

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7497 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 376,00
IVA: 0,00
Sub Total: 376,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 376,00



Estado: APROBADO

Descripción:

AGUIRRE BUENANO TANIA PAOLA.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5992301200

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	376,00	0,00
Sub - Total				376,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

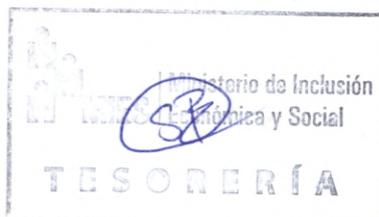
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 376,00



25/25/2019

20 FOLIOS

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	7497	7446	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3699	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0603476599 AGUIRRE BUENANO TANIA PAOLA				

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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE BUENANO TANIA PAOLA. - POR VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-07
13410

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		07	011	2019	7497	7446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3699		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603476599	AGUIRRE BUENANO TANIA PAOLA				

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	7446	7446	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3699	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603476599	AGUIRRE BUENANO TANIA PAOLA				

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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE BUENANO TANIA PAOLA. - POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019.

7197

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



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: SI
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	0603476599			Cargo:	
Funcionario	AGUIRRE BUENAÑO TANIA PAOLA			Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	15/09/2019	10h30	Retorno:	20/09/2019	20H00
			Ciudad:	MANABI - SANTO DOMINGO	

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 #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	19,00
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	59,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	145,00
		ALIMENTACION	87,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	232,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación		56,00	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		376,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOR:	/
Favor atender requerimientos, conforme normativa.	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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 15-09-2019

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,

MARITZA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de octubre de 2019

31 OCT 2019

06 OCT 2019

COT 7446



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019-0517-M MIES-SANCCO-2019-0518-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Aguirre Buenaño Tania Paola
PUESTO QUE OCUPA: Analista de Administración de Datos 3

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manabí (Manta, Montecristi, Tosagua, Sucre, Santo Domingo)
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Administración de Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 15 de septiembre de 2019
HORA SALIDA (hh:mm): 10:30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 20 de septiembre de 2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angelica Maria, Alvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Velez Hugo Antonio, Benitez Sanchez Maria Belen, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessie Cecilia, Carrera Guanoluisa Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucumba Puetate Nelly Elizabeth, Navarrete Tupiza Jorge Estuardo.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental Quitumbe	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Quitumbe – Manabí	15/09/2019	12:00	15/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	20/09/2019	14:40	20/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	20/09/2019	18:30	20/09/2019	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 5992301200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
Tania Aguirre

[Signature]
Lcdo. Edison Velarde

Analista de Administración de Datos 3

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

[Signature]
Econ. Carolina Villalba

- 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

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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

Recibido
07-10-2019
17:00

Rev (15)



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0517-M MIES-SANCCO-2019-0518-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aguirre Buenaño Tania Paola	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Administración de Datos 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí (Manta, Montecristi, Tosagua, Sucre, Santo Domingo)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angelica Maria, Alvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Velez Hugo Antonio, Benitez Sanchez Maria Belen, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessie Cecilia, Carrera Guanoluisa Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucucamba Puetate Nelly Elizabeth, Navarrete Tupiza Jorge Estuardo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 15 de septiembre de 2019

10:30: Inicio de Jornada: Salida desde el domicilio sector La Ofelia a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
12:20: Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social de la ciudad de Quito hacia el cantón Manta.
15:00: Almuerzo
19:30: Llegada a Manta y traslado al Hotel Pikeiro Blue.
20:00: Llegada al Hotel Pikeiro Blue.
20:30: Merienda
21:30: Fin de Jornada

Lunes 16 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno
07:30: Inicio de Jornada: Traslado al Centro de Acompañamiento Familiar de Manta.
07:50: Llegada al Centro de Acompañamiento Familiar de Manta.
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Manta.
14:40: Traslado desde el Centro de Acompañamiento Familiar de Manta hacia Hotel Pikeiro Blue.
15:20: Llegada al Hotel Pikeiro Blue
15:30: Almuerzo.
16:30: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Montecristi, Esc. Anibal San Andres.
17:00: Fin de la reunión.
19:00: Merienda
20:00: Fin de la Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019

