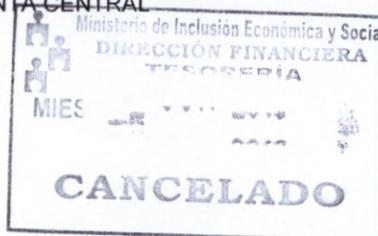


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1309 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 116,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 116,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 116,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0010481215

GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUES, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019. 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	22/03/2019	116,00	0,00
Sub - Total				116,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 116,00



16/16 May

16/16 May

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	019 03 2019	1309	1263	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0008-M	688	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA				

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	116.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.00

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUES, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCA

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	019 03 2019	1309		1263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0008-M	
					No. Expediente
					688

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713221370 GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA					

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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 03 2019	1263	1263	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0008-M	688	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

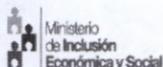
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										116.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										116.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										116.00

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA - POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUES, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES **Certificación N°:** 10-161

Cédula No. 1713221370 **Cargo:** ANALISTA

Funcionario GUEVARA ORDOÑEZ XIMENA MARGARITA **Nivel:** SP5

Salida: Fecha: 06/03/2019 Hora: 15h00 **Retorno:** Fecha: 08/03/2019 Hora: 22h00 **Ciudad:** Cuenca-Azogues

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

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

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	55,00
			ALIMENTACION	13,00
			MOVILIZACION	7,99
			Total reembolso	68,00

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	68,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			116,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			123,99

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce el ticket electrónico 9288 / no es factura f.f.
2	

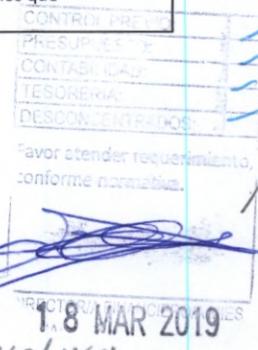
5. RECOMENDACIÓN

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de marzo de 2019

18 MAR 2019
15h00



011 114



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SAI-DPAM-2019-0077-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **25-02-2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUEVARA ORDÓÑEZ XIMENA MARGARITA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZOGUES		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-03-2019	15:00	08-03-2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA AROCA, XIMENA GUEVARA, CARMEN VELÁSQUEZ

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	06/03/2019	15H00	06/03/2019	16H30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	06/03/2019	17H30	06/03/2019	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	07/03/2019	07H30	07/03/2019	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	AZOGUES - CUENCA	08/03/2019	14H30	08/03/2019	15H00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	08/03/2019	19H05	08/03/2019	20H05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	08/03/2019	20H05	08/03/2019	22H00

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: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 10481215
--	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
XIMENA GUEVARA ORDÓÑEZ ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS 2	SYLVIA PROAÑO DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Esta 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.</p>
	<p>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Fecha: 15 MAR 2019 Hora: 10H50</p> <p>Firma: </p> <p>Trámite: 435</p>
DRA. SUSANA TITO SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SAI-DPAM-2019-0077-M
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
11/03/2019

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUEVARA ORDÓÑEZ XIMENA MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- AZOGUES

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

DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Karla Aroca, Ximena Guevara

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:

- **Miércoles 06 de marzo de 2019**

15H00 Salida de Quito a Tababela
 16H30 Llegada al Aeropuerto de Quito en Tababela
 17H30 Salida de Tababela a Cuenca
 18H30 Llegada al Aeropuerto de Cuenca
 18H30 – 19H30 Reunión Distrital Cuenca para coordinación logística taller.

- **Jueves 07 de marzo de 2019**

07:30 – 08:00 Movilización a la ciudad de Azogues para realizar la capacitación en la Gobernación
 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
 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.

- **Viernes 08 de marzo de 2019**

08:00 – 08:15	Movilización a la Gobernación para inicio de capacitación
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 – 12:00	Fichas de Vulnerabilidad
12:00 – 13:00	Trabajo grupal sobre ficha de vulnerabilidad
13:00 – 13:30	Compromisos y cierre
13:30 – 14:30	ALMUERZO
14:30 – 15:00	Movilización a la ciudad de Cuenca desde Azogues
15:00 – 17:30	Visita Centro de Espacios Activos Cuenca y reunión de evaluación del taller de la Zona 6
17:30 – 17:45	Movilización Aeropuerto Cuenca
19H05	Salida del Aeropuerto de Cuenca a la ciudad de Quito
20H05	Llegada al Aeropuerto de Quito en Tababela
22h00	Llegada a Quito

