Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1099 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	88,00
IVA:	0,00
Sub Total:	88,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	88,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A LOJA A LA SOCIALIZACION DE CAPACITACION SOBRE LAS NORMAS TECNICAS, FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO EN LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 17259202

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	18/03/2019	88,00	0.00
			Sub - Total	**88,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **88,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15 folios

14 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		012	03	2019	1099	1067	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0008-M	577

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	88.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	88.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A LOJA A LA SOCIALIZACION DE CAPACITACION SOBRE LAS NORMAS TECNICAS, FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO EN LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA CABANGO

013

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	03	2019	1099	1067	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0008-M	577

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN							

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		011	03	2019	1067	1067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0008-M	577

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	88.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	88.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	88.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	88.00

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A LOJA A LA SOCIALIZACION DE CAPACITACION SOBRE LAS NORMAS TECNICAS, FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO EN LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1062

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **10**

Cédula No.	**1710064955**				*Cargo:*	ANALISTA 2	
Funcionario	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN				*Nivel:*	SP5	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	25/02/2019	12h00		27/02/2019	19h30	***Ciudad:***	Loja

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***160,00***

0

Residencia **NO** SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 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
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	10,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**40,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	112,00	40,00
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00

Valor que justifica el funcionario 88,00

Saldo a favor de MIES **0,00**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **88,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 72741- se encuentra dentro de la provincia de Pichincha**
2	**No se reconoce la factura Nro. 998, el valor total no es el correcto**
3	**No se reconoce la factura Nro. 102 es el último día de la comisión**

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

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme corresponde.
RECTORA FINANCIERA
11 MAR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SAI-DPAM-2019-0075-M	21-02-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA: SP5
AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	ANALISTA DPAM
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA - LOJA	DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-02-2019	**12:00**	**27-02-2019**	**19:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA AROCA, MARGARITA AYALA, NARCISA MADRUÑERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Socialización y capacitación sobre normas técnicas, ficha de vulnerabilidad y voto facultativo

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25/02/2019	12H00	25/02/2019	13H30
AÉREO	TAME	TABABELA - LOJA	25/02/2019	15H20	25/02/2019	16H20
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	27/02/2019	17H00	27/02/2019	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/02/2019	18H00	27/02/2019	19:30

AUTORIZACION: 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:
BANCO DEL AUSTRO	AHORROS	17259202

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARGARITA AYALA ACOSTA ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3	SYLVIA PROAÑO **DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dra. Susana Tito
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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-SAI-DPAM-2019-0075-M	01/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	ANALISTA DPAM SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
LOJA - LOJA	DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Karla Aroca, Narcisa Madruñero, Margarita Ayala

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Capacitar a los analistas de la Dirección de Población Adulta Mayor a nivel nacional, en las Normas Técnicas e instrumentos, fichas de vulnerabilidad y micro planificación para mejorar la atención de los servicios gerontológicos, para iniciar un proceso de sociabilización y réplica de la capacitación en cascada a los analistas zonales, distritales del MIES.

INICIO DE ACTIVIDADES:

- **Lunes 25 de febrero de 2019**

12H00	**Salida de Quito a Tababela**
13H30	**Llegada al Aeropuerto de Quito en Tababela**
13H30 – 14H30	Almuerzo
15:20	**Salida de Tababela a Loja**
16:20	**Llegada al Aeropuerto de Loja en Catamayo**
17:00-18H00	Movilización de Catamayo a Loja-Cariamanga
18h00-21h00	Reunión con la Directora Distrital

- **Martes 26 de febrero de 2019**

07:30 – 08:30	Movilización al Centro Residencial para capacitación
08:30 – 09:00	Registro de participantes y presentación de la jornada
09:00 – 09:15	Dinámica de Presentación
09:00 – 09:15	Evaluación de conocimientos con pre – test
09:15 – 09:15	Introducción, Objeto, Campo de aplicación, Referencia normativas
09:15 – 09:35	Revisión grupal de Términos y definiciones
09:35 – 10:35	Requisitos para el ingreso / Atención integral a la persona adulta mayor, / Familia, comunidad y redes sociales e interinstitucionales
10:35 – 11:00	RECESO
11:00 – 12:00	Proceso socioeducativo / Salud, nutrición y alimentación
12:00 – 12:30	Trabajo práctico sobre lo aprendido
12:30 – 13:30	Talento humano
13:30 – 14:30	ALMUERZO (cubierto por el Centro Residencial)
14:30 – 15:30	Ambientes seguros y protectores, Gestión administrativa
15:30 - 16:00	Taller de Instrumentos técnicos
17:00	Fin de la jornada del 1er día.