06:30: Desayuno
07:00: Inicio de Jornada: Traslado a la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi
07:50: Llegada a la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi.
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Montecristi.
14:40: Traslado desde la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi hacia Hotel Pikeiro Blue de Manta.
15:20: Llegada al Hotel Pikeiro Blue
15:30: Almuerzo
16:30: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Tosagua, Mercado Municipal.
17:00: Fin de la reunión
19:00: Merienda
20:00: Fin de la Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019**06:00:** Desayuno**06:30:** Inicio de jornada: Traslado al Mercado Municipal del canton Tosagua.**07:45:** Llegada al al Mercado Municipal del canton Tosagua.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Tosagua.**14:40:** Almuerzo**15:40:** Traslado desde el Mercado Municipal del cantón Tosagua hacia el cantón San Vicente.**19:20:** Llegada al Hotel El Velero, cantón San Vicente.**19:30:** Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Sucre, Infocentro San Isidro.**19:50:** Fin de la reunión.**20:00:** Merienda**21:00:** Fin de la jornada.**Jueves 19 de septiembre de 2019****06:00** Inicio de Jornada: Traslado al Infocentro de la Parroquia San Isidro del cantón Sucre.**07:20** Desayuno**07:45** Llegada al Infocentro de la Parroquia San Isidro del cantón Sucre.**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Sucre, Infocentro San Isidro .**14:40:** Traslado desde el Infocentro de la Parroquia San Isidro a la Dirección Distrital Jama**15:30:** Llegada a la Dirección Distrital Jama**15:35:** Almuerzo**16:30:** Traslado desde la Dirección Distrital Jama hacia la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.**19:00:** Merienda.**20:00:** Llegada al Hotel Raimar en Santo Domingo de los Tsáchilas- Fin de la jornada.**Viernes 20 de septiembre de 2019****05:45** Inicio de Jornada: Traslado al Infocentro Santa María de Toachi, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.**07:20:** Llegada al Infocentro Santa María de Toachi, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.**07:25:** Desayuno**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, Infocentro Santa María de Toachi.**14:40:** Traslado a Quito.**16:30:** Almuerzo**18:30** Llegada a Quito y traslado a domicilio.**20:00:** Llegada a Domicilio-Fin de la jornada.**PRODUCTOS ALCANZADOS**

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 16 al 20 de septiembre de 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigada	16-Sept	17-Sept	18-Sept	19-Sept	20-Sept	TOTAL
1	392	269	1003	291	278	2233
2	443	764	1127	733	250	3317
3	449	1461	1040	668	205	3823
4	322	872	1020	608	400	3222
Total General	1606	3366	4190	2300	1133	12595

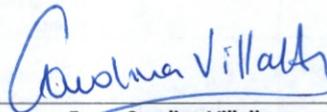
ACTIVIDAD	MANTA	MONTECRISTI	TOSAGUA	SUCRE	SANTO DOMINGO	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	449	1.461	1.040	668	205	3.823	96,03%
Inclusiones	17	51	32	42	15	157	3,94%
Denuncias	0	0	0	0	1	1	0,03%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,00%
Total General	466	1.512	1.072	710	221	3.981	100,00%

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	002-001-000045858	ALIMENTACIÓN	11.00
15/09/2019	001-001-000005519	ALIMENTACIÓN	8.00
16/09/2019	001-001-000014139	ALIMENTACIÓN	5.00
16/09/2019	002-001-000004695	ALIMENTACIÓN	10.00
17/09/2019	001-001-000001611	ALIMENTACIÓN	5.00
17/09/2019	002-001-000001846	ALIMENTACIÓN	15.00
18/09/2019	001-001-000003745	HOSPEDAJE	120.00
18/09/2019	001-001-000000546	ALIMENTACIÓN	10.00
18/09/2019	001-001-000000237	ALIMENTACIÓN	10.00
18/09/2019	001-001-000001327	ALIMENTACIÓN	10.00
18/09/2019	001-001-000010401	HOSPEDAJE	35.00
19/09/2019	001-001-000000513	ALIMENTACIÓN	10.00
19/09/2019	001-001-000000275	ALIMENTACIÓN	12.00
20/09/2019	002-001-000003328	HOSPEDAJE	30.00
TOTAL:			291.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019	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	10:30	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito - Manta	15/09/2019	12:20	15/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Manta - Hotel Pikeiro Blue	15/09/2019	19:30	15/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Hotel Pikeiro Blue, Manta - Centro de Acompañamiento Familiar, Manta	16/09/2019	07:30	16/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Acompañamiento Familiar, Manta - Hotel Pikeiro Blue, Manta	16/09/2019	14:40	16/09/2019	15:20