RESULTADOS-PRODUCTOS

- Se logra cumplir con el cronograma establecido de actividades de la capacitación de las Normas Técnicas de los servicios gerontológicos, y otros temas como: Ficha de Vulnerabilidad, Voto facultativo, Micro planificación
- Se logra una asistencia de 52 participantes del Distrito Azogues
- Se alcanza una participación activa, motivadora y favorable de los participantes y asistentes al taller.
- Se entrega información de todos los componentes de la capacitación en archivo digital en pen drive individual que cada participante facilito y se llega al acuerdo de enviar la información en medio digital correo de las 4 normas técnicas socializadas , voto facultativo
- Asistentes elevan una petición a la autoridad competente, en cuanto a problemas que mantienen para la movilidad de los tutores a las diferentes unidades de atención domiciliar por la dispersión geográfica de los Adultos Mayores, al igual que los inconvenientes que se están presentando por las fuertes lluvias presentes en la zona 6, lo cual dificulta más aún su movilidad
- También plantean problemas en el registro de asistencia de usuarios al SIIMIES, al tener usuarios que últimamente han sido sacados de la base del registro social y que esto ha generado inconvenientes y números rojos, reflejando el cierre de unidades por no poder subir la información.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/03/2019	002-001-0010271	Merienda del 06 de marzo de 2019	13,00
06/03/2019	001-001-0000112	Hospedaje del 06 de marzo de 2019	27,00
07/03/2019	002-001-000005537	Hospedaje del 7 de marzo de 2019	28,00
07/03/2019	001-001-000000506	Merienda del 7 de marzo de 2019	9,50
08/03/2019	002-003-000543631	Transporte Tababela - Quito	7,99
		SUMAN:	85,49

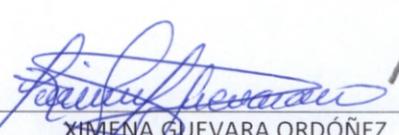
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
06/03/2019	15H00	18H30	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
08/03/2019	19H05	22H00	

TRANSPORTE

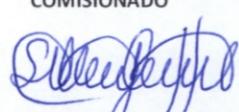
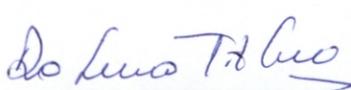
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	06/03/2019	15H00	06/03/2019	16H30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	06/03/2019	17H30	06/03/2019	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - AZOGUES	07/03/2019	07H30	07/03/2019	08H00
TERRESTRE	PARTICULAR	AZOGUES - CUENCA	08/03/2019	14H30	08/03/2019	15H00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	08/03/2019	19H05	08/03/2019	20H05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	08/03/2019	20H05	08/03/2019	22H00

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
 XIMENA GUEVARA ORDÓÑEZ ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS 2	<p>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</p>

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 PBOAÑO DIRECTORA POBLACION ADULTA MAYOR	 Dra. SUSANA TITO LUCERO SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



HOTEL MAJESTIC II

TACURI PINOS EDISSON MARTIN

Dirección: Gran Colombia 2-07 y Manuel Vega

TEL.F.: 2834216 - CEL.: 0988646501

Cuenca - Ecuador

007

R.U.C. 0103227443001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1124106569

Serie 001-001

0000112

Fecha: 7/03/19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Ximena Cueva

R.U.C./C.I.: 1713221370

Teléfono: 2810326

Dirección: Quito

Por lo siguiente:

DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje al 6/3		24.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

SUB TOTAL \$ 24.10

TAR. CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Descuento \$

IVA 12% \$ 2.90

IVA 0% \$

[Firma Emisor]
Firma Emisor

[Firma Cliente]
Firma Cliente

TOTAL \$ 27.00

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381
Autorización 1506 - 0000001 a 0000200 - 14/Enero/2019 / Caducea 14/Enero/2020

Original Adquiriente - Copia Emisor

LA SORRENTINA

FACTURA

Fraddanno Filippo

R.U.C. 0107411027001

Matriz: Parroquia San Joaquín s/n

AUT. S.R.I. 1124060614

Estab.: Benigno Malo s/n y Bolívar Cel.: 0983820645

E-mail: fraddf@yahoo.com • Cuenca - Ecuador

Serie 002-001

Fecha: 06.03.2019.

Nº 0010271

Sr. (es): Ximena Cueva

R.U.C./C.I.: 1713221370.

