

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6894 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 207,10  
 IVA: 0,00

Sub Total: 207,10

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 207,10



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201566087

OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH: POR VIAJE A AZUAY, REUNION  
 CON LA COOPERATIVA PROGRASERVIV PARA INCLUIRLA EN LA  
 CADENA DE AFILIADAS AL MIES A LA RED DE DESCUENTO, DEL 25 AL  
 28-10-2016.DCH-BN.

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	14/12/2016	207,10	0,00
Sub - Total				207,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

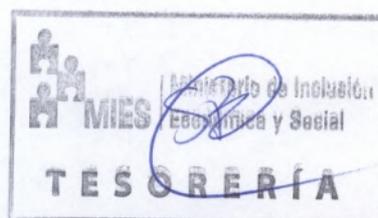
Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 207,10



26/26

18

**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	016 011 2016	6894	6861	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3487	

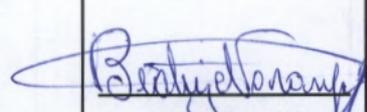
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717984148	OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH				

**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	207.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>207.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>207.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>207.10</b>

**SON:** DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH: POR VIAJE A AZUAY, REUNION CON LA COOPERATIVA PROGRASERVIV PARA INCLUIRL EN LA CADENA DE AFILIADAS AL MIES A LA RED DE DESCUENTO, DEL 25 AL 28-10-2016.DCH-BN.

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

*MARIA TABANGO*

**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		016	011	2016	6894 6861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M		3487	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717984148	OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH				

**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	016	011	2016	6861 6861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3487
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717984148	OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH			

## 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	207.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.10

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH.- POR VIAJE A AZUAY, REUNION CON LA COOPERATIVA PROGRASERVIV PARA INCLUIRLA EN LA CADENA DE AFILIADAS AL MIES A LA RED DE DESCUENTO, DEL 25 AL 28-10-2016.

CUR 6894

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **537**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1717984148	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH	Nivel:	SP1
Salida:	25/10/2016	Retorno:	28/10/2016
	4:30		17:00
		Ciudad:	AZUAY

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>240,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	65,00
			ALIMENTACION	54,10
25/10/2016	86		MOVILIZACION	16,00
<b>Total reembolso</b>				<b>119,10</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	119,10
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>191,10</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b> Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>207,10</b>

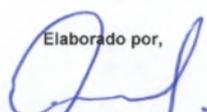
**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0165 DEL 04/09/2014, EN SU ART.5 INDICA QUE EL VALOR PARA RECONOCIMIENTO DE MOVILIZACIÓN SERA DE HASTA EL VALOR MAXIMO DE USD. 16,00 POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A RECONOCER EL VALOR MENCIONADO DE LA FACTURA No. 86
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**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,



**Daniilo Chico**  
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 15 de noviembre de 2016

16 NOV 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA:	15/11/2016

CUR 6861



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-10-2016
--	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OLVERA CARRERA PAOLA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: SP1
---	--------------------------

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL • CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25-10-2016	HORA SALIDA (hh:mm) 04:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28-10-2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: • Paola Olvera
--

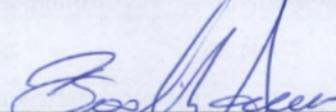
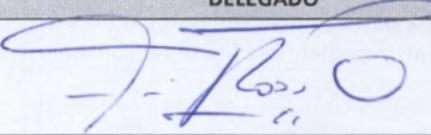
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**  
Según lo planificado en el cronograma de Redes de Descuento se va a realizar el monitoreo a las cadenas afiliadas a las Redes de Descuento ubicadas en la provincia del Azuay.  
Reunión en las instalaciones de la Cooperativa PROGRASERVIV ubicada a en la parroquia de San Joaquín para incluir a esta Cooperativa dentro de las cadenas afiliadas a la Red de Descuento, mediante la firma del convenio.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	25-10-2016	04:30	25-10-2016	06:00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	25-10-2016	07:05	25-10-2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - SAN JOAQUÍN	25-10-2016	08:30	25-10-2016	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN JOAQUÍN - CUENCA	25-10-2016	17:00	25-10-2016	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA CENTRO - GUALACEO	26-10-2016	08:00	26-10-2016	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO - CUENCA CENTRO	26-10-2016	17:00	26-10-2016	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA CENTRO - TOTORACocha	27-10-2016	08:00	27-10-2016	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TOTORACocha - EL ARENAL	27-10-2016	11:00	27-10-2016	11:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ARENAL - CUENCA CENTRO	27-10-2016	13:30	27-10-2016	17:30

Fecha: 10 NOV 2016 Hora: 15:10  
Firma: [Signature] No. Trámite: 5528

Fecha: 01 NOV 2016 Hora: 10:00  
Firma: [Signature] No. Trámite: 5400

AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	28-10-2016	14:05	28-10-2016	15:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	28-10-2016	15:20	28-10-2016	17:00
<p><b>AUTORIZACION:</b> 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.</p>						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201566087			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
PAOLA OLVERA ANALISTA REDES DE DESCUENTO DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES			MGS. BADIH ARANA 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.			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>			
MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO 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.			



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-OCTUBRE-2016 ✓
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Olvera Carrera Paola Elizabeth ✓	PUESTO QUE OCUPA: SP1 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Paola Olvera, Alexandra Alvear, Badih Arana ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Según lo planificado se realizó la visita a las cadenas afiliadas a la red de descuento (TIA y AKI) ubicadas en la provincia del Azuay con el objetivo de monitorear el descuento otorgado en las compras que realizan los usuarios BDH y Pensiones mediante el aplicativo Socio Ahorro, además se realizó la supervisión a los Puntos de Pago del BDH y Pensiones ubicados en la parroquia Gualaceo.
- Visita a las instalaciones de la Cooperativa PROGRASERVIV ubicada en la parroquia San Joaquín de la ciudad de Cuenca con el objetivo de firmar el convenio entre el MIES y PROGRASERVIV para que la Cooperativa forme parte de las cadenas afiliadas a la Red de Descuento y así otorgue descuento en compras realizadas por los usuarios BDH y Pensiones. ✓

**ACTIVIDADES:**

**Martes, 25 de octubre de 2016.** ✓

**04:30** Salida desde el domicilio en la ciudad de Quito y traslado al aeropuerto en Tababela.

**06:00** Llegada al aeropuerto de Tababela.

**07:05** Salida desde el aeropuerto de Tababela hacia la ciudad de Cuenca.

**08:00** Llegada a la ciudad de Cuenca e inicio de actividades con el siguiente detalle:

**08:40** Llegada a las instalaciones del MIES - Coordinación Zonal 6, en donde se mantuvo una reunión con la funcionaria Mayra Samaniego de Inclusion Económica delegada por el Sr. Marcelo Ordóñez Coordinador Zonal, para que acompañe al equipo de Redes de Descuento a las reunión con la Cooperativa POGRASERVIV a fin de obtener el convenio firmado.

**11:00** Traslado a la Parroquia San Joaquín de la ciudad de Cuenca, donde se encuentra ubicada las instalaciones de la Cooperativa PROGRASERVIV.

**11:30** Llegada a las instalaciones de la Prograserviv (Gransol) y visita al centro de acopio de alimentos donde se puedo observar el proceso de limpieza de los productos, empaque, etiquetado y distribución.

**12:30** Reunión con el Presidente de la Cooperativa Prograserviv el Ing. Javier Vélez en donde se llegaron a los siguientes acuerdos:

- Entrega del convenio firmado el día jueves 27 de octubre de 2016.
- Detalle de productos y porcentje de descuento a otorgar a los usuarios del BDH y Pensiones.
- Visita a los ecomercados ubicados en Cuenca con el acompañamiento del personal de la Cooperativa.

**14:00** Almuerzo.

**15:00** Visita a los ecomercados GranSol (granjas solidarias) ubicadas en las parroquias San Joaquín, Puertas del Sol y Santa María. ✓

**16:00** Llegada a las instalaciones de la Coordinación Zonal N° 6 del MIES.

**16:05** Reunión con el Coordinador Zonal Marcelo Ordóñez a quien se le indicó la gestión que realiza la Red de Descuento y las actividades realizadas con la Cooperativa PROGRASEVIV y además se le solicitó dar apoyo para difundir el servicio de la Red de Descuento a través de los Balcones de Servicio y por cualquier medio de comunicación.

