026

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7582 **Tipo Registro:** DEV

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

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 5000778170

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	12/11/2019	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 Líquido: 376,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

26/26

21 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		08	011	2019	7582	7518

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3740

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO						

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: VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

024

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		08	011	2019	7582	7518

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3740

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO						

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		07	011	2019	7518	7518

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3740

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO						

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: VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019.

7582

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	1309266391					*Cargo:*	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	VERA VELEZ HUGO ANTONIO					*Nivel:*	SPA4
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	15/09/2019	10H30	*Retorno:*	20/09/2019	20H00	*Ciudad:*	MANABI- SANTO DOMINO

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 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	19,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	59,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	145,00
		ALIMENTACION	90,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	235,10

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 movilización			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			56,00	
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	

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 15-09-2019
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

MARIA SAREA
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERO/A MIES

07 NOV 2019

Quito, 7 de noviembre de 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

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-2019-0517-M MIES-SANCCO-2019-0518-M	12/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Vera Vélez Hugo Antonio	Servidor Público de Apoyo 4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayas (Manta, Montecristi, Tosagua, Sucre ,Santo Domingo)	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 de septiembre de 2019	12:00	20 de septiembre de 2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angélica María, Álvarez Castillo Amanda Karolina, Benítez Sánchez María Belén, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Carrera Guanoluisa Jenny Germania, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth, Navarrete Tupiza Jorge Estuardo, Vera Vélez Hugo Antonio, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen.

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 – Manta	15/09/2019	12:00	15/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Manta - Santo Domingo	19/09/2019	14:40	19/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Domicilio	20/09/2019	18:32	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 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:	No. DE CUENTA:
Internacional	Ahorros	5000778170

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Hugo Vera Técnico Operador de Información	**Gonzalo Utreras** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Recibido 07-10-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 04 OCT 2019 Hora: 9h36

Firma: _____ No. Trámite: 2474

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Vera Vélez Hugo Antonio	Servidor Público de Apoyo 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabi (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, Benitez Sanchez Maria Belen, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessia Cecilia, Carrera Guanoluisa Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth , Navarrete Tupiza Jorge Estuardo, Vera Velez Hugo Antonio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 15 de septiembre de 2019

10:30: Traslado desde el domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
12:20: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Socia hacia el cantón Manta.
15:00: Almuerzo
19:30: Llegada a Manta.
20:30: Merienda
21:30: Fin de Jornada

Lunes 16 de septiembre de 2019

0630: Desayuno
07:00: Traslado desde el hotel al Centro de Acompañamiento Familiar de Manta.
07:50: Llegada al Centro de Acompañamiento Familiar de Manta.
08:00: Inicio de brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
14:40: Traslado desde el Centro de Acompañamiento Familiar de Manta hacia Hotel Pikeiro Blue.
15:20: Llegada al Hotel
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.
19:00 Merienda
20:00 Fin de la Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019

06:30: Desayuno
07:00: Traslado desde el hotel la cantón Montecristi
07:50: Llegada a la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi.
08:00: Inicio de brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
14:40: Traslado desde el canton Montecristi hacia el cantón Manta.
15:20: Llegada al canton Manta
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.
19:00 Merienda

20:00: Fin de la Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019
06:00: Desayuno
06:30: Traslado desde el hotel al cantón Tosagua.
07:45: Llegada al al Mercado Municipal del cantón Tosagua.
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
14:40: Almuerzo
15:40: Traslado desde el cantón Tosagua hacia el 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.
20:00: Merienda
21:00: Fin de la jornada.

Jueves 19 de septiembre de 2019
06:00 Traslado desde el hotel 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.
14:40: Traslado desde el cantón Sucre hacia la Dirección Distrital de 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 Traslado desde el hotel hacia el Infocentro Santa María de Toachi..
07:20: Llegada al Infocentro Santa María de Toachi.
07:25: Desayuno
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
14:40: Traslado desde Santo Domingo de los Tsáchilas hacia la ciudad de Quito.
16:30: Almuerzo
18:30: Llegada a Quito
18:30: Traslado al domicilio
20:00: Llegada a Domicilio

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

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	002-001-000045862	**ALIMENTACIÓN**	11.00
15/09/2019	001-001-000005522	**ALIMENTACIÓN**	8.00
16/09/2019	001-001-000014141	**ALIMENTACIÓN**	5.00
16/09/2019	170-053-000002354	**ALIMENTACIÓN**	3.10
16/09/2019	002-001-000004691	**ALIMENTACIÓN**	10.00
17/09/2019	001-001-000001608	**ALIMENTACIÓN**	5.00
17/09/2019	002-001-000001843	**ALIMENTACIÓN**	15.00
18/09/2019	001-001-000003749	**HOSPEDAJE**	120.00
18/09/2019	001-001-000000545	**ALIMENTACIÓN**	10.00
18/09/2019	001-001-0000235	**ALIMENTACIÓN**	10.00
18/09/2019	001-001-000001328	**ALIMENTACIÓN**	10.00
18/09/2019	001-001-0010405	**HOSPEDAJE**	35.00
19/09/2019	001-001-000000511	**ALIMENTACIÓN**	10.00
19/09/2019	001-001-000000271	**ALIMENTACIÓN**	12.00
20/09/2019	002-001-000003329	**HOSPEDAJE**	30.00
		TOTAL:	**294.10**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019
HORA hh:mm	10.:30	20:00

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	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Manta	15/09/2019	12:20	15/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Hotel – Centro de Acompañamiento Familiar	16/09/2019	07:00	16/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Acompañamiento Familiar – Hotel	16/09/2019	14:40	16/09/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Manta – Montecristi	17/09/2019	07:00	17/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Montecristi–Manta	17/09/2019	14:40	17/09/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Manta – tosagua	18/09/2019	06:30	18/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Tosagua - San Vicente	18/09/2019	15:40	18/09/2019	19:20
Terrestre	Institucional	San Vicente - Sucre	19/09/2019	06:00	19/09/2019	07:45

017

Terrestre	Institucional	Sucre - Jama	19/09/2019	14:40	19/09/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Jama - Santo Domingo	19/09/2019	16:30	19/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Santa María de Toachi	20/09/2019	05:45	20/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Santa María de Toachi - Quito	20/09/2019	14:40	20/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quito - -Domicilio	20/09/2019	18:40	20/09/2019	20:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Hugo Vera TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	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**
Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**Econ. Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

PARA: Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
Analista de Administracion de Datos 3

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

Srta. Angelica Maria Molina MuÑoz
Servidor Público de Apoyo 3

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

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

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

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
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucuamba Puetate
Tecnico 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.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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	
Catucuamba 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 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 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:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Chalacán 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 Chalacán 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
Subsecretaria 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	
Subsecretaria 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
Subsecretaria 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 Matrícula** 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 ELABORACIÓN
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 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

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 0045862
AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15 - 9 - 2019 15:13:49
CLIENTE: HUGO VERA
DIRECCION: QUITO
RUC: 1309266391
TELEF:

CANT.	DETALLE	P.UNT	P.TOTAL
1	CEVICHE CONCHA	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 Gráfico IMP.

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 9.82
IVA 12% 1.18
TOTAL 11.00

SON: once 00/100 dólares

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4
JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO
RUC: 1311920175001
Dir.: María Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305
Telfs.: 099 183 8459 / Manta - Ecuador
Calificación Artesanal: 063063
Aut. S.R.I.: 1125094299
FACTURA 001-001-00
Documento Categorizado: NO
0005522

Num.T.: 12473 Cja: 01 Msro:
Fecha: 15/Sep/2019 21:39
Cliente: HUGO VERA
RUC/CI : 1309266391 Tlf.:
Direcc.: QUITO

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

Efectivo : 8.00
Subtotal : 8.00
Dcto 0%: 0.00
Sub.D.IVA: 8.00
Sub. IVA: 0.00
I.V.A 12%: 0.00
TOTAL : 8.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Original: Cliente - Copia: Emisor

impresiones VÁSQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710436065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

Dirección Establecimiento: Barrio San Agustín, Calle Oliva Miranda s/n

R.U.C.: 1308363322001 — Manta - Manabí - Ecuador

Calificación Artesanal # 092147 — **Aut. S.R.I.: 1125439673**

FACTURA 001-001-00 0014141

Sr. (es): Hugo Vera

Fecha de Emisión: DIA 16 MES 09 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 1309266391 Telf.: 0985724945

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		5,00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 09 de SEPTIEMBRE del 2019 - Caduca 09 de SEPTIEMBRE del 2020
12 Lx2 (14101 al 15300)

SUB-TOTAL 12% $.	
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	
VALOR TOTAL $.	5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

2 de 8

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 1308
ATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORE
126 Y AV. AMAZONAS
RSAL: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECO
Y AV 23
Obligado a llevar co... SI
FACTURA

Autorización / Clave de Acceso
0920190117920720180012170053000000
544..6153313
OCAL: S33 TRA...S 000002372
ECHA: 16/09/2019 7:12PM
COMPROBANTE: 170-053-000002354
RDEN #: 72 FAC: BS33F000002372
MBIENTE: PRODUCCION
MISION: EMISION NORMAL
LIENTE: HUGO VERA
...CI: 1309266391 TEL: 0985724945
IR: QUITO
-MAIL:
AJERO/A: libazurto

NT	DESCRIPCION	P.UNI	VAL
	SUNDAE SOFT	1.6964	1
	EXTRA TOPPING DELU	0.5357	1

Subtotal Sin Impuestos : $ 2.770
Descuento : $ 0.000
Subtotal 12% : $ 2.770
* Subtotal 0% : $ 0.000
Iva 12% : $ 0.330
VALOR TOTAL :$ 3.100

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 3.1

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 1609201901179207201800121700530000023544126153313

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ _____

008

007

FACTURA

No. 170-053-000002354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201901179207201800121700530000023544126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1609201901179207201800121700530000023544126153313

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON S/N Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO VERA
Fecha Emisión: 16/09/2019

RUC / CI: 1309266391
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40		1.0000	SUNDAE SOFT		1.6964	0.00	1.70
58		2.0000	EXTRA TOPPING DELUX		0.5357	0.00	1.07

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.33
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.10	0	DÍAS

RESTAURANTE
Alcatraz
Cevicheria y Mariscos

Dirección: Av. Malecón Escénico Local Nº 13
Teléfono: 052627 - 234 - Celular: 0999223443
MANTA - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 047911
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

LEON BAQUERO WILSON BOLIVAR PATRICIO
R.U.C. 1707383467001

FACTURA

S-002-001-
000004691
Autorización S.R.I. 1125376291

Fecha de Emisión: Manta septiembre 16 del 20 19

Cliente: Hugo Vera

R.U.C. / C.I.: 130926 6391 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
	consumo de alimentos		10 =

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001
AUT - GRAF - Nº 1171 - Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 AGOSTO 2019
DEL 4601 AL 4800 - FECHA DE CADUCIDAD 27 AGOSTO 2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Sub-Total 12%	—
Sub-Total 0%	10 =
Descuento	—
Sub-Total	10 =
12 % I.V.A.	—
TOTAL $.	10 =

CABAÑA RESTAURANTE
EVENEZER
CHAVEZ SANTANA LUCCIOLA MARGARITA
DIR.: VIA PUERTO AEROPUERTO # 18 Y REDONDEL
DE PLAYITA MIA TELF.: 0992 562121 * MANTA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta $ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.00

R.U.C.: 1307220846001
Aut. S.R.I. 1125424055
Fecha Aut.: 04/SEPTIEMBRE/2019
NOTA DE VENTA
S-N° 001-001-
00 0001608

FECHA: DIA 17 MES 09 AÑO 2019

SR.(ES): Hugo Vera
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C. / C.I.: 1309266391 TELF.: 0985724945

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		5,00

TOTAL $ 5,00

RECIBI CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA
Fecha Imp. 04/SEPTIEMBRE/2019 (100X2 - 001601 al 001700) Valido hasta 31/OCTUBRE/2019

Restaurante 100% Chonera
Rodríguez Cobeña Maribel Auxiliadora
Dirección: Av. Puerto Aeropuerto - Local 2, Playita Mía
Telf.: 0988 667507 • **MANTA - ECUADOR**

R.U.C. 1312522509001
Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,0
Fecha de Autorización: 11/Julio/2019
Aut. S.R.I.: 1125128897

NOTA DE VENTA 002-001- 000001843

Sr. (es): Hugo VERA.
Quito
Fecha de Emisión DIA 17 MES 09 AÑO 19

R.U.C./C.I.: 1309266391 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	consumo		15.00
	Alimentos		
	Pinet Qeda		

TOTAL $ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 11 OCTUBRE 2019 (2 LIB. x2 000001651 - 000001850)

4 de 8

500

HOTEL PIKEIRO BLUE

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR
TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
hotelpikeiroblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1123656223
Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018

FACTURA

S-Nº 001-001-
00 0003749

Fecha de Emisión: 18-09-2019

Cliente: Hugo Vera
R.U.C./C.I. 1309266391 Ciudad: Quito
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		107.14
	Domingo 15-09-2019		
	Lunes 16-09-2019		
	Martes 17-09-2019		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	V
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	107.14
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	12.86
TOTAL $	120.00

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1305613507001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 3624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

COMEDOR ELIZA

ZAMBRANO ZAMBRANO FRANCISCA ELIZABETH
Restaurantes de Comida Rápida
Dir.: Elba Gonzales Mercedes 104
Email: franciscaelizabethzambrano@gmail.com
Telf: 0990987522 • Tosagua - Manabí •

R.U.C.: 1306598903001
FACTURA S001-001
000000545
AUT. SRI. 1123757431
FECHA DE AUT.: 07/Noviembre/2018
VÁLIDO HASTA: 07/Noviembre/2019

Fecha: 18/09/2019
Cliente: Hugo Vera
RUC / CI.: 1309266391 Telf.:
Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO:

CONTADO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL	8,93
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	1,07
TOTAL	$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Imp. K&G. CEDEÑO MUÑOZ PEDRO GREGORIO R.U.C. 1311598948001 AUT. 13869. Telf.: 0979904386 Imp. del 501 al 600.

004

Ricardo Arsenio Espinoza Rosales
Restaurantes de comidas rapidas, puestos de refrigerios y establec. que ofrecen comida para llevar, reparto de pizzas, fuentes de soda
Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n
Teléfonos: 0981614134 - 05 2674809
San Vicente (Cantón S. Vicente) Manabí

RUC:1308790102001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI 1125238637
S 001-001
0000235

Fecha: 18-09-2019
Cliente: Hugo Vera
CI./RUC: 1309266391 Ciudad:
Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
			10.00
	Consumo de Alimenta		
Orig: Adquirente/Copia (amarilla) Emisor		TOTAL $	10.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del Nº 0000201 al 0000400 / Fecha Aut. SRI./ 01/Agosto/2019 Vence 01 de Agosto del 2020 Doc. "SI" Categ. - Monto aut. por transacción activ. de Hoteles y restaurantes hasta $850,00

BRAVO ORMAZA DIEGO ORLANDO
RESTAURANT
El Rancho
Dir.: Cdla. Carmelita, Bypass s/n
Telfs.: 052-544000/ 0981240048
Tosagua - Manabí
R.U.C. 1313671552001

FACTURA
SERIE 001-001-00
0001328
AUT. 1124783010
Cal. Artesanal No. 087421

18/09/2019 07:30:46 LENIN BRAVO
NOMBRE: HUGO VERA
RUC/CED: 1309266391
DIRECCION: QUITO
TELEFONO:

Cant	Detalle	V. U	V. Total
1	CONSUMO	10.00	10.00

SUBTOTAL: 10.00
DESCUENTO: 0.00
IVA 12%: 0.00
TOTAL: 10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - Aut. 1191 - RUC 1304745928001 - Telf: 2650596
Inicio 0001 - Fin 5000 - F. Autorización 13/Mayo/2019 -F. Caducidad 13/Mayo/2020.

6 de 8

"EL VELERO SAN VICENTE"
Ramón Manuel Alvia Briones
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n y Juan Montalvo
Teléfs.: 0980061806 - 02 26744137 - 05 2674113
San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1306317817001
FACTURA
Aut. SRI 1124388452
S 001-001
0010405

Fecha: 18/09/2019
Cliente: Vera Velez Hugo
CI./RUC: 1309266391 Ciudad:
Dirección: Quito

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

Firma Autorizada
Firma Cliente

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

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0010001 al 0010600 Fecha Aut. SRI. 01/Marzo/2019 / Vence 01 de Marzo /2020

VERA PINARGOTE PABLA YAJAIRA
Venta de Comidas y Bebidas en fundas y Comedores Populares
Dir.: Via a Cesme Barrio Caliente Igualdad S/N y 15 de Mayo
E-mail: pdayavera@hotmail.com
Telf: 0994116092 • Bahia - Manabí •

R.U.C.: 1310199805001
NOTA DE VENTA S001-001
000000511
AUT. SRI. 1125457062
FECHA DE AUT.: 11/Septiembre/2019
VÁLIDO HASTA: 11/Septiembre/2020

Fecha: 19-09-2019
Cliente: Hugo Vera
RUC / CI 1309266391 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V.TOTAL
			10.00
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO: CONTADO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA CREDITO / DEBITO | OTROS

V. TOTAL 10.00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI * NOTA DE VENTA * MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACT. VIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 4.29 0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Imp. K&G, CEDEÑO MUÑOZ PEDRO GREGORIO R.U.C. 1311598948001 AUT. 13869 Telf.: 0979904386 Imp. del 501 al 600.

"Contribuyente Régimen Simplificado"
"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0"

Restaurante Sabor a la Costeñita

Brao Endara Luz Marilin
RUC 1717898132001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dirección: *Recinto Nuevo Israel Av. Chone s/n y Calle 10*
Telf.: 0979 568 261 **SANTO DOMINGO**

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 **0000271**
Aut. SRI 1125260839
Fecha de Emisión: 19 (Día) 09 (Mes) 2019 (Año) Fecha Aut. 05-Agosto-2019
Documento categorizado: SI

CLIENTE: Hugo Vera
RUC/C.I.: 1309266391 TELF:
DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Consumo de Alimentos		12,00

TOTAL $ 12,00
Este valor incluye I.V.A.

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel *Imprenta "MONILIZ"* R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 05-Agosto-2020 Numeradas del 0000201 al 0000300

8 de 8

HOSTAL RAIMAR

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001
Matriz: Vía a Estero Hondo s/n • La Maná
Esta. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo s/n Abrahan Calazacón • Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 **0003329**

Fecha de Emisión: Día 20 / Mes 09 /Año 2019
Aut. SRI No. 1124663831
Fecha de Autorización: 22-Abril-2019

Sr.(es): HUGO VERA
CI/RUC: 1309266391 Guía Rem.:
Dirección: QUITO Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDATE DE LA		26,79
	NOCHE DEL 19-09-19.		

FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	V
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12%	26,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	3,21
VALOR TOTAL $	30,00

Imprenta **creativos**. Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358
RUC: 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000003101 al 000003600
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

001