- **Miércoles 27 de febrero de 2019**

08:30 – 08:45	Registro de asistencia
08:45 – 09:00	Apertura
09:00 – 09:30	Post test
09:30 – 10:30	Voto facultativo
10:30 – 11:00	Receso
11:00 – 13:00	Fichas de Vulnerabilidad
13:00 – 13:30	Trabajo grupal sobre ficha de vulnerabilidad
13:30 – 14:00	Compromisos y cierre
14:00 – 15:00	Almuerzo (cubierto por el Centro Residencial)
15:00 – 16:00	Movilización Loja Aeropuerto en Catamayo
17H00	Salida a la ciudad de Quito
18H00	Llegada al Aeropuerto de Quito en Tababela
19h30	**Llegada a Quito**

008

RESULTADOS-PRODUCTOS

100 personas capacitadas por día entre Técnicos Zonales, Técnicos Distritales y Cooperantes
2 Fichas de vulnerabilidad con sus respectivos instructivos socializados
4 Normas técnicas socializadas
Insumos de voto facultativo socializados y entregados

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/02/2019	000001589	Hospedaje del lunes 25 y martes 26 de febrero de 2019	**30.00**
25/02/2019	063-050-000072741	Almuerzo del 25 de febrero de 2019	**11.75**
25/02/2019	000000998	Merienda del 25 de febrero de 2019	**7.00**
26/02/2019	000001007	Almuerzo del 26 de febrero de 2019	**10.00**
27/02/2019	000001012	Almuerzo del 27 de febrero de 2019	**6.00**
27/02/2019	002-003-000543225	**Transporte de tababela a Quito**	**4.00**
		Suman	**68.75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
25/02/2019	12H00	16H20
27/02/2019	17H00	19H30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	25/02/2019	12H00	25/02/2019	13H30
AÉREO	TAME	TABABELA - LOJA	25/02/2019	15H20	25/02/2019	16H20
AÉREO	TAME	LOJA - TABABELA	27/02/2019	17H00	27/02/2019	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	27/02/2019	18H00	27/02/2019	19:30

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
Margarita Ayala MARGARITA AYALA ACOSTA ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3	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
SYLVIA PROAÑO DIRECTORA POBLACION ADULTA MAYOR	Dra. SUSANA TITO LUCERO SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

cajun
exotic cuisine

FACTURA

No. 063-050-000072741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

007

2502201901179204950400120630500000727414126153317

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2502201901179204950400120630500000727414126153317

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA AYALA
RUC / CI: 1710064955
Fecha Emisión: 25/02/2019
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
539		1.0000	PAVO BOURBON		7.3660	0.00	7.37
635		1.0000	LIMONADA EXOTICA		3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	10.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.75	0	DÍAS

006

GRAND HOTEL CALVAS

PABLO ALFONSO JIMENEZ GUARDERAS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES;

Dirección: Eloy Alfaro SN y 18 de Noviembre Tel.: 07 2687157

DOC. CATEGORIZADO: NO

CALVAS – LOJA - ECUADOR

RUC.: 1900358746001

AUT. SRI. 1123679974

Fecha de Autorización 23/10/2018

FACTURA

003-001- Nº 000001589

SR.(ES) Margarita Ayala

GUIA DE REMISION

FECHA 27-02-2019 RUC/CI 1710064955

DIR. Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje por los dias 25 y 26 de febrero	26,79	26,79

GRAND HOTEL CALVAS
RUC:1900358746001
Telf: 2687157
Dirc: Calle Eloy Alfaro #02-14
Cariamanga Loja Ecuador

Válido para su emisión hasta 23-Octubre-2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	
OTROS	

F. Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	3,21
V. TOTAL $	30,00

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT.SRI. Nº 1665 - Del 001401 al 001600
ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro **Tel.** 0939431462

DOC. CATEGORIZADO: NO

CALVAS – LOJA – ECUADOR

RUC. 1103374193001

AUT.SRI. 1124165823

Fecha Autorización 23/01/2019

FACTURA

002-001- Nº 000000998

FECHA 25-2-2019 RUC/CI 1710064955

SR.(ES) Hougaita Ayala

DIR. Quito

GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda		6.70

Válido para su emisión hasta 23/Enero/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	
OTROS	

F. Autorizada

F. Recibí Conforme

Subtotal 12%	6.70
IVA 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0.80
V. TOTAL $	7.50

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT. Nº 1665 - Del 00801 al 01100
ORIGINAL: ADQUIRENTE

005

GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro Tel. 0939431462

DOC. CATEGORIZADO: NO CALVAS – LOJA – ECUADOR

RUC. 1103374193001
AUT.SRI. 1124165823
Fecha Autorización 23/01/2019

FACTURA

002-001- Nº 000001007

FECHA 26 febrero 2019 RUC/CI 1710064955

SR.(ES) Margarita Ayala

DIR. Quito

GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	8.93	8.93

Válido para su emisión hasta ~~23/Enero/2020~~

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	
OTROS	

F. Autorizada

Margarita Ayala

I. Recibí Conforme

Subtotal 12%	8.93
IVA 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1.07
V. TOTAL $	10