**17:30** Fin de actividades y traslado al hotel.

**Miércoles, 26 de octubre de 2016.**

**08:00** Inicio de actividades y traslado a la parroquia San Joaquín.

**08:30** Reunión en las instalaciones de la Cooperativa PROGRASERVIV con el Ing. Javier Vélez presidente de PROGRASERVIV, con la finalidad de obtener una retroalimentación sobre las visitas realizadas a las Granjas Solidarias – GranSol.

**11:00** Salida de la Parroquia San Joaquín y traslado hacia el Cantón Gualaceo para realizar el monitoreo a la cadena afiliada a la Red de Descuento.

**11:45** Llegada al cantón Gualaceo.

**11:50** Monitoreo a la cadena afiliada a la Red de Descuento TIA – Gualaceo, donde se realizó una compra simulada para comprobar el descuento otorgado a un usuario del BDH y Pensiones y luego se realizó el levantamiento de una ficha para saber si los colaboradores conocen aspectos básicos acerca del programa Socio Ahorro y detectar algún tipo de inconsistencia.

**13:00** Almuerzo

**14:00** Supervisión a los Puntos Pago del BDH y Pensiones ubicados en el Cantón Gualaceo:

- Mega Tienda Marinita – Banco del Barrio – Banco de Guayaquil.
- L TIM Cabinas – Banco del Barrio – Banco de Guayaquil.
- Western Union – DHL - Pago ágil.

**16:00** Traslado a la ciudad de Cuenca.

**17:00** Llegada a la ciudad de Cuenca y fin de actividades.

**Jueves, 27 de octubre de 2016.**

**08:00** Inicio de actividades y traslado al sector de Totoracocha para realizar actividades de monitoreo a la cadena afiliada AKI.

**09:00** Llegada al sector de Totoracocha donde se encuentra ubicada la cadena AKI para realizar el respectivo monitoreo al establecimiento, mediante una compra simulada para comprobar el descuento otorgado a un usuario del BDH y Pensiones y luego se realizó el levantamiento de una ficha para saber si los colaboradores conocen aspectos básicos acerca del programa Socio Ahorro y detectar así algún tipo de inconveniente.

**11:00** Traslado hacia la parroquia El Batán sector El Arenal para realizar el monitoreo a la cadena afiliada a la Red de Descuento.

**12:00** Llegada al sector El Arenal.

**12:10** Monitoreo a la cadena afiliada a la Red de Descuento TIA – El Arenal , donde se realizó una supervisión mediante una compra simulada para comprobar el descuento otorgado a un usuario del BDH y Pensiones y luego se realizó el levantamiento de una ficha para saber si los colaboradores conocen aspectos básicos acerca del programa Socio Ahorro.

**13:30** Almuerzo

**14:30** Traslado a la Cooperativa PROGRASERVIV ubicada en la parroquia San Joaquín para firma de convenio.

**15:00** Llegada a las instalaciones de la Cooperativa PROGRASERVIV, ahí se mantuvo una reunión con el Ing. Alfredo Robles Representante Legal y Gerente General de PROGRASERVIV y el Sr. Nestor Guashambo del área administrativa para la revisión del convenio legal, una vez revisado se procedió a la firma del mismo, por otra parte el Ing. Robles solicita arrancar con este servicio dirigido a los usuarios del BDH y Pensiones para el 2 de enero del 2017 por razones tecnológicas.

16:30 Traslado a la ciudad de Cuenca.  
 17:30 Llegada a la ciudad de Cuenca y fin de actividades.

**Viernes, 28 de octubre de 2016**

08:00 Inicio de actividades y traslado a la parroquia El Sagrario de la ciudad de Cuenca para realizar el monitoreo a las cadenas afiliadas a la Red de Descuento.  
 09:00 Supervisión a la cadena afiliada TIA – Gran Colombia, ubicada en la Av. Gran Colombia y Luis Cordero para realizar el respectivo monitoreo al establecimiento, mediante una compra simulada para comprobar el descuento otorgado a un usuario del BDH y Pensiones y luego se realizó el levantamiento de una ficha para saber si los colaboradores conocen aspectos básicos acerca del programa Socio Ahorro y detectar así algún tipo de inconveniente.  
 10:30 Traslado hacia el centro de la ciudad a la parroquia Bellavista para realizar el monitoreo a la cadena afiliada a la Red de Descuento TIA.  
 10:40 Llegada al establecimiento TIA - Calle Larga para realizar el respectivo monitoreo al establecimiento, mediante una compra simulada para comprobar el descuento otorgado a un usuario del BDH y Pensiones y luego se realizó una encuesta por medio de una ficha para saber si los colaboradores conocen aspectos básicos acerca del programa Socio Ahorro y detectar algún tipo de inconsistencia.  
 12:20 Traslado al hotel.  
 12:30 Salida desde el hotel hacia el aeropuerto en la ciudad de Cuenca.  
 13:00 Llegada al aeropuerto en Cuenca.  
 14:05 Salida desde el aeropuerto de Cuenca con destino al aeropuerto de Tababela en la ciudad de Quito.  
 15:00 Llegada al aeropuerto de Tababela.  
 15:20 Salida del aeropuerto de Tababela y traslado hacia la ciudad de Quito.  
 17:00 Llegada a la ciudad de Quito y fin de actividades.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

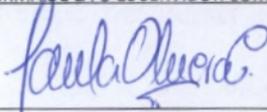
- Convenio firmado por parte de PROGRASERVIV para que se integre a las Redes de Descuento del MIES.
- Visita a 4 Granjas Solidarias y Centro de Acopio de la Cadena Prograserviv.
- Monitoreo a 5 establecimiento afiliados a Redes de Descuento (4 locales TIA y 1 local AKI).
- Supervisión a 3 Puntos de Pago del BDH y Pensiones en el cantón Gualaceo.

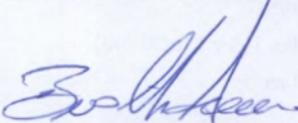
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2016	002-001-000000086 ✓	Transporte	25,00
25/10/2016	009-701-000356854 ✓	Alimentación	4,25
25/10/2016	006-001-000070522 ✓	Alimentación	2,50
26/10/2016	001-001-0002462 ✓	Alimentación	12,00
27/10/2016	002-001-0003696 ✓	Alimentación	7,25
27/10/2016	001-001-0002463 ✓	Alimentación	16,50
27/10/2016	002-002-000015387 ✓	Alimentación	11,60
08/11/2016	001-001-0011756 ✓	Hospedaje	65,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 144,10</b>
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	28/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	04:30	17:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Tababela	25-10-2016	04:30	25-10-2016	06:00
AÉREO	TAME	Tababela - Cuenca	25-10-2016	07:05	25-10-2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - San Joaquín	25-10-2016	11:00	25-10-2016	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Joaquín - Cuenca	25-10-2016	15:30	25-10-2016	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - San Joaquín	26-10-2016	08:00	26-10-2016	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Joaquín - Gualaceo	26-10-2016	11:00	26-10-2016	11:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo - Cuenca	26-10-2016	16:00	26-10-2016	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Cuenca - Totoracocha	27-10-2016	08:00	27-10-2016	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Totoracocha - El Arenal	27-10-2016	11:00	27-10-2016	12:00
TERRESTRE	PÚBLICO	El Arenal - San Joaquín	27-10-2016	14:30	27-10-2016	15:00
TERRESTRE	PÚBLICO	San Joaquín - Cuenca	27-10-2016	16:30	27-10-2016	17:30
AÉREO	TAME	Cuenca - Tababela	28-10-2016	14:05	28-10-2016	15:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	28-10-2016	15:20	28-10-2016	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>PAOLA OLVERA</b> ANALISTA REDES DE DESCUENTO	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
 <b>BADIIH ARANA</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 <b>FRANKLIN ROBLES</b> SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Saludos Cordiales,

---

 AV. 6 DE DICIEMBRE N23-93 Y WILSON TELÉFONO: (02) 2 977 477 EXT. 2142 QUITO – ECUADOR
 

---



*Francisco Cevallos*  
 SUPERVISIÓN PUNTOS PAGO  
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES

**De:** noreply@tame.com.ec**Para:** "tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 21 de Octubre 2016 16:17:41**Asunto:** \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.


**Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MY6JM
Número de Pedido / Invoice Number:	1456771
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060168830
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	197,65
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133782274/OLVERA PAOLA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 25 octubre 2016 173	7:05	8:00	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 28 octubre 2016 154	14:05	15:00	FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:  
[reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

TAME, Línea Aérea del Ecuador  
Todos los derechos reservados, 2016

--

Paola Olvera Carrera  
Redes de Descuento  
Dirección de Control de Operaciones

Av. 6 de Diciembre N23-93 y Wilson  
Quito - Ecuador  
Teléfono: (593-2) 297-7477 Ext. 2144  
[paola.olvera@inclusion.gob.ec](mailto:paola.olvera@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)



Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social



Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social

**MIES.png**  
16 KB

Zimbra:

alexandra.alvear@inclusion.gob.ec

**Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**

**De :** Paola Elizabeth Olvera Carrera <paola.olvera@inclusion.gob.ec> mar, 01 de nov de 2016 09:29  
**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos  
**Para :** Jael Vinueza Dueñas <jael.vinueza@inclusion.gob.ec>  
**CC :** Alexandra del Rocio Alvear Arguello <alexandra.alvear@inclusion.gob.ec>

Jael, envío lo solicitado,  
Saludos

---

**De:** "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>  
**Para:** "Paola Elizabeth Olvera Carrera" <paola.olvera@inclusion.gob.ec>  
**CC:** "Jael Vinueza Dueñas" <jael.vinueza@inclusion.gob.ec>, "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, "Lorena Alexandra Calero Larrea" <lorena.calero@inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Viernes, 21 de Octubre 2016 16:18:21  
**Asunto:** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno  
Asistente Servicios Generales  
Dirección Administrativa  
Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez  
www.inclusion.gob.ec  
Teléfono: 3983100 EXT 2520

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
OLVERA/PAOLA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
25OCT16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:35

**ASIENTO**  
13A

**CLASE**  
K

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
8

**HORA DE SALIDA**  
07:05

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133782274

**RESERVA**  
MY6JM

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	01 NOV 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>Juanafredo</i>	

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

269213378227402 1368650

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**OLVERA/PAOLA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>GUE</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ154</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>I</b>	<b>28OCT</b>	<b>1405</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1335</b>	<b>1</b>	<b>15C</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>81</b>

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **01 NOV 2016** HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Jarrafese*

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2016

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** ALCANCE DELEGACION PROVINCIA DEL AZUAY

De mi consideración:

En alcance a los Memorandos MIES-SANCCO-DCO-2016-0304-M, MIES-SANCCO-DCO-2016-0306-M, MIES-SANCCO-2016-0222-M en los que se hace referencia a las delegaciones para la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, a los funcionarios Ing. Badih Arana, Ing. Alexandra Alvear e Ing. Paola Olvera con el objetivo de mantener una reunión con PROGRASERVIV y proceder con el monitoreo a las cadenas afiliadas a las redes de descuento en la provincia del Azuay los días 24 de octubre al 27 de octubre del 2016, solicito se autorice el cambio de la emisión de los pasajes para el martes 25 de octubre al viernes 28 de octubre del año en curso como corresponda de acuerdo a las solicitudes presentadas, por motivo de no haber itinerario para el día solicitado en primera instancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Badih Javier Arana González  
**DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**

Copia:

Tania Daniela Bueno Cabrera  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Srta. Ing. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello  
**Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos**

Paola Elizabeth Olvera Carrera  
**Servidor Público 1**

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0306-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2016

**PARA:** Paola Elizabeth Olvera Carrera  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** DELEGACION PROVINCIA DEL AZUAY

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia" la Dirección de Control de Operaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las Redes de Descuento que se encuentran en la provincia del Azuay, cantón Cuenca.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a la Ing. Paola Olvera para proceder con el monitoreo a las cadenas afiliadas a las redes de descuento en la provincia del Azuay desde el día lunes 24 al jueves 27 de Octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Badih Javier Arana González  
**DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**

Copia:

Srta. Ing. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello  
**Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos**

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0309-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2016

**PARA:** Sr. Lcdo. Jorge Marcelo Ordóñez Rodas  
**Coordinador Zonal 6**

**ASUNTO:** Solicitud Movilización Cuenca

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia", la Dirección de Control de Operaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las Redes de Descuento que se encuentran en la provincia del Azuay, cantón Cuenca.

Cantón	Fecha
Cuenca	Del lunes 24 de octubre de 2016 al jueves 27 de octubre de 2016.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para el cumplimiento de lo señalado en el presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Badih Javier Arana González  
**DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**

Copia:

Srta. Ing. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello  
**Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos**

Paola Elizabeth Olivera Carrera  
**Servidor Público 1**

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo  
**Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio**

Dosman Franklin Villalva Mayorga  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez  
**Técnico SPI**

Estimado Danilo,

007

Factura cambiada según las observaciones, la fecha de emisión corresponde al día que hicieron el cambio además, el valor de hospedaje del 25 y 26 de octubre corresponde al 2x1 de promoción y el día 27 es el valor proporcional de hospedaje. Gracias



HOTEL TOMBAMBA

### HOTEL TOMBAMBA

Qué comodidad, Qué confort!!

LEON MISNAZA EDGAR ARMANDO

R.U.C.: 0101292704001 N° AUT. SRI 1119312961

Bolívar 11-19 y General Torres \*Telefax: (583 7) 2823797 / 2846764

E-mail: hoteltomebamba@hotmail.com www.hoteltomebamba.com

Cuenca - Ecuador

**FACTURA** SERIE 001-001- **0011756**

CATEGORIZADO: NO

Cliente: Paola Olvera / Fecha de Emisión: Cuenca, 08 de Noviembre de 2016  
 R.U.C./C.I.: 1717984148 / Dirección: Quito  
 N° Habitación: 209 / N° Personas: 1 / Tarifa:

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
25/10/2016 /	1	Servicio de hospedaje	17,54
26/10/2016 /	1	Servicio de hospedaje	17,54
27/10/2016 /	1	Servicio de hospedaje	21,94

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

*Paola Olvera*

*[Signature]*

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

EFECTIVO      DINERO ELECTR.      TARJ. DE CRED. / DEBIT.      OTROS

\$                      \$                      \$                      \$

SUBTOTAL 57,02

IVA 14 % 7,98

**TOTAL \$ 65,00**

Rumipulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarquí 8-28 y Sucre - Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001  
 AUT. 2168 DEL: 0011651-0011850 ELABORADO: 18/AGOSTO/2016 / VALIDO: 18/AGOSTO/2017



**RESTAURANTE LOS KANIBALES**  
 PACHECO PACHECO SILVIA PATRICIA  
 Sucursal: Av. de las Américas s-n y Amazonas  
 Telf: 281 6759 - Cuenca  
 Que rico pollo !! Matriz: Manzaneros s-n y Gran Colombia Cuenca  
 "Obligado a llevar Contabilidad"

R.U.C. 0102185998001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1118700036  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA 002-001- No: 0003696**

Sr. (es): Paola Olvera  
 Fecha: 27 de Octubre 2016 R.U.C.: 117984148  
 Dirección: Quito Telf.: 2288769  
 Por lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
1	Menestra	5.04	
1	Jugo mato	1.32	
<b>EFFECTIVO</b>			
		Subtotal \$	6.36
		Descuento \$	
		14% I.V.A. \$	0.89
		Tarifa 0% \$	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>7.25</b>

*Paola Olvera*  
 Firma Cliente  
 Firma Emisor

EDITORIAL AMAZONAS S. A. Cuyfica Telf.: 2820-690 RUC 0160052729001 AUT. 1007  
 F. AUTORIZACIÓN 25 / ABRIL / 2016 00030001 - 0004500 x 2 F. CADUCIDAD 25 / ABRIL / 2017

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA VERDE: EMISOR

**LOS PERNILES**

Morocho Aguirre Enrique Eugenio  
 Dirección: Juan Jaramillo 3-25 y Calle del Barrio Obrero  
 Cels.: M 09877 74022 / C 09891 33699 \* Cuenca, Ecuador  
 R.U.C. 0101845873001 AUTORIZACION S.R.I. # 1118478591  
 Doc. Categorizado: NO

**FACTURA Serie 001 - 001 - 0002463**

Fecha: Cuenca, Oct-27-2016 R.U.C.: 117984148  
 Señor (es): PAOLA OLVERA  
 Dirección: Quito Teléfono: 2288769

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor de Venta
	ALIMENTACION		14,47
SUBTOTAL \$ 14,47			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$ 2,03			
VALOR TOTAL \$ 16,50			

*Paola Olvera*  
 RECEBICONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

PAULZI MORALES FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032466001 - AUT. 2278 - Nit. 0002301 AL 0002600 - 09-MARZO-2016 VALIDO HASTA 09-MARZO-2017

ORIGINAL BLANCO: ADJURENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



004



**PROGRASERVIV**  
Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera  
y Servicios de Alimentación para Vivir Mejor  
R.U.C. 01903927300 | Autorización N° 1118675070

FACTURA No. 006-001-00

0070522

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 745-H  
Matriz: Manseñor Leonidas Proaño s/n y Carlos  
Arizaga Vega.  
Sucursal: Ricardo Palma s/n y Av. De Las Américas  
Teléfono: (07) 417 7337 / 4177338  
Cuenca - Ecuador.

25/10/2016 14:50 35244 200 1 1000  
Pago :EFFECTIVO Ref: 60726  
CI/RUC:1717984148 Telf:2298769  
Nombre:OLVERA CARRERA PAOLA  
Direc.:QUITO - CP:

CANT.	UM	DESCRIP	P/UNI	P/TOTAL	IVA
1.00	Ud	QUESITOS T	2.50	2.50	0%



SUBTOTAL: 2.50  
DESCUENTO: 0.00  
SUBT.S./IVA: 2.50  
IVA: 0.00  
TOTAL: 2.50

Factura 70522

*[Handwritten Signature]*

Firma Cliente

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada

**Salida la mercadería no se acepta devoluciones.**  
Debo y pagaré a nombre de PROGRASERVIV incondicionalmente y sin protesto el total de esta factura. En caso de incumplimiento pagaré la tasa máxima de mora autorizada más los gastos que por servicios genere.



### HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA  
Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO  
Contribuyente Especial N° 176  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

### FACTURA

N°: 009-701-000356854

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201601285401901698390010003568544

Fecha Autorización: 25/10/2016 10:49:01.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201601019016983900120097010003568540000000017

Razon Social / Nombres Apellidos: PAOLA OLVERA  
Dirección: QUITO-

Identificación: 1717984148

Fecha Emisión: 25/10/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C23		Desayuno De La Aurora	1	3.73	0.00	3.73

#### Información Adicional

Telefono: 2288769  
E-Mail: paito.olvera@yahoo.com

Subtotal 14 %: 3.73

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 3.73

Descuento: 0.00

IVA 14 %: 0.52

Valor Total: 4.25

#### Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.25





RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002002000015387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2710201601200200200001538701031830264

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2016-10-27T22:23:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2710201601010318302600120020020000153875180396419

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Sucursal:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

OLVERA PAOLA

CI/RUC: 1717984148

FECHA EMISIÓN:

27/10/2016

Guía Remisión:

## DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
177	1.00	SMT TOMBAMBA	3.2895	0.00	3.29
019	1.00	HAMB GOTICA	6.8860	0.00	6.89

## Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
No.Refer.	fac.

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 14%	10.18
SUBTOTAL	10.18
DESCUENTO	0.00
IVA 14%	1.42
PROPINA	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11.60</b>

## Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.60		