

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 2020	1171	1090	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SAI-2020-0115-M	
					No. Expediente	
					563	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1715428304		YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE			

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO PARA CIERRE DE CONVENIOS COOPERANTES, DEL 12 AL 14-02-2020. DELEGACION MIES-SAI-2020-0296-M, CONTROL PREVIO YP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/19 407

019

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 2020	1171	1090
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-2020-0115-M	563	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715428304	YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

018

7777

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	09 03 2020	1090	1090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SAI-2020-0115-M	563

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715428304 YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE					

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	155.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO PARA CIERRE DE CONVENIOS COOPERANTES, DEL 12 AL 14-02-2020.

155,25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

2020-03-09
16:21

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715428304	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE SERVIDOR PÚBLICO 5
SERVIDOR:	YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA		
FECHA DE SALIDA:	12/02/2020	HORA:	07h30
FECHA DE RETORNO:	14/02/2020	HORA:	21h30
		CERT. PRESUP.:	38
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	46,36
2	ALIMENTACION	530303	60,89
3	MOVILIZACION	530301	9,20
	TOTAL GASTOS		107,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	107,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			155,25
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			9,20
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			164,45

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

FECHA: 08 MAR 2020

HORA:

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite

352

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Nro. MIES-SAI-2020-0296-M

11-02-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
YANCHAPAXI YANCAHPAXI SOFIA CATHERINEPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA - CHIMBORAZONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-02-2020

07H30

14-02-2020

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SOFÍA YANCHAPAXI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

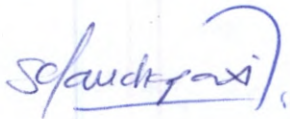
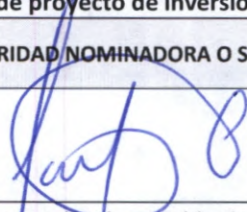
- SEGUIMIENTO PARA CIERRE DE CONVENIOS COOPERANTES

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 - Riobamba	12-02-2020	07H30	12-02-2020	11H30
Terrestre	Particular	Riobamba - Quito	14-02-2020	17H30	14-02-2020	21H30

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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6352152300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Sofía Catherine Yanchapaxi Yanchapaxi Analista de proyecto de inversión 2		Ing. LUIS SARZOSA GERENTE DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.	
			
Soc. Fernanda Yépez Calderón SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL			

09 MAR 2020

15/2/20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. MIES-SAI-2020-0296-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sofía Catherine Yanchapaxi Yanchapaxi

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo

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

GERENCIA DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- Sofía Yanchapaxi

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Acompañar a la liquidación y cierre de convenios en la Dirección Distrital Riobamba, e identificar alertas o nudos críticos en los procesos.

INICIO DE ACTIVIDADES:

• Miércoles 12 de febrero de 2020

07h30 - 11h30: Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba.

11h30 - 12h20: Reunión en la Dirección Distrital Riobamba (John Muriel y Manuel Ibarra) para verificar el estado de los convenios pendientes de liquidar.

12h20 - 13h30: Reunión con el equipo financiero del Distrito para la revisión de cada convenio identificando nudos críticos y acciones para la liquidación de los convenios pendientes.

13h30 - 14h30: Almuerzo.

14h30 - 16h00: Revisión de los convenios problemáticos por liquidar identificando nudos críticos y posibles acciones por realizar.

16h00 - 17h00: Actualización de la matriz de seguimiento.

17h00 - 17h30: Planificación de próximas acciones como: documentación pendiente, visitas a cooperantes, compromisos con los analistas financieros.

17h30: Fin de la jornada.

• Jueves 13 de febrero de 2020

07h00 - 07h45: Desayuno.

07h45 - 08h00: Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Riobamba.

08h00 - 10h00: Actualización de la matriz de observaciones con los convenios ya liquidados y reportados al SIMIES.

10h00 - 10h45: Planificación de acciones para el acompañamiento a cierre de convenios con la Coordinación Administrativa Financiera del distrito.

10h45 - 11h50: Reunión con el GAD de Alausí sobre el convenio pendiente por liquidar (Cód. 7938). Establecimiento de acuerdos y compromisos por parte del GAD y analista financiero del distrito.

11h50 - 12h20: Traslado desde el Distrito al GAD de Guano.

12h20 - 13h30: Reunión con el director financiero del GAD y el promotor técnico responsable de los convenios para solicitar los desembolsos pendientes.

13h30 - 14h20: Almuerzo.

14h20 - 15h45: Traslado desde GAD de Guano a la Dirección Distrital.

15h45 - 16h30: Gestión para la elaboración de actas de finiquitos con la Dirección Jurídica.

16h30 - 17h00: Revisión de expedientes de convenios con GADs.

17h00 - 17h30: Planificación de las actividades para el día 14 de febrero de 2020.

17h30: Fin de la jornada.

• Viernes 14 de febrero de 2020

07h00 - 07h45: Desayuno.

07h45 - 08h00: Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital Riobamba.

08h00 - 09h00: Gestión de documentos pendientes de los GADs parroquial de Palmira y GAD de Chunchi.

09h00 - 09h40: Traslado del Distrito al GAD de Colta.

09h40 - 10h50: Reunión con la Srta. Belén Herrera, contadora de convenios GAD Colta - MIES quien procedió hacer el desembolso de los valores a devolver.

10h50 - 11h30: Traslado GAD de Colta a Distrito Riobamba.

11h30 - 12h00: Gestión de documentación para entregar en el GAD de Chambo. (Memorando de respuesta y acta de finiquito). ✓
 12h00 - 12h30: Traslado del Distrito Riobamba al GAD de Chambo. ✓
 12h30 - 13h30: Almuerzo. ✓
 13h30 - 13h45: Entrega de oficios y acta de finiquito a la Secretaría del GAD de Chambo. ✓
 13h45 - 14h30: Reunión con el director financiero del GAD de Chambo sobre el convenio pendiente a desembolsar (Cód. 10104) ✓
 14h30 - 15h00: Traslado desde el GAD a la oficina distrital. ✓
 15h00 - 16h00: Gestión vía telefónica de documentación faltante o firmas de actas de finiquito a los GADs parroquiales (Punín, Cacha, Pungalá, San Andrés, San Juan, San Pedro de Licto). ✓
 16h00 - 16h30: Establecimiento de acuerdos con los técnicos financieros sobre los procesos pendientes de convenios por liquidar. ✓
 16h30 - 17h30: Reporte a la CAF del Distrito sobre avances, logros alcanzados y compromisos con analistas y GADs. ✓
 17h30 - 21h30: Traslado de la ciudad de Riobamba a la ciudad de Quito. ✓

RESULTADOS-PRODUCTOS

34 convenios analizados para el proceso de liquidación.
 3 convenios liquidados reportados al SIIMIES con fecha 13 de febrero de 2020
 6 convenios con actas de finiquito pendientes de firmas de las partes
 3 visitas a GADs: Guano, Colta, Chambo
 12 convenios gestionados los desembolsos de los cooperantes
 9 compromisos con el área técnica para la elaboración de informes financieros y notificaciones de desembolsos.
 1 matriz de seguimiento sobre el estado y avance de los 34 convenios.

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

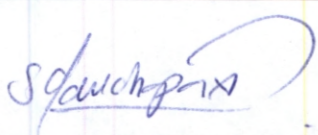
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/02/2020	N.- 003-010-000203836	Trasporte Quitumbe - Riobamba	4,60
12/02/2020	N.- 0001640	Hospedaje del 12 de febrero 2020	18,00
12/02/2020	N.- 00001535	Alimentación	16,75
12/02/2020	N.- 001-003-000005678	Alimentación	8,74
13/02/2020	N.- 004-001-000-00763	Alimentación	18,00
13/02/2020	N.- 000001082	Alimentación	12,40
13/02/2020	N.- 000209	Alimentación	5,00
14/02/2020	N.- 000001492	Hospedaje 13 de febrero de 2020	28,36
14/02/2020	N.- 004-003-00307919	Trasporte Riobamba - Quitumbe	4,60
SUMAN:			116,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
12/02/2020	07H30	11H30	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.
14/02/2020	17H30	21H30	

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 - RIOBAMBA	12/02/2020	07H30	12/02/2020	11H30
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA- QUITO	14/02/2020	17H30	14/02/2020	21H30

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
SOFÍA CATHERINE YANCHAPAXI YANCHAPAXI ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2	
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. LUIS SARZOSA GERENTE DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS	SOC. FERNANDA YÉPEZ CALDERÓN SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Emisor: TAITACREP S.A.

RUC: 1792769809001

Matriz: RIOBAMBA / RIOBAMBA / PRIMERA
CONSTITUYENTE S/N Y LARREA

Correo: contamatrixcrepeandcompany@gmail.com

Teléfono: 032941344/0995328254

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No.001-003-000005678

Número de Autorización:

1202202001179276980900120010030000056780000574813

Fecha y hora de Autorización:

12/02/2020 20:13:46

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1202202001179276980900120010030000056780000574813

Razón Social: Sofia Yanchapaxi

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 12/02/2020

RUC/Ci: 1715428304

Teléfono: 0998969313

Correo: sofiyy90@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
004-084	1.00	Jugo Natural		2.67000	\$0.00	\$2.67
004-024	1.00	Tropical Pizza		5.13000	\$0.00	\$5.13

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$8.74 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.80
Subtotal 12%:	\$7.80
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.94
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$8.74

5/ 8174

010

RUC: 1801520295001
FACTURA
Nº 004-001-000 000763
AUT. SRI. 1125777034

FECHA DE EMISIÓN: 13 de febrero

SR.(ES): Soti7 Yanchapaxi

RUC./C.I. 1715428304 TEL: 022559657

DIRECCIÓN:

Qwto

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ALMENDARIZ ALTAMIRANO IVAN PATRICIO
Dir.: LEON HIDALGO Y AGUSTIN DAVALOS
CEL.: 0992712060 GUANO- ECUADOR

Fecha de emisión

Señor(es): Sofia Lanchapaxi

RUC./C.I.: 1715426304

Dirección:

awito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		5,00
	5/5,00		

COP1A:EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIRANTE

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 5 IMP.05-NOV-2019
DEL: 0966201 AL 000390 CADUCA: 05-NOV-2020

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

TE DEI VA

2 TOTAL 1155

NEW TWICE

QUE LA DE CREDITO DEBITO	
--------------------------	--

--	--

TORRES SEMPER JEANCARLO ALEXANDER
MONTECARLO BY ANHYA GROUP
MATRIZ: PARQUE SUCRE 10 DE AGOSTO 25-33 Y ESPAÑA
CEL.: 0961801044 - TELFS.: 2960557 - 2961577 / RIOBAMBA
RUC. 0604249532001 AUT. SRI 1124888282
FACTURA S:001-001- N° 000001492
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 14 de febrero 2020
SR. (ES): Sofia Vanchopaxi
DIRECCIÓN: Quito
TEL: 2587657 RUC/CI: 1715428309

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	<u>2 chocolate</u> <u>Fecha: 13 de febrero</u> <u>2020.</u>	<u>25.32</u>	<u>25.32</u>
SUB TOTAL \$ 25.32			
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			
IMP. IVA 12% \$ 3.04			
TOTAL USD 28.36			

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN
TELF.: 2940385 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI 1397
F. AUTORIZACIÓN: 31-05-2019 / DEL 001101 AL 001600
F. CADUCA: 31 DE MAYO DEL 2020

FIRMA AUTORIZADA: Sofia Vanchopaxi
FIRMA CLIENTE: Sofia Vanchopaxi

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

SAMANIEGO ALVARADO VALERIA ELIZABETH
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: La Panadería
Veloz 26-20 y Pichincha
y García Moreno
Riobamba - Ecuador
RUC/CI: 1715428309
Cliente: Sofia Vanchopaxi
Fecha: 13-Febrero-2020
Dirección: Quito

NOTA DE VENTA
S: 001-001 **000001082**
Autorización SRI. 1125962420
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
01	<u>Alimentacion</u>	<u>12.40</u>	<u>12.40</u>
12.40			