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT. Nº 1665 - Del 00801 al 01100
ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro Tel. 0939431462

DOC. CATEGORIZADO: NO CALVAS – LOJA – ECUADOR

RUC. 1103374193001
AUT.SRI. 1124165823
Fecha Autorización 23/01/2019

FACTURA

002-001- Nº 000001012

FECHA 27-02-2019 RUC/CI 1710064955

SR.(ES) Margarita Ayala.

DIR. Quito

GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
			5.36
1	Almuerzo	5.36	

Válido para su emisión hasta 23/Enero/2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	
OTROS	

F. Autorizada

Margarita Ayala

I. Recibí Conforme

Subtotal 12%	5.36
IVA 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0.64
V. TOTAL $	6

Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 AUT. Nº 1665 - Del 00801 al 01100
ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0075-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

PARA: Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 7.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. A través del presente tengo a bien delegar a usted, para que se dirija a la ciudad de Loja, con el objeto de realizar la inducción de Normativa Técnica y fichas de vulnerabilidad, que se impartirá a los técnicos de Mis Mejores Años a efectuarse en la zona 7, los días 26 y 27 de febrero del año en curso.

Se ha previsto, que el viaje se realice el día lunes 25 y el retorno el día miércoles 27 de febrero del 2019.

De este particular, estoy poniendo en conocimiento a la Lcda. Rocío Granda - Coordinadora Zonal 7, Lilian Jaramillo - Analista de seguimiento social de Adulto Mayor, con el fin de contar con su apoyo para el desarrollo de este evento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:
Lic. Lilian Margarita Jaramillo Martínez
Servidor Publico 4

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

ma

Firmado electrónicamente por:
SYLVIA JANNETH PROANO CHECA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	MARGARITA DEL CARMEN AYALA ACOSTA				
Cédula de identidad:	**1710064955**		**Fecha de requerimiento:**	21-02-2019	
Cargo:	**ANALISTA DPAM**		**Dirección:**	DIRECCION DE ADULTA MAYOR	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Loja	**Fecha:**	25-02-2019	**Hora: 15:20**	
Retorno:	Loja- Quito	**Fecha:**	27-02-2019	**Hora: 17:00**	
N° de Documento		**MIES-SAI-DPAM-2019-0075 -M**			**Anexo Si ( ) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Margarita Ayala

Firma del Requirente
CI- 1710064955
MARGARITA AYALA ACOSTA

SYLVIA PROAÑO CHECA
CI- 1709272262
Autorizado jefe inmediato
Directora DPAM

Autorizado: Dra. LEONOR COBO

Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 22 de FEB. 2019 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

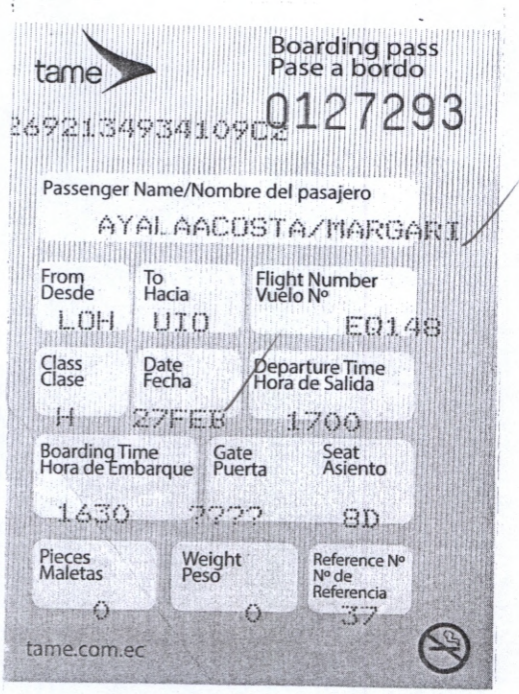
Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

22 FEB. 2019
15H30

AYALAACOSTA/MARGARIT
ETKT:2692134934109

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0149	25FEB19
DEPARTURE TIME	CLASS
15:20	K
SEAT	GATE
16A	A1
BOARDING TIME	
14:50	
SPECIAL SERVICE	



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 06 MAR 2019 HORA: 11:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

1 - 10

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10	09 / 01 / 19
Unid. Desc:			

001

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
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$2,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO $2,000.00

TOTAL

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

DRA. SYLVIA PROAÑO CHECA/ DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SAI-DPAM-2019-0008-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero