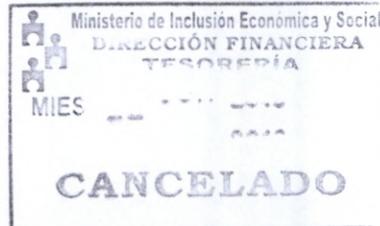


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 75 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 79,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 79,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y  
RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1514  
PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-01-2019.  
CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	25/01/2019	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,00



13/15 Calles

14 foros

81014

**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	022 01 2019	75	72	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	45	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1514 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

**MARCO RANGO**

01013

**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	022 01 2019	75	72	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	45	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**DEDUCCIONES**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 01 2019	72	72	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	45	

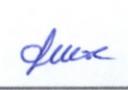
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A SANTO DOMINGO Y RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1514 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-01-2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto:

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931				Certificación N°:	4
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				Cargo:	CONDUCTOR
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	10/01/2019	04h30	Retorno:	11/01/2019	21h30	Ciudad:
						Santo Domingo- Riobamba-Chimborazo

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>80,00</b>

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	25,00
			ALIMENTACION	30,00
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>55,00</b>

## 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	55,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>79,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>79,00</b>

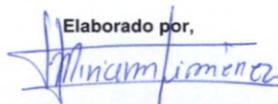
## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 84045, se encuentra dentro de la provincia de Pichincha
2	
3	

## 5. 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,

  
 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de enero de 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
MIES
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES
FECHA:

22 ENE 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 008- E.G.-DNA-MIES-2019 / FECHA DE SOLICITUD 04/01/2019 /

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ / PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES / CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS T. SANTO DOMINGO DE LO T. RIOBAMBA -CHMIBORAZO. / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / FECHA SALIDA 10/01/2019 / HORA SALIDA 04:30 / FECHA LLEGADA 11/01/2019 / HORA LLEGADA 21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ - SEÑORES. NARCISA MADRUÑO, XIMENA GUEVARA, KARLA AROCA, KARINA MURILLO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1514, A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y RIOBAMBA, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SEÑORES. NARCISA MADRUÑO, XIMENA GUEVARA, KARLA AROCA, KARINA MURILLO. LOS DÍAS 10 Y 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO-SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO RIOBAMBA, and RIOBAMBA-QUITO.

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: BANCO DEL PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Ernesto Gomez

Handwritten signature of Econ. Maria Belen Landazuri

SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Dra. Leonor Cobo

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria
Fecha: 21 ENE 2017 21:20 Hora:
Firma: ELENA LEYTON MIES
Trámite: 1040405

Ministerio de Inclusión Económica y Social COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Fecha: 21 ENE. 2019 Hora: 15:50



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 008—E.G.-D.N.A.-MIES-2019 14/01/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO DE LOS T.-SANTO DOMINGO DE LOS T. RIOBAMBA-CHIMBORAZO. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. ERNESTO GOMEZ NARCISA MADRUÑERO, XIMENA GUVARA, KARLA AROCA, KARINA MURILLO,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

10/01/2019

Inicie mis actividades a las 04:30 saliendo desde mi domicilio del sector de la Mitad del Mundo, dirigiéndome a la Av. Córdova Galarza a la altura del GUIR, para retirar al funcionaria Narcisa Madruñero luego nos dirigimos a Carcelén de igual manera retirando a dos funcionarios del MSP, luego nos dirigimos a la Av. Amazonas para retirar a dos funcionarios y continuar hacia a la Av. Mariscal Sucre de la misma manera le retiramos a una funcionaria luego nos dirigimos a la altura del terminal terrestre donde se retiró al funcionario y poder continuar con el viaje con dirección a Santo Domingo de los T. llegando al Centro Gerontológico Distrito Santo Domingo, llegando a las 10:30 hasta las 16:45 saliendo con dirección a Riobamba llegando a las 23:00 Terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

11/01/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 movilizandome a los funcionarios al Cantón Guano al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor llegando a las 08:30 hasta las 16:00 hora que retornamos a Quito acercándole a sus domicilios a los funcionarios terminando mis actividades sin novedad a las 21:30