Telf.: 2810326

Dirección:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Risoto Fungu		8.42
1	Alb Verde		3.13

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$ 13.00	Subtotal % \$ 11.61
	Dinero electrónico	\$	I.V.A. 12% \$ 1.39
	Tarjeta de crédito/débito	\$	I.V.A. 0% \$
	Otros	\$	Valor total \$ 13.00

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY
Telf.: 2850751 • R.U.C. 0190387178001
Aut.: N° 13505 • Secuencia del 9901 al 12900
Fecha de Aut.: 7-enero-2019
VÁLIDO HASTA: 7-ENERO-2020
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

006

HOSTAL CORDILLERA
RODRIGUEZ CASTRO LUPE MERCEDES
 Matriz: Azuay 5-03 y Benigno Malo * Azogues
 Est. 002: Azuay 5-03 y Benigno Malo * Telf: 2240-587/0984079551 * Azogues
 AUT. SRI. 1123867403 / RUC: 0300431913001
FACTURA N° 002-001-00 0005537
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28-NOVIEMBRE-2018

LUGAR: Azogues DIA: 7 MES: Mayo AÑO: 2019
 Cliente: Ximena Guevara
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713221370 Telf: _____

Original Adquirente / Copia Emisor / Documento CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Servicio de hospedaje	25	25
			

Forma de Pago:

EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS	Subtotal	25
					DESCUENTO	
					IVA 0%	
					IVA 12 % \$	3
					TOTAL \$	28

FIRMA EMISOR: _____ FIRMA CLIENTE: _____

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459
 TIRAJE DEL 05501 al 05750
 CADUCA: 28-NOVIEMBRE-2019

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA
 Ruc:1802571321001
 Dirc:Matriz Matovelle y Serrano Azogu
 Telf:072847246
 Obligado a Llevar Contabilidad
 DOC.VTA/
 Fint:0016010009288 Ms:ADD
 CLIENTE:XIMENA GUEVARA
 RUC:1713221370 FECHA:19.03.07/18:13
 DIRC:quito

CANT	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
1.00	CARTON PEQUE	0.00	0.00*
1.00	JUGO	0.12	1.43*
1.00	PIZZA PEQ QUA	0.00	0.00*
1.00	PIZZA PER F	0.63	7.28*
	Subtotal	Iva	Total
	8.70	1.05	9.75

F.Pago Efectivo
 X
 SRI 0120190307180257132100120
 01601000092882019030718
 obtenga su RIDE en 48 horas en:
 www.sgnetweb.com/sgnet
 digitando la clave de este comprobante
 digitado por AZ

40



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000543631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0803201901179225290300120020030005436311234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/03/2019 02:13:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0803201901179225290300120020030005436311234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: XIMENA GUEVARA RUC / CI: 1713221370
 Fecha Emisión: 08/03/2019 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec
 Dirección: LA LUZ

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0077-M

Quito, D.M., 25 de febrero de 2019

PARA: Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

ASUNTO: DELEGACIÓN ZONA 6.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. A través del presente tengo a bien delegar a usted, para que se dirija a la Zona 6, 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 los días 7 y 8 de marzo del año en curso.

Se ha previsto, que el viaje se realice el día miércoles 06 y el retorno el día viernes 08 de marzo del 2019.

De este particular, estoy poniendo en conocimiento a la Mgs. María Lorena Guillén - Coordinadora Zonal 6 y Diana Bacuilima - Analista de seguimiento social de Adulto Mayor, con el fin de contar con su apoyo para el desarrollo de este evento

Comunico 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:

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Srta. Lcda. Diana Lucia Bacuilima Tacuri
Analista de Seguimiento a los Servicios



Firmado electrónicamente por:
**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**

GUEVARA/XIMENA MARGA
ETKT: 2692134938332
FREQUENT FLYER

FROM UIO TO CUE
FLIGHT EQ 0179 DATE 06MAR19
DEPARTURE TIME 17:30 CLASS R
SEAT 11D GATE A3
BOARDING TIME 17:00
SPECIAL SERVICE

ETKT2692134938332C2
FECHA/DATE: 08MAR
VUELO/FLIGHT 0178

GUEVARA/XIMENA MARGA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 22D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 15 MAR 2019	HORA: 10:46
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ximena Margarita Guevara Ordóñez				
Cédula de identidad:	1713221370	Fecha de requerimiento:	27/02/2019		
Cargo:	Analista de Investigaciones Gerontológicas 2	Dirección:	Dirección de la Población Adulto Mayor		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Cuenca	Fecha:	06/03/2019	Hora:	17:30
Retorno:	Cuenca- Quito	Fecha:	08/03/2019	Hora:	20:55
N° de Documento	MIES-SAI-DPAM-2019-0077-M				Anexo Si (x) 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Signature]
 Ximena Margarita Guevara Ordóñez
 ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLÓGICAS 2
 1713221370

[Signature]
 Autorizado
 Dra. Sylvia Proaño

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

[Signature]
 Autorizado

Dra. Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa

Observaciones: _____

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.

28 FEB 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 MIES
 Hora: 11:20

1-10⁰⁰¹

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

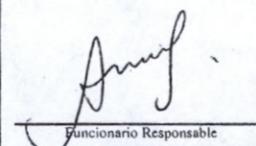
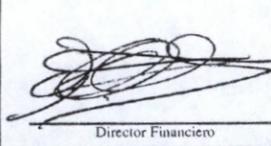
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

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