



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7658 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 341,25
IVA: 0,00
Sub Total: 341,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 341,25



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1051257777

ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIAJE A AZUAY-CAÑAR,
DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS
HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL
22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2019	341,25	0,00
Sub - Total				341,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 341,25



22/22/2019

17 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		012 011 2019	7658	7617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3790	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL			

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	341.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										341.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										341.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										341.25

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL - VIAJE A AZUAY-CAÑAR, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	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		012	011	2019	7658		7617
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SANNCO-DCO-2019-0528-M		3790

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	 _____ 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		011 011 2019	7617	7617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3790	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	341.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										341.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										341.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										341.25

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIAJE A AZUAY-CAÑAR, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019.

7658

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

AS/P

Gr. # 7617
018

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Cédula No.	1719372581	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	Nivel:	SPA4
Fecha		Fecha	
Salida:	22/09/2019	Retorno:	27/09/2019
Hora	07H00	Hora	21H00
		Ciudad:	AZUAY - CAÑAR

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	30,00
		ALIMENTACION	10,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	40,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	110,00
		ALIMENTACION	95,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	205,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	301,25
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización	0,00
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje	40,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	341,25 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACION, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 22-09-2019
2	De la factura Nro. 986, se reconoce el consumo de una persona.
3	No se reconoce la factura Nro. 4665, por cuanto no adjunta la factura electronica y no tiene el autorizado del SRI.
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☐

PRESUPUESTO: ☐

CONTABILIDAD: ☐

TESORERIA: ☐

DESCONCONTABLES: ☐

Favor atender requerimiento, conforme a la normativa.

91

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

CHA:

11 NOV 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0532-M MIES-SANCCO-2019-0533-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
20/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Encalada Becerra Karina Maribel		PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Centro de Contacto	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay (Sig Sig, Cuenca), Cañar (Cañar, Azogues, La Troncal, Ingapirca, El Tambo)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Jeanneth Simbaña, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral, Tania Camas, Diana Morán, Katerine Uriarte

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

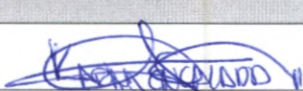
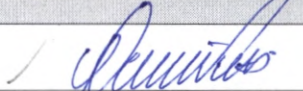
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros 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 - Azua	22/09/2019	07:00	22/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	La Troncal - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	13:00	27/09/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NÚMERO DE CUENTA: 1051257777
------------------------------	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Karina Encalada TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO	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 ASESORAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Recibido
07-10-2019
98.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-SANCCO-2019-0532-M MIES-SANCCO-2019-0533-M

01/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Encalada Becerra Karina Maribel

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico de Centro de Contacto

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay (Sig Sig, Cuenca), Cañar (Cañar, Azogues, La Troncal, Ingapirca, El Tambo)

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jeanneth Simbaña, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral, Tania Camas, Diana Morán, Katherine Uriarte

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 22 de septiembre de 2019

07:00: Inicio Jornada - Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

08:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

08:30 Traslado desde Quito a la provincia de Azuay

10:00: Llegada a Panzaleo

10:10: Desayuno en Panzaleo

10:40: Salida de Panzaleo

13:30: Llegada a Chunchi

13:40: Almuerzo en Chunchi

14:30: Salida desde Chunchi con destino a Azuay – Cuenca

19:30: Llegada a la provincia de Azuay – Cuenca y traslado al Hotel Majestic II - Cuenca

19:50: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca

20:30: Cena

21:30: fin de la jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019

06:00: Salida desde el Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia la Provincia de Cañar cantón Azogues

07:00: Llegada al cantón Azogues

07:10: Desayuno en Azogues

07:40: Salida desde Azogues a la Plaza de la Juventud, Plataforma 2

07:50: Llegada a la Plaza de la Juventud, Plataforma 2

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Plaza de la Juventud, Plataforma 2 – Azogues

15:30 Finalización de la brigada comunicacional y traslado a Azogues

16:30: Almuerzo en Azogues

16:00: Salida desde de la ciudad de Azogues hacia la ciudad de Cuenca

17:00: Llegada a la ciudad de Cuenca y Traslado al Hotel Majestic II

17:30: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca

20:00: Cena

20:30: Fin de la Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019

05:30: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el Cantón Sig Sig

07:00: Llegada al cantón Sig Sig

07:10: Desayuno

07:40: Traslado de Sig Sig al Mercado Municipal

07:50: Llegada al Mercado Municipal

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Municipal

15:00 Finalización de la brigada comunicacional

15:30: Almuerzo en Sig Sig

16:30: Traslado de Sig Sig a la ciudad de Cuenca

18:00: Llegada a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel Majestic II

18:30: Llegada al Hotel Majestic II

19:30: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019

06:00: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia la provincia del Cañar cantón Cañar

07:00: Llegada al cantón Cañar

07:15: Desayuno en Cañar

07:40: Traslado del cantón Cañar al Centro Cívico

07:50: Llegada al Centro Cívico

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Centro Cívico

16:00: Finalización de la brigada comunicacional

16:30: Almuerzo en Cañar

16:40: Salida de Cañar hacia el cantón El Tambo

17:15: Llegada al cantón El Tambo y traslado hacia el Hotel El Tambo

17:30: Llegada al Hotel el Tambo

19:30: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel el Tambo de la Provincia de Cañar

07:00: Llegada al cantón Ingapirca Provincia de Cañar

07:20: Desayuno en el cantón Ingapirca Provincia de Cañar

07:40: Traslado del cantón Ingapirca al Infocentro del sector.

07:50: Llegada al Infocentro del sector

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el infocentro del sector.

15:00: Finalización de la brigada comunicacional

15:30: Almuerzo en Ingapirca Provincia de Cañar

16:00: Salida del cantón Ingapirca Infocentro hacia el cantón La Troncal - Provincia de Cañar

18:00: Llegada al cantón la Troncal y traslado al Hotel My Princess

18:15: Llegada al Hotel My Princess

20:30: Cena

21:30 Fin de la Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel My Princess del cantón La Troncal, Provincia de Cañar hacia el Parque San Gregorio

07:00: Llegada al Parque San Gregorio

07:20: Desayuno en el Parque San Gregorio

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Parque San Gregorio

13:00 Finalización de la brigada comunicacional y traslado la ciudad de Quito

15:00: Llegada al cantón Pallatanga

15:10: Almuerzo en el cantón Pallatanga

16:00: Salida del cantón Pallatanga hacia la Ciudad de Quito- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

20:00: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

20:20: Traslado al Domicilio

21:00: 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 23 al 27 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
23 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	255	12	0	0
	BRIGADA 2	Azogues	Cañar	850	400	5	0
24 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Gualaceo	750	41	0	0
	BRIGADA 2	Azuay	Sig Sig	280	85	1	0

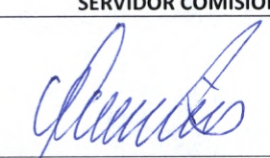
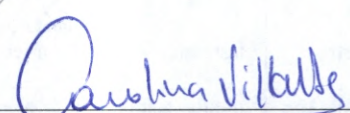
25 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	450	15	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Cañar	630	350	1	0
26 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Sevilla Don Bosco	Morona Santiago	600	64	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Ingapirca	300	100	2	0
27 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Morona Santiago	Morona Santiago	709	56	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	La Troncal	800	300	1	0
TOTAL				5624	1423	10	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	004-500-0004665	Alimentación	\$6,45
22/09/2019	0003225	Alimentación	\$10,00
23/09/2019	0001508	Alimentación	\$7,00
23/09/2019	0000633	Alimentación	\$10,00
23/09/2019	0000628	Alimentación	\$12,00
24/09/2019	00000986	Alimentación	\$20,00
24/09/2019	0000706	Alimentación	\$4,25
25/09/2019	000000010	Alimentación	\$22,00
25/09/2019	0000407	Hospedaje	\$90,00
25/09/2019	00000110	Hospedaje	\$25,00
26/09/2019	000003806	Alimentación	\$20,00
26/09/2019	000001014	Alimentación	\$10,00
27/09/2019	000001019	Hospedaje	\$25,00
TOTAL:			\$261,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2019	27/09/2019	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	07:00	21:00	

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 Quitumbe	22/09/2019	07:00	22/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe – Panzaleo	22/09/2019	08:30	22/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Panzaleo - Chunchi	22/09/2019	10:40	22/09/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Chunchi – Azuay (Cuenca)	22/09/2019	14:30	22/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Azuay (Cuenca) – Hotel Majestic II	22/09/2019	19:30	22/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Azogues	23/09/2019	06:00	23/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Azogues- Plaza de la Juventud	23/09/2019	07:40	23/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Plaza de la Juventud - Cuenca	23/09/2019	16:00	23/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Hotel Majestic II	23/09/2019	17:00	23/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II – Sig Sig	24/09/2019	05:30	24/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Sig Sig – Mercado Municipal	24/09/2019	07:40	24/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Mercado Municipal - Cuenca	24/09/2019	16:30	24/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	24/09/2019	18:00	24/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Cañar	25/09/2019	06:00	25/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Cañar – Centro Cívico	25/09/2019	07:40	25/09/2019	07:50

Terrestre	Institucional	Cañar – El Tambo	25/09/2019	16:40	25/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	El Tambo - Hotel El Tambo	25/09/2019	17:15	25/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Tambo - Ingapirca	26/09/2019	06:30	26/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Ingapirca - Infocentro	26/09/2019	07:40	26/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Infocentro – La Troncal	26/09/2019	16:00	26/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	La Troncal – Hotel My Princess	26/09/2019	18:00	26/09/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Hotel My Princess – Parque San Gregorio	27/09/2019	06:30	27/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Parque San Gregorio - Pallatanga	27/09/2019	13:00	27/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Pallatanga – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	16:00	27/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	27/09/2019	20:20	27/09/2019	21:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Karina Encalada TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO			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			



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Ing. Jassiel Estefania Velasco Paz
Técnico de Centro de Contacto

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

Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katherine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Azuay, Cañar y Morona Santiago Zona 6

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 y cantones de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, Coordinación Zonal 6, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	
Jassiel Estefania Velasco Paz	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	
Uriarte Castellano Mariela Katherine	
Diana Polet Morán Arias	

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M****Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

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

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M

Quito, D.M., 20 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago 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 22 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 23 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 2 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125	
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	1725498354	
Uriarte Castellano Mariela Katherine	1709590002	
Diana Polet Morán Arias	1002833588	

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M****Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 22 de septiembre a las 08:00, a la provincia de Azuay y el retorno será el viernes 27 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que por las horas de viaje es posible que el retorno sea aproximadamente hasta las 03:00 am del sábado 28 septiembre de 2019.

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. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-01 13:19:03 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0533-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 Azuay, Cañar y Morona Santiago y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-20 12:17:54 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-20 12:13:02 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-20 10:52:16 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	PROCEDER DE ACUERDO A SUMILLA DE LA SEÑORA COORDINADORA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:51:03 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:50:06 (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
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:40:52 (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. 10955

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 2019-09-22 Hora 08:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0533-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio 341597

Kilometraje Fin 343060

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matricula A2908534

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 2019-09-20 13:53



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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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

Representante Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000001301-AI 000001700 Autoriz.07-05-2019. Caduca.07-Mayo-2020.

Señor (es): MARIA GUILLERMO
RUC / C.I.: 1719372581 Telf. 0938995967
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 23-09/2019

[illegible]

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039	Emisión 500 Ej. 0000176 al 00000874 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020			
EFECTIVO	DINERO	TARJETA DE	OTROS	
	EL ELECTRONICO	CREDITO / DEBITO		

[illegible]



RESTAURANTE DIANITA
ROCANO ORTEGA LUCIA ELENA
 RUC: 0103008538001 - N° AUT. SRI: 1125347541
 Dirección: Maria Auxiliadora s/n * Telf: 073051286 / Sigisig - Ecuador
 Fecha de Autorización: 21/Ago/2019. Fecha de Caducidad: 21/Ago/2020

FACTURA SERIE 001-001 - N° 00000986

Fecha: 24 DE SEPTIEMBRE / 2019 Telf: 0978995967

Cliente: KARINA ENCALADA BECERRA

RUC: 1719372581 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ALIMENTACIONES		17,86

Original: Adquiriente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
 OTROS ☐ TARJ. DE CRÉDITO / DÉBITO ☐

Subtotal \$

Descuento \$

IVA 0% \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

2,14

20,00

Cliente: KARINA ENCALADA BECERRA Firma Autorizada: [Firma]
 Arias Rodas Adrián Santiago - Print Center. RUC-0403991360001N° Aut. 6571. Tlfax 2255071. N° 80976 - 01025.



TAPIA CALLE DIEGO FABIAN

R.U.C.: 0102594926001 -

Direc.: Gran Colombia 10-73 y Padre Aguirre
 Cel.: 0992221063 Cuenca - Ecuador

FACTURA

de Aut. SRI: 1125317428 N° 001 - 001 -

0000706

Fecha: 24/09/2019 R.U.C. 1719372581

Cliente: KARINA ENCALADA

Dirección: Quito Teléfono: 0978995967

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		3,79

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO	OTROS
☒	☐	☐	☐

SUBTOTAL \$

IVA 12% \$

IVA % \$

TOTAL \$

3,79

0,46

4,25

Rodas Rodoy Eduardo Amador - IMP. RODAS / Boga Huiboz 11-71 y Targui / Telef: 2642-315 RUC: 0101932299001 Aut. 2265 del N° 626 al 725 F. Imp. 15/08/2019 - Validez hasta 15/08/2020.

10,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BAR RESTAURAT LAS DELICIAS
JUMBO MERINO GLENDA MARICEL
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$400.00
 DIR. MAT.: COLON S/N Y SAN ANTONIO
 CAÑAR - ECUADOR

Sr. (es): KARINA ENCALADA Telf: 0978995967
 RUC: 1719372581 Fecha de Emisión: 25/09/2019
 Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ALIMENTACIONES		22,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐ OTROS ☐
 VALOR TOTAL \$ 22,00
 RECIBIENDOFORME
 KARINA ENCALADA BECERRA
 FIRMA AUTORIZADA

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO RUC: 0302386396001
 AUTORIZACIÓN N° 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 / AGOSTO / 2020
 Imprime: 000000001 - 00000100 Telf: 0983888774 Celar

RUC.	0301973574001
FACTURA	
0001-001	N° 0000000110
AUT. SRI	1125431918

DIR. MAT.: PANAMERICANA S/N
EL TAMBO - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN 05 / SEPTIEMBRE / 2019
Documento Categorizado NO

Sr. (es): KARINA ENCALADO

Tel: 097895967

RUC: 1719372581

Fecha de Emisión: 25/09/2019

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero
Electrónico
Tarjeta
de Crédito
Otros

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** RUC. 0302386396001
AUTORIZACIÓN N°. 3919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 / SEPTIEMBRE / 2020
Tamaño: 000000101 - 000000300 Telf.: 033808274 Cód. Verif.

HOTEL
MAJESTIC II

Dirección: Gran Colombia 2-07 y Manuel Vega

TELF.: 2834216 - CEL.: 0988646501
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103227443001

No. Autoriz SRI. 1125512778

Serie
001-001

FACTURA

0000407

Fecha: 25/9/19 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Karina Encalada

R.U.C./C.I.: 1719372581 / Teléfono: 0978999967

Dirección: Quito

Por lo siguiente:

DEBE:

[illegible]

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐
☐ TAR. CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

TAR. CRÉDITO/DÉBITO () OTROS ()

SUB TOTAL \$

Descuento \$

IVA 12 % \$

IVA 0 % \$

TOTAL \$

Firma Emisor

Firma Cliente

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0000401 a 0000600 - 21/Septiembre/2019 / Caduca 21/Septiembre/2020

Original Adquiriente - Copia Emisor



ESPINOZA RIVERA HENRRY GEOVANY

R.U.C. 0918190216001

No. Aut. S.R.I. 1125513914

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Dir.: Héroes del Cenepa s/n y
Av. 25 de Agosto
Telf.: 0999547994 La Troncal

SERIE
001-001-

000001014

Cliente: KARINA ENCALADO

RUC/C.I.: 1719372581

Telf.: 0978995967

Fecha: 26/09/2019

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	CONSUMO AUTENTICADO (MERIENDA)		8,93

SON: DIEZ CON 00/100

Sub-Total 8,93

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente Copia: Emisor

Efectivo Dinero
Electrónico: Tarjeta de Crédito Débito Otros:

Gravado Tarifa 0%

Gravado Tarifa 12%

Importe I.V.A. \$ 1,07

TOTAL \$ 10,00

Fecha de Aut. 22/Septiembre/2019
CADUCA 22/Sept/2020 Dpl # 1011-1110

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal



RESTAURANTE
EL CASTILLO

RUC. 0301214292001

AUT. SRI 1125221582

F. AUTORIZACIÓN 29 / JULIO / 2019

Documento categorizado NO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO

Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com

DIR: AV. INGANAN S/N CEL.: 0999983650 TELF. 07 2217-002

CAÑAR - ECUADOR

FACTURA: 001-001 - N° 000003806

Sr. (es): KARINA ENCALADO

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 26/09/2019 RUC/C.I.: 1719372581

Guía de Remisión: Teléfono 0978995967

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

2	ALIMENTACIONES Desayuno Almuerzo		17,86

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros	SUBTOTAL %	
					SUBTOTAL 01	

DESCUENTO	
SUBTOTAL	17,86

IVA 12%	2,14
VALOR TOTAL \$	20,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA DIGITAL

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
AUTORIZACIÓN N° 6542 VALIDO HASTA 29 / JULIO / 2020 - Tarifa: 000003751 - 000003850

ESPINOZA RIVERA HENRRY GEOVANY

R.U.C. 0918190216001

No. Aut. S.R.I. 1125513914

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE

001-001-

000001019



Dir.: Héroes del Cenepa s/n y
Av. 25 de Agosto

Telf.: 0999547994 La Troncal

Cliente: KARINA ENCALADO

RUC/C.I.: 1719372581

Telf.: 0978995967

Fecha: 27/09/2019

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL DIA 26/09/2019		22,32

SON: VEINTE Y CINCO 00/100	Sub-Total	22,32
	Gravado Tarifa 0%	
	Gravado Tarifa 12%	
	Importe I.V.A. \$	2,68
	TOTAL \$	25,00

Fecha de Aut. 22/Septiembre/2019
CADUCA 22/Sept/2020 Del # 1011-1110

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal