión: 01 / ABRIL / 2019
 N° 501 al 600 Válido hasta: 01 / ABRIL / 2020 ORIGINAL-AQUJRIENTE - COPIA-EMISOR

SANTIAAGO SANCHEZ PELLILEO TEL: 03271 831 • PELLILEO (RESERVA) AUT. SRI 1633
 Fecha de Aut. 09/Julio/2019 y Válido hasta 09/Junio/2020 DEL 1949 AL 20100

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

RECIBI CONFORME
 Documento Categorizado: NO

Original Cliente / Copia Emisor



R.U.C.: 1801493907001

FACTURA No. 001-002-000004357

NÚMERO DE AUTORIZACION

110920190118014939070012001002000004357000043571

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 11/09/2019 21:50

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901180149390700120010020000043570000435710

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: JOSE GUAMAN

Fecha Emisión: 11 de SEPTIEMBRE del 2019

RUC/CI: 1711640597

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	302	HABITACION 302	13.39	0.00	13.39
1	302	HABITACION 302	13.39	0.00	13.39
1	302	HABITACION 302	13.39	0.00	13.39
1	302	HABITACION 302	13.39	0.00	13.39

Información Adicional			
Dirección:	QUITO	SUBTOTAL 12%	USD 53.57
Teléfono:	0994583264	SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email:	jguaman@incluicion.gob.ec	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Observacion:	FACTURA POR 4 DIAS DESDE EL 9 DE	SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
Forma de Pago		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
EFFECTIVO \$	60.00 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	ICE	USD 0.00
CREDITO \$	0.00	IVA 12%	USD 6.43
OTROS \$	0.00	PROPINA	USD 0.00
CHEQUE \$	0.00	VALOR TOTAL	USD 60.00
T. CREDITO \$	0.00		

POLLOS D'CAMPO

MARIÑO CARRILLO INDIRA ROCÍO

Matriz: Atahualpa s/n y Julio Jaramillo
 Sucursal: Cda. La Merced * Barrio La Merced
 Av. 12 de Noviembre 02-16 y Abdón Calderón
 e-mail: pollosdc@hotmail.es
 Tel.: 03-2821817 * Ambato - Ecuador

RUC. 1803650447001
FACTURA 003-001-

0008094

AUT. S.R.I. 1125015257

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: <u>Guillermo Jerez</u>	R.U.C.: <u>1711640947</u>
DIRECCIÓN: <u>Depto</u>	FECHA: <u>12-09-2019</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	COMBO LOMO		
	COMBO CHULETA		
	PAPA FRITA PORCIÓN		
	PAPA COCINADA PORCIÓN		
	PORCIÓN ARROZ		
	PORCIÓN MENESTRA		
	COLA MEDIANA		
	COLA 1/2 LITRO		
	COLA 1 LITRO		
	COLA 2 LITROS		
	CERVEZA		
	AGUAS CON GAS		
	AGUAS SIN GAS		
	TESALIA		
	<u>Atención</u>		<u>13.30</u>
	RESUMEN VENTAS DIARIAS		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


 Recibi Conforme

SUB TOTAL	%	<u>13.30</u>
SUB TOTAL 0%		
SUB TOTAL		
IVA 12%		<u>1.60</u>
VALOR TOTAL		<u>14.90</u>

Sistema CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC: 1801812775001 / AUT. 1363
 Cel: 0984465332 * Impreso del 6001 al 9600
 Fecha de Autorización 24 / Junio / 2019 * Valido hasta el 24 / Junio / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR