Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7700 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	274,46
IVA:	0,00
Sub Total:	274,46
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	274,46

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA. POR VIAJE A SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-IBARRA-COTACACHI- CHIMBORAZO. DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES. DENTRO DEL MARCO DEL

Cuenta Monetaria No.: 2200629520

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	21/11/2019	274,46	0.00
			Sub - Total	**274,46**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 274,46

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

27/27

22 FOJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2019	7700	7650

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3812

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400784781	POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA			

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	274.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**274.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**274.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**274.46**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA. POR VIAJE A SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-IBARRA-COTACACHI- CHIMBORAZO. DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES. DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO 804.DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-13

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013	011	2019	7700	7650	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3812

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0400784781	POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	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	7650	7650

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3812

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400784781	POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA			

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	274.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**274.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**274.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**274.46**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA. POR VIAJE A SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS-IBARRA-COTACACHI-IMBABURACHIMBORAZO. DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES. DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO EJECUTIVO 804.DEL 29-09 AL 03-10-2019.

7700

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur 1650

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400784781					*Cargo:*	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	POZO SUAREZ GLORIA GERMANIA					*Nivel:*	SPA4
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/09/2019	10H00	*Retorno:*	03/10/2019	15H30	*Ciudad:*	SHUSHUFINDI LAGO AGRIO- IMBABURA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO

DIRECCIÓN 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	25,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	55,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	67,46
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	147,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	147,46	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			219,46	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			55,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			274,46	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 29-09-2019
2	No se reconoce la factura Nro.6368, por cuanto Cayambe pertenece a la Provincia de Pichincha.
3	
4	
5	
6	
7	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

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

11-11-2019
14:40

Quito, 11 de noviembre de 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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-2019-0553-M MIES-SANCCO-2019-0552-M	27/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Gloria Germania Pozo Suárez	Técnico Operador de Información
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Shushufindi, Lago Agrio – Sucumbíos; Ibarra, Cotacachi -Imbabura	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29 de septiembre de 2019	10:00	03 de octubre de 2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nancy Germania Nazate Montenegro, Gloria Germania Pozo Suárez y Gabriela Natalia Velasco Calvopiña.

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 – Lago Agrio	29/09/2019	10:00	29/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Ibarra	01/10/2019	13:30	01/10/2019	21:30
Terrestre	Institucional	Ibarra –Domicilio	03/10/2019	14:30	03/10/2019	18:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	2200629520

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Gloria Germania Pozo Suárez Técnico Operador de Información	**Gonzalo Utreras Freire** 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
Econ. Carolina Villalba 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.

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-2019-0553-M MIES-SANCCO-2019-0552-M	04/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Gloria Germania Pozo Suarez	Técnico Operador de Información
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Shushufindi, Lago Agrio – Sucumbíos; Ibarra -Imbabura	Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Nancy Germania Nazate Montenegro, Gloria Germania Pozo Suarez y Gabriela Natalia Velasco Calvopiña.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 29 de septiembre de 2019
10:00 Salida desde la ciudad de Quito a Lago Agrio
12:00 Almuerzo Quijos
13:00 Traslado de Quijos a Lago Agrio
18:00 Llegada a Lago Agrio
19:30 Cena
20:30 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Sucumbíos
21:00 Fin de la jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019
06:00 Traslado Lago Agrio – Shushufindi
07:15 Llegada a Shushufindi
07:20 Desayuno
07:45 Llegada al Mega Mercado de Shushufindi
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Shushufindi
14:30 Fin de Actividad con la comunidad
14:40 Almuerzo
15:30 Traslado Shushufindi a Lago Agrio
17:00 Llegada a Lago Agrio
17:30 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Sucumbíos
19:00 Cena
20:00 Fin de la jornada

Martes 01 de octubre de 2019
07:00 Desayuno Lago Agrio
07:45 Llegada al punto de disfusión Parque Recreativo Lago Agrio
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Lago Agrio
13:30 Fin de Actividad con la comunidad
13:35 Traslado de Lago Agrio a Ibarra
15:30 Almuerzo Gonzalo Pizarro
16:30 Traslado de Gonzalo Pizarro a Cayambe
20:00 Cena Cayambe
21:30 Llegada a Ibarra
21:35 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Imbabura
21:45 Fin de la jornada

1020

Miércoles 02 de octubre de 2019

07:00 Desayuno Ibarra
07:45 Llegada al punto de disfusión Plazoleta Francisco Calderón, Ibarra
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ibarra
14:30 Fin de Actividad con la comunidad
14:40 Almuerzo
16:00 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Imbabura
19:00 Cena
21:10 Reunión vía telefónica con Coordinador Brigadas Zona 1, a través de la cual se dió la disposición de suspender la Brigada #3 a realizarse el día 03 de octubre de 2019 en Cotacachi
21:20 Comunicación vía telefónica a los miembros de la Brigada Comunicacional #3 de las disposiciones recibidas
21:25 Fin de la jornada

Jueves 03 de octubre de 2019

07:00 Desayuno
07:45 Traslado desde Ibarra a la ciudad de Quito.
12:15 Llegada al Centro Norte de Quito, debido al Paro Nacional
12:20 Traslado a Domicilio
15:30 Llegada al Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 30 de septiembre al 02 de octubre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	SHUSHUFINDI	LAGO AGRIO	IBARRA	TOTAL
Atención Usuarios	355	85	263	703
Nuevos Usuarios	8	5	5	18
Denuncias	3	0	0	0
Apertura De Cuentas	0	0	0	0
Supervisón Puntos de pago	0	0	0	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-09-2019	002-001-0004787	ALIMENTACIÓN	15.00
29-09-2019	001-001-000007888	ALIMENTACIÓN	10.00
30-09-2019	001-001-000000084	ALIMENTACIÓN	8.50
30-09-2019	001-001-000003824	ALIMENTACIÓN	10.00
30-09-2019	001-001-000026182	ALIMENTACIÓN	8.96
01-10-2019	001-001-0006368	ALIMENTACIÓN	9.00
01-10-2019	001-001-000000322	ALIMENTACIÓN	10.00
01-10-2019	001-001-000007095	HOSPEDAJE	60.00
01-10-2019	001-001-0007063	ALIMENTACIÓN	5.00
02-10-2019	001-001-000017971	ALIMENTACIÓN	7.00
02-10-2019	001-001-000018870	ALIMENTACIÓN	10.00
02-10-2019	001-001-000000482	ALIMENTACIÓN	8.00
03-10-2019	001-001-0029443	HOSPEDAJE	50.00
		SUMAN:	**USD$ 211.46**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	03/10/2019	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	10:00	15:30	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Lago Agrio	29/09/2019	10:00	29/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio –Shushufindi	30/09/2019	06:00	30/09/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Shushufindi – Lago Agrio	30/09/2019	15:30	30/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Ibarra	01/10/2019	13:35	01/10/2019	21:30
Terrestre	Institucional	Ibarra – Quito	03/10/2019	07:45	03/10/2019	12:15
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	03/10/2019	12:20	03/10/2019	15:30
Terrestre						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Gloria Germania Pozo Suarez 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 Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**Ing. Edison Fabián Vallejo Cando** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)

15

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

018

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

PARA: Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

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

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Esmeraldas, Sucumbios,e Imababura Zona 1

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 Esmeraldas, Sucumbios e Imababura Coordinación Zonal 1, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

14

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	
Pozo Suarez Gloria Germania	
Nazate Montenegro Nancy Germania	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	

FUNCIONARIO	PERÍODO
Utreras Freire Gonzalo Fernando	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Vinueza Cañas Edgar Jose	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0550-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

Nombre de reconocimiento: SERIALNUMBER=0603179562 + CN=EDISON FABIAN VALLEJO CANDO, L=QUITO, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C=EC
Razon: Formado digitalmente por FirmaEC
Fecha: 2019-09-27T14:09:07-05:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 14:52:59 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabian Vallejo Cando

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0549-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:42:53 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:55:09 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:54:48 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:49:32 (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 financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:48:36 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:37 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

PARA: Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

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

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Mgs. Segundo Fuentes Caceres
Director Distrital Ibarra

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

ASUNTO: Suspención de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacahi Zona 1

De mi consideración:

Con el fin de precautelar la integridad de los usuarios de los bonos y pensiones, frente al anuncio de ciertos gremios del transporte de paralizar actividades, se suspende las brigadas comunicacionales para las cuales fue delegado los días jueves 03 y viernes 04 de octubre de 2019, en Quininde, San Lorenzo, Ibarra y Cotacachi, por lo que solicito se realicen las gestiones necesarias para informar a

11

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

los usuarios para que no asistan a los puntos de atención fijados.

Adicional dispongo a los delegados a la brigadas, su retorno a la ciudad de Quito.

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. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura 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 29 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 30 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 Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0549-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

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

scgb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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

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. 11001

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** 2019-09-29 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-10-03 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO- SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 343094 **Kilometraje Fin** 344120

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 Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO **Cargo** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:14

009

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. 11001

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** 2019-09-29 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-10-03 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO- SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO **Cargo** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:14

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

MR. PINCHO

CARNES AL CARBON — GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO

Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO
(frente al hospital Marco Vinicio Iza)
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC:1710956788001

FACTURA

AUT.: 1124985816 * Serie: 002-001

FECHA DIA 29 MES 09 AÑO 2019

0004787

Cliente: Gloria Pozo

Dirección: Quito

RUC: 0400784781 Telf.: 0998932729

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		13,39

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

SUB-TOTAL	13,39
I.V.A 0 %	
I.V.A 12%	1,61
TOTAL	15 00

Imp. Millenium Graphic´s Jimenez Bermeo Ana Maria
*RUC: 2100269824001 ** Telf.: 062 898948** Aut. SRI.: 8674
Imp del 00004501 - 0005075 **18 de JUNIO, del 2019**

FIRMA AUTORIZADA — CLIENTE

VALIDO HASTA 18 DE JUNIO 2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

LA CASA DE LA TRUCHA
Guatemal Cachipuendo María Clemencia
Dirección: San Antonio - Vía Interoceánica S/N
Celular: 0999 687 920 / 062 895 072
Quijos - Ecuador
Documento Categorizado: No

R.U.C. 1705779757001
FACTURA 001-001
000007888
Aut. SRI.: 1125231175
Fecha de Autorización: 31/Julio/2019
Fecha de Caducidad: 31/Octubre/2019

Fecha: 29. 09. 2019 R.U.C./C.I.: 0400784781
Sr.: Gloria Pozo
Direcciòn: Quito
Telf.:

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total
	ALIMENTACION		8,93

Efectivo ☐ Dinero Electronico ☐ Otros ☐ T. Crédito / Débito ☐

Guía de Remisión:

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	8,93
IVA 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Castelo Negrete Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. S.R.I. 13801 b # 2891 am P
Telf.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 7651 al 7950 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

800

Pub Amazonico Coofee Food

Alulema Aimara Edison Enrique

Dirección: Los Ceibos Via Quito Sn Y Los Andes
Celular: 0995 623 255 • 0979 072 935
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

RUC: 2100601042001 SERIE: 001-001
AUT.SRI:1125135921 **FACTURA** 000000084

Cliente.: Gloria Pozo
Dirección.: Quito
Fecha.: 30/09/2019 Telfs.:
RUC/C.I: 0400784781 G. Rem.:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7,50

Son:.....

SUB TOTAL	
IVA %	
IVA 12 %	0,92
TOTAL $	8,50

Imp "América" Oviedo Guaman Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 F.Imp.12-JULIO-2019 N° Fact. 01 al 100

CADUCA EL 12 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

F. Autorizada F. Cliente

CEVICHERIA My Friends

Alban Pilay Pablo Liborio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS, INCLUSO PARA PARA LLEVAR

Dir Matriz Establ.: CENTRAL AV. NAPO S/N Y SIONA
Celu:0980705998
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

RUC.: 1500346935001
AUT. SRI:1125304277 **FACTURA** SERIE 001-001 000003824

Cliente: Gloria Pozo
Dirección: Quito
Fecha: 30-09-2019 Telfn.:
CI. RUC: 0400784781

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS

SUBTOTAL	8,93
IVA 12 %	1,07
IVA %	-
TOTAL	10.00

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

TUBAY PIBAQUE VICTOR DANIEL "Imprenta Tubay" Shushufindi Tel.: 2841/537 RUC. 1718042540001 Aut.S.R.I 13528
N°. 3801 al 3850 Fecha de Autorización 14 / Agosto / 2019 **Válido para su emisión hasta el 14 - Noviembre - 2019**

007

006

HOTEL BAR RESTAURANTE
PATRICIA

Figueroa Montalvan Olga Beatriz

E-mail: codemet.oriente@hotmail.com

Dirección:. Matriz y Estal.: Central Av. Unidad Nacional s/n y Av. De la Policía Nacional

Telf:. 062 839 - 188 SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA SERIE. 001 - 001

R.U.C:. 0906566583001

AUT:. S.R.I. 1125359864

Documento Categorizado: NO **000026182**

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 30 - 09 - 2019 R.U.C: 0400784781

Cliente:: Gloria Pozo

Dirección Quito Telf: 0998932783

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8 00

Son: Ocho con 96/100 ..... Usd.

SUBTOTAL		8 00
IVA 0%		
I.V.A. 12%		0,96
PROPINA		
TOTAL $		8,96

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	8,96
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original - Adquiriente/Copia - Emisor
2da Copia Sin Derecho a Crédito Tributario
Fecha de Autorización: 23/Agosto/2019
Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2019
IMPRENTA "LA NUEVA GENERACIÓN" (Shushufindi)
Campoverde Jiménez Darwin Noe *RUC; 2100165832001
AUT; 6759 - / N° DE FACT. 26001 AL 26300

F. Cliente:

F. Autorizada:

6

CAFETERÍA & RESTAURANTE
"LA CHOCITA"
Sánchez Achina María Carmen
Dir: Principal Lote # 1
(Comunidad San Francisco de Cajas)
Actividades de Manufactura HASTA $ 850.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA $ 420.00
Cayambe - Ecuador **S001-001-00**

NOTA DE VENTA
R.U.C.1715238133001
Aut. SRI. 1125453966
Fecha Aut. 10•Septiembre•2019

0006368

Documento Categorizado:SI
Actividades de Comercio
HASTA $ 420.00

Fecha: 01-10-2019
Sr(s): Gloria Pozo
R.U.C./C.I.: 0400784781 Telf.:
Dirección.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		9,00

FORMA DE PAGO
- Efectivo
- Dinero Electrónico
- Tarj. Crédito / Débito
- Otros

TOTAL $ 9,00

F) Autorizada

F) Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • RUC. Nº 1713766861001
AUT. Nº 5712•Telf.2360-208• del 00006151 al 0007150 • Caduca 10•Septiembre•2020

SAZÓN DE BETTY
Heredia Zapata Betty Paulina
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: Transportista, Av. Petrolera 145 y Circunvalación
Email: bettypaulinabphz@hotmail.com
*Cel.: 098 830 6505 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA
RUC: 1718730516001
SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0000322

AUT. SRI. 1125380831

CLIENTE: Gloria Pozo
C.I. O RUC: 0400784781 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 01-10-2019.

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

Son.....Dólares

TOTAL 10,000

F. Cliente

F. Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta $420.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Contribuyente Regimen Simplificado

VELEZ CHAVEZ LEYD GASTELUX Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT.- 2509
Telf.: 2830730 *Nº del 0000301 al 0000400 - IMPRESO 28/AGOSTO/2019 *CADUCA 28/AGOSTO/2020

HOTEL "EL REY AMAZÓNICO"

Chuwa Bueno Rosa Elisenda
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS
Dir. Barrio San Pedro Km. 3 ½ Vía Quito *Email: rosachuva170@hotmail.com
Telf.: 062 364 315 / 062 364 565 / 099 139 6401 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

R.U.C. 1709367682001

FACTURA

SERIE: 001 - 001- 00

Nº 0007095

AUT. S.R.I.: 1124639381

Señor (es) GLORIA POZO

C.I. o R.U.C 0400784781 Fecha Emisión: 01. 10. 2019

Dirección: QUITO

Telf: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE		53,57
	DOS NOCHES. 29 Y 30		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquiriente *Copia: Emisor

SON: Dólares.

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

SUB TOTAL	53,57
IVA. 0 %	-
IVA. 12 %	6,43
V. TOTAL	60.00

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY *Imprenta "VELEZ" RUC. 0915251219001 AUT.- 9456
Telf.: 2830 730 Nº del 0006854 al 0007153 * Impreso 16/ABRIL/2019 *CADUCA 16/ABRIL/2020

Firma Cliente

Firma Autorizada

4

Hotel y Restaurant

MIKASA

Londoño Amaguay Emerson Alexis

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES / *SERVICIO DE HOSPEDAJE

Dirección: Via Quito Celular: 096 953 0246 / Gonzalo Pizarro - Sucumbios Ecuador

RUC: 2100622709001
AUT. SRI:1125384055

FACTURA SERIE: 001-001 0007063

Cliente: Gloria Pozo

RUC: 0400784781 Telf:

Fecha: 01-10-2019 G.Remi:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,46

Son: .....usd

SUB-TOTAL	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12 %	0,54
TOTAL	5,00

FORMA DE PAGO:
- EFECTIVO
- DINERO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - Documento Categorizado:NO

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa *RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 **
LAGO AGRIO** Aut. SRI.: 9077- Imp del 000006.901 - 000007.900 **28/AGOSTO/2019**
VALIDO HASTA: 28/AGOSTO/2020

PICANTERIA MIRIANCITA

MALES SANTILLAN LUIS CARLOS

Dir.: Calle Pedro Moncayo # 8-99 y Olmedo
(Frente al Banco del Pacífico)
Telf.:062 953 443 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000750529001 Calif. Artesanal:111457 Aut.Sri.: 1125334338

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FACTURA 001-001 000017971

Cliente: Gloria Pozo

RUC/C.I. 0400784781 Fecha: 2 (DIA) 10 (MES) 19 (AÑO)

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	Alimentación		7,00

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

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Subtotal $	7,00
0% IVA	
IVA 12%	
TOTAL	7,00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Impreso por: Rojas Mena Jairo Santiago - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 20/Agosto/2019 Imp. 17501 - 18500 / VALIDO HASTA 20/Agosto/2020

003

Café Pushkin

Potosí Gubio Mirian Emperatriz

RUC. 1002654109001

Dirección: Olmedo 7-75 y Oviedo - Telf. 2950 205

Cel. 0991 176 436 / Ibarra - Ecuador

FACTURA 001 - 001 - 000018870

Autorización: 1125194232

Cliente: Gloria Rozo

RUC/ C.I.: 0400784781 Fecha: 2-10-2019

Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO:

Efectivo	10.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

SUBTOTAL $.	8.93
IVA 0 %	
IVA 12 %	1.07
TOTAL $	10.00

MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 1002173944001

AUT: 9036 FECHA AUTORIZACIÓN: 24 - JULIO - 2.019 IMPRESION: 18.701 - 19.100 CADUCIDAD: 24 - JULIO - 2.020

Documento Categorizado: NO

Original: Cliente - Copia: Emisor

CALDOS DE MAGOLITA

SALAS MARIA MAGDALENA ESPERANZA --- RUC: 1000538767001

DIRECCIÓN: CALLE OLMEDO L-20 ENTRE GARCIA MORENO Y FLORES

TELF: 062608885 / IBARRA - ECUADOR

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1125115719- 001-001-N-000000482

FECHA DE AUTORIZACION:10-07-2019

Cliente: Gloria Poso

R.U.C/C.I.: 0400784781 Fecha: 2/10/2019

Dirección: Quito Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,00

IMPRESION:00000401 - 00000500 VALIDO HASTA:10-07-2020

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL$ 8,00

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 420

RECIBI CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547

Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

10

200

001

MADRID 3

CEVALLOS CEDEÑO CLEMENCIA ISABEL

Dirección: Calle Olmedo 869 y Pedro Moncayo

Telf.: 06 2644 918 **Cel.:** 098 484 0683 **Ibarra - Ecuador**

RUC: 1300639075001 **AUT. SRI: 1124903350**

SERIE 001-001- **FACTURA** 0029443

Cliente: Gloria Pozo

RUC/C.I.: 0400784781 **Telf.:**

Dirección: Quito

G. Remisión: **Fecha:** 03/10/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	hospedaje dia 01 y 02		
	de octubre 2019	23,32	44,64

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	/
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Subtotal $	44,64
Descuento	
0% IVA	
IVA 12 %	5,36
TOTAL $	50,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Entregué Conforme

Recibí Conforme

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 28901 AL 29900 FECHA DE AUT. 04-JUNIO 2019 **CADUCA 04-JUNIO 2020** **ORIGINAL:** ADQUIRIENTE **COPIA:** EMISOR

1