Conducir el vehículo de placas PEI-1514 para movilizar a los funcionarios Señores NARCISA MADRUÑERO, XIMENA GUVARA, KARLA AROCA, KARINA MURILLO, los días 10 y 11 de enero del presente año a las Ciudades de Santo Domingo y Riobamba, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2019	008100001583434	PEAJE	1,00
10/01/2019	004-023-001226104	PEAJE	1,00
10/01/2019	004-026-001001290	PEAJE	1,00
10/01/2019	008600001070211	PEAJE	1,00
10/01/2019	0084045	ALIMENTACIÓN	5,00
10/01/2019	0007565	ALIMENTACIÓN	10,00
10/01/2019	0007568	ALIMENTACION	10,00
10/01/2019	0001337	ALIMENTACION	10,00
10/01/2019	003948	HOSPEDAJE	25,00
		SUMA:	US 64,00

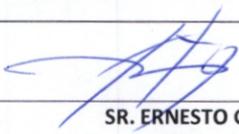
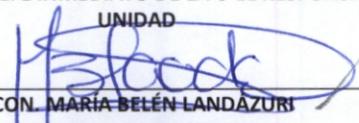
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	10/01/2019	11/01/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04:30	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1514	Quito Santo Domingo	10/01/2019	04:30	10/01/2019	10:30
TERRESTRE	PEI- 1514	Santo Domingo Riobamba	10/01/2019	16:45	10/01/2019	23:00
TERRESTRE	PEI- 1514	Riobamba-Quito	11/01/2019	16:00	11/01/2019	21:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR		
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	
		
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	





# LAS DELICIAS DE TITO

Alvarez Paladines José Teodoro  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos  
Juan Pío Montufar Lote 23 y  
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 51

## NOTA DE VENTA

001-001-00 0007568

AUT. SRI. 1122908388

FECHA AUTORIZACION 06/06/2018

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420.00

DIA	MES	AÑO
10	01	2019

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

R.U.C./C.I. 1708046931

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	ALIMENTACION	10.00	

TOTAL \$. 100.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759  
Freire Pillajo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907  
Numerados 00065901-0007900 Emisión 06/06/2018  
Válido hasta 06/06/2019 - Blanca Cliente - Copia Emisor.

Firma Cliente

# Zambrano Solorzano Jasmely Susammy SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR  
"Contribuyente Régimen Simplificado"  
Documento Categorizado: Si. Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1123855902

Nota de Venta N° 001-001-00 0001337

Fecha Emisión: 10/01/2019

Señor (es) ERNESTO GÓMEZ

C.I. o R.U.C. 1708046931 Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACION	10.00	

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA \* GRAFICAS S.A. TEL: 098413270 (Rbba) \* AUT. 6622 \* RUC. 061267014001  
DEL 001201 AL 00015100 \* EXPIR: 26/Noviembre/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Noviembre/2019

Entregó Conforme

Recibí Conforme

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA**  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**

Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba / Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

**Nº 003948**

Aut.S.R.I.: 1123936806

Fecha: 10/01/2019	Guía de Remisión:
Cliente: ERNESTO GÓMEZ	
Cl/RUC: 1708046931	Tel.:
Dirección: QUITO	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	HOSPEDAJE		22.32

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 3901 al 4300 el 11 / Diciembre 2018 • Caduca: 11 / Diciembre / 2019

Documento Categorizado: NO

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

*[Handwritten Signature]*  
 Entregué conforme

Sub Total \$	22.32
Tarifa I.V.A. 0 % \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	2.68
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	25.00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**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. 9832**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-01-10 Hora 05:00 Hasta 2019-01-11 Hora 23:55

**Motivo** TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SUSANA TITO, NARCISA MADRUÑERO, XIMENA GUEVARA KARLA AROCA KARINA MURILLO MAS CINCO FUNCIONARIOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CITADAS EN MEMORANDO NRO. MIES-SAI-DPAM-2019-0004-M.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-01-09

**No. Comunicación** MIES-SAI-2019-0015-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO - RIOBAMBA

**Kilometraje Inicio** 74280

**Kilometraje Fin** 75144

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1514 **Marca / Modelo** KIA

**Color** PLATA **Número Matrícula** A105037

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

**Cargo** SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-01-09 09:21





Memorando Nro. MIES-SAI-2019-0015-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** En alcance al memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0004-M, sobre asignación de vehículo.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en alcance al memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0004-M, por medio del cual la Directora de Población Adulta Mayor solicitó se delegue a quien corresponda se asigne un vehículo institucional (furgoneta) con su respectivo conductor para el traslado a las Zonas 3 y 5, Distritos Quevedo y Riobamba. Al respecto me permito informar que hemos sido informados por el conductor asignado que los tiempos de traslado de un distrito a otro, no se podrían cumplir de acuerdo a lo planificado, por lo que hemos decidido cambiar el itinerario.