Terrestre	Institucional	Hotel Pikeiro Blue, Manta- Esc. Anibal San Andres, Montecristi	17/09/2019	07:00	17/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Esc. Anibal San Andres, Montecristi- Hotel Pikeiro Blue, Manta	17/09/2019	14:40	17/09/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Hotel Pikeiro Blue, Manta- Mercado Municipal, Tosagua	18/09/2019	06:30	18/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Mercado Municipal, Tosagua- Hotel El Velero, San Vicente	18/09/2019	15:40	18/09/2019	19:20
Terrestre	Institucional	Hotel El Velero, San Vicente - Infocentro de la Parroquia San Isidro, Sucre	19/09/2019	06:00	19/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Infocentro de la Parroquia San Isidro, cantón Sucre - Dirección Distrital Jama	19/09/2019	14:40	19/09/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Jama- Hotel Raimar, Santo Domingo de los Tsáchilas	19/09/2019	16:30	19/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Hotel Raimar, Santo Domingo de los Tsáchilas-Infocentro Santa María de Toachi	20/09/2019	05:45	20/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Infocentro Santa María de Toachi, Santo Domingo de los Tsáchilas- Quito	20/09/2019	14:40	20/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quito-Domicilio Sector Ofelia	20/09/2019	18:30	20/09/2019	20:00
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Tania Aguirre Analista de Administración de Datos 3						
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			
						
Lcdo. Edison Velarde DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO			Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M**

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

PARA:

Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
Analista de Administración de Datos 3

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

Srta. Angelica María Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Técnico Operador Información

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidad

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Jenny Germania Carrera Guanoluisa
Asistente de Administración de Datos

Sra. Ing. Mayra del Carmen Arreaga Macancela
Técnico Operador Información

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumba Puetate
Técnico Operador Información

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

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas Zona 4

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.



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M**

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, Coordinación Zonal 4, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	
Molina Muñoz Angelica Maria	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	
Vera Velez Hugo Antonio	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	
Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 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 15 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 16 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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	CÉDULA	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	0603476599	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	1708768997	
Molina Muñoz Angelica Maria	1717477960	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	0401334834	
Vera Velez Hugo Antonio	1309266391	
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	0923449136	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	1715778476	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	0916661150	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	1722465893	
Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth	1727499392	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabi y el retorno será el viernes 20 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
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

segb



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





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-24 10:03:09 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0518-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 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalcán Pastillo (MIES)	2019-09-13 14:45:11 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-13 09:39:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalcán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-13 08:59:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:59 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10917

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 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-12

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0518-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 270315

Kilometraje Fin 271862

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matricula A317117

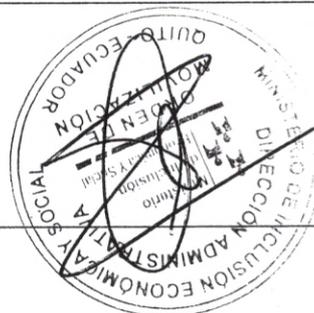
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:58



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06 08 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANSCO-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



PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
 MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
 MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
 Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0045858

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15 - 9 - 2019 15:7:10

CLIENTE: TANIA AGUIRRE

DIRECCION: QUITO

RUC: 0603476599

TELEF:

CANT. DETALLE PUNT. PTOTAL

1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	PORC. ARROZ GUATA	1.34	1.34

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 9.82
 IVA 12% 1.18
 TOTAL 11.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4

JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO

RUC: 1311920175001

Dir: Maria Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305

Tel: 099 183 8459 / Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 063063

Aut. S.R.I.: 1125094299

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

0005519

Num. T.: 12470 Cja: 01 Msro:

Fecha: 15/Sep/2019 21:35

Cliente: TANIA AGUIRRE

RUC/CI: 0603476599 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO DE 3	1	6.00	6.00
1/2 JARRA GRANDES	1	2.00	2.00

Efectivo: 8.00 Subtotal: 8.00

Docto: 0% 0.00

Subtotal: 8.00

Impresora AUTORIZADA: JUAN TORRES VALENZUELA HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT. 10421, TELF.: (02) 2543 016, F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

T. IVA 12% 0.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
 Aut. S.R.I. 1123656223
 MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
 Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018
FACTURA
 S-Nº 001-001-
 00 0003745
 DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
 Y AV. TRANSVERSAL * MANITA - ECUADOR
 TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
 E-MAIL: hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@hotmail.com
 hotelpikeiroblue@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Fecha de Emisión: 18-09-2019
 Cliente: Tania Aguirre
 R.U.C./C.I.: 0603476599 Ciudad: Quito
 Dirección: Quito Telf.: 0984745664

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		107.14
	Domingo 15-09-2019		
	Lunes 16-09-2019		
	Martes 17-09-2019		
		Sub-TOTAL 12 % \$	107.14
		Sub-TOTAL 0 % \$	
		DESCUENTO \$	
		Sub-TOTAL \$	
		12 % I.V.A. \$	12.86
		TOTAL \$	120.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Monero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito

Otros

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 17:02:24 00375 Validado hasta 18/OCTUBRE/2019
 Impresión y Emisión en el Centro de Servicios al Cliente de la SRI. TEL: 0984745664

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

COMEDOR ELIZA
 ZAMBRANO ZAMBRANO FRANCISCA ELIZABETH
 Restaurantes de Comida Rápida
 Dir.: Elba Gonzales Mercedes 104
 Email: franciscaeizabethzambano@gmail.com
 Telf: 0990987522 • Tosagua - Manabí •
 R.U.C.: 1306598903001
 FACTURA \$001-001
 000000546
 AUT. SRI. 1123757431
 FECHA DE AUT.: 07/Noviembre/2018
 VÁLIDO HASTA: 07/Noviembre/2019

Fecha: 18/09/2019
 Cliente: Tania Aguirre
 RUC / CI.: 0603476599
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93
		SubTOTAL	8,93
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	1.07
		TOTAL	10.00

FORMA DE PAGO: DIERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imp. K&G. CEDEÑO MUÑOZ PEDRO GREGORIO R.U.C. 131159848001 AUT. 13869 Telf: 0979904386 Imp. del 501 al 600

"EL VELERO SAN VICENTE"
 Ramón Manuel Alvia Briones
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS

RUC: 1306317817001
FACTURA
 Aut. SRI 1124388452
 S 001-001
 0010401

Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n y Juan Montalvo
 Teléfs.: 0980061806 - 02 26744137 - 05 2674113
 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí
 Fecha: 18/09/2019
 Cliente: TANIA AGUIRRE
 CI/RUC: 0603476599 Ciudad: Quito

Documento NO Categorizado Orig: Adq./Cop. (celeste) Emisor

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Hospedaje		31.25
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUB-TOTAL \$	31.25
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFECTIVO \$		DESCTO. \$	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL	
TARJETA CRED. O DEBITO		I.V.A 12 % \$	3.75
OTROS		TOTAL \$	35.00

Roberto Arturo Santos Alciar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc: 130179532001 Aut. SRI 1941 del N° 0010001 al 0010600 Fecha Aut. SRI. 01/Marzo/2019 / Vence 01 de Marzo /2020

Firma Autorizada
 Roberto Arturo Santos Alciar

VERA PINARGOTE PABLA YAJAIRA
 Venta de Comidas y Bebidas en Fundas y Comedores Populares
 Dir.: Vía a Cusne Barro Caliente Igualdad S/N y 15 de Mayo
 E-mail: pdyayvera@hotmail.com
 Telf: 0994116092 • Bahía - Manabí •

R.U.C.: 1310199805001
 NOTA DE VENTA S001-001
 000000513
 AUT. SRI. 1125457062
 FECHA DE AUT.: 11/Septiembre/2019
 VÁLIDO HASTA: 11/Septiembre/2020

Fecha: 19/09/2019
 Cliente: Tania Aguirre
 RUC / CI: 0603476599
 Dirección: Quito Telf:

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - NOTA DE VENTA - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00
FORMA DE PAGO:		V. TOTAL	
CONTADO			
DINERO ELECTRONICO			
IMPULSO CREDITO DEBITO			
OTROS			

Firma Autorizada
 Roger Jordán
 Tania Aguirre

Recibi Contarima

Imp. K&G, CEDEÑO MUÑOZ PEDRO GREGORIO R.U.C. 131159848001 AUT. 13889 Telf.: 0679604386 Imp. del 501 al 600