Con este antecedente, me permito informar que el día jueves 10 de enero viajaremos a Santo Domingo en donde realizaremos la validación y posteriormente nos trasladaremos a Riobamba, retornando el día viernes 11 de enero del 2018.

Delegados:

Dra. Susana Tito - Subsecretaria de Atención Intergeneracional.  
Dra. Narcisa Madruero - Dirección de la Población Adulta Mayor.  
Dra. Ximena Guevara - Dirección de la Población Adulta Mayor.  
Soc. Karla Aroca - Dirección de Población Adulta Mayor  
Karina Morillo - Dirección de Investigación y Análisis

5 expertos de las diversas instituciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**

Copia:

Sra. Karina Estefanía Morillo Carrión  
**Analista de gestión del Conocimiento 2**

Sr. Soc. Fidel Camilo Tobar Bonilla  
**Técnico en Gerontología**

Srta. Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yépez  
**Directora de Investigación y Análisis**

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa  
**Directora de la Población Adulta Mayor**

nm/sp

**Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0004-M****Quito, D.M., 04 de enero de 2019****PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa****ASUNTO:** Solicitando asignación de buseta

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Con el fin de priorizar la atención a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, la Subsecretaría de Atención Intergeneracional conjuntamente con la Dirección de Investigación y Análisis desarrollamos la Ficha de Vulnerabilidad y la validación en la aplicación; posteriormente procederemos a realizar la validación en las parroquias cercanas de las ciudades de Quevedo y Riobamba, los días 10 y 11 de enero del 2019, para lo cual hemos solicitado la colaboración de 7 profesionales expertos en el tema pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador, Universidad Católica y Ministerio de Salud Pública; además estarán presentes 3 analistas de la Dirección de Población Adulta Mayor, Subsecretaría de Atención Intergeneracional y la delegada de la Dirección de Investigación y Análisis.

Bajo este contexto, solicito se delegue a quien corresponda se asigne un vehículo institucional (furgoneta) con su respectivo conductor para el traslado a las Zonas 3 y 5, Distritos Quevedo y Riobamba.

**Delegadas:**

- Dra. Susana Tito - Subsecretaría de Atención Intergeneracional.
- Dra. Narcisa Madruñero - Dirección de la Población Adulta Mayor.
- Dra. Ximena Guevara - Dirección de la Población Adulta Mayor.
- Karina Morillo - Dirección de Investigación y Análisis
- 7 expertos de las diversas instituciones.

**Fecha:**

- Jueves 10 y viernes 11 de enero del año en curso.

**Hora:**

- Prevista la salida a las 5:00 de la mañana.

Solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente****Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa**  
**DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR****Copia:**Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**Subsecretaría de Atención Intergeneracional**

Sra. Dra. Narcisa de Jesús Madruñero Egas

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 10-enero-2019 7:41:13  
Turno.....: 21001201914754  
Factura Numero: 008100001583434  
RUC/CI.....: 1708046931  
Nombre: GOMEZ ERNESTO  
Numero Cliente: 101010303170508095300540  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 100120190117600033300012008100001583  
4341438911218  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



100120190117600033300012008100001583434143  
8911218

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-026-001001290

Cliente:ERNESTO GOMEZ  
RUC CLIENTE:1708046931  
DIR.:X  
Correo:0  
COD.CLIENTE : 18710

062  
10/01/2019 17:06:44  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
100120190117681396200012  
0040260010012900100129014

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS

001

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-023-001226104

Cliente:ERNESTO GOMEZ  
RUC CLIENTE:1708046931  
DIR.:X  
Correo:0  
COD.CLIENTE : 18710

031  
10/01/2019 10:11:53  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
100120190117681396200012  
0040230012261040122610418

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 6  
Fecha y Hora...: 10-enero-2019 19:39:53  
Turno.....: 61001201914768  
Factura Numero: 008600001070211  
RUC/CI.....: 1708046931  
Nombre: GOMEZ ERNESTO  
Numero Cliente: 101010303170508095300540  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 100120190117600033300012008600001070  
211438911213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarComprobantes.jsf>



100120190117600033300012008600001070211143  
8911213