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420.0
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS
Cortes Miranda Roberto Carlos Imprenta "EL PROGRESO"
Ruc. 1712490604001 Aut. SRI 11365 del 1001 al 1200
Fecha de Autorización: 18/Diciembre/2019
Fecha de Caducidad: 18/Diciembre/2020
TOTAL USD 12.40
ENTREGUE CONFORME

Memorando Nro. MIES-SAI-2020-0296-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2020

PARA: Sra. Psic. Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Proyectos de Inversion 2

Sra. Soc. Sofia Catherine Yanchapaxi Yanchapaxi
Analista de Proyectos de Inversion 2

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martínez Freire
Analista de la Poblacion Adulta Mayor 3

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

Sra. Ing. Marcia Karina Ipiates Paredes
Analista de Investigaciones Gerontologicas 1

ASUNTO: Delegación para acompañamiento y seguimiento a cierre de convenios Adulto Mayor

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. MIES-VIS-2020-0085-M del 30 de enero de 2020, en el que se informa sobre el "estado actual de los convenios registrados en el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Inclusión Económica y Social", tengo a bien informar que, para cumplir con la meta de cierre de convenios, se delega a los/las siguientes funcionarios/as quienes acompañarán este proceso en aquellos distritos que presentan mayores alertas:

Las personas que deberán asistir son las siguientes:

ZONA	DISTRITO	TÉCNICA	IDA	RETORNO
1	IBARRA	XIMENA GUEVARA	12 DE FEBRERO	14 DE FEBRERO
3	RIOBAMBA	SOFÍA YANCHAPAXI	12 DE FEBRERO	14 DE FEBRERO
4	PORTOVIEJO	MARGARITA CHÁVES	12 DE FEBRERO	14 DE FEBRERO
	CHONE Y JAMA	PATRICIA RECALDE	12 DE FEBRERO	14 DE FEBRERO
	CUENCA	GUADALUPE MARTINEZ	13 DE FEBRERO	15 DE FEBRERO
6	CUENCA - GUALACEO	JENNY ANDAGOYA	13 DE FEBRERO	15 DE FEBRERO
	CUENCA - LOJA	KARINA IPIALES	13 DE FEBRERO	15 DE FEBRERO

En ese sentido, solicito que se proceda con los trámites administrativos correspondientes, con el fin de garantizar el transporte aéreo o terrestre según corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SAI-2020-0296-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Soc. Fernanda Catalina Yépez Calderon

SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de la Población Adulta Mayor

Sr. Ing. Luis Alberto Sarzosa Mossot
Gerente de Proyecto Mis Mejores Años

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Alba Lorena Jalon Garces
Viceministra de Inclusión Social

Srta. Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodriguez
Analista de Proyectos de Inversion 2

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

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

ka/bc



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDA
CATALINA YEPEZ
CALDERON**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	38	17	01	20
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	\$7,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,500.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA ¿ SUBSECRETARIO SAI ¿ SUBROGANTE.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA REALIZACION DE VISITAS EN EL TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ¿ SAI - DIRECCION POBLACION ADULTO MAYOR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-2020- 0115 ¿M, EN CUANTO A LA ACTIVIDAD ESTA CONTENIDA EN EL MEMORANDO ANTES REFERIDO PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2020.

LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

005



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
CHIMBORAZO

COOPERATIVA CHIMBORAZO

Matriz: AV. DE LA PRENSA 1890 Y REY CACHA

Sucursal: AV LA PRENSA Y REY CACHA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C.

0690014408001

FACTURA Nro

003-010-000203836

Numero Autorización

1202202001069001440800120030100002038361234567817

Fecha Autorización

13/02/2020 15:10:44.000

Ambiente

PRODUCCION

Emision

OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1202202001069001440800120030100002038361234567817

Razón Social YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE

Identificación 1715428304

Fecha Emisión 12/02/2020 07:25:23

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
RIO01	1	RIOBAMBA	BOLETO A RIOBAMBA	4.60	4.60

5/ 4,60

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativachimborazo.com

Usuario 1715428304

Clave 1715428304

Subtotal 0% \$4.60

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$4.60

Powered by ESC

004

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO**

Sucursal: AV CONDOR NAN Y AV MARISCLA SUCRE

RUC: 0690014408001

CLAVE DE ACCESO



1202202001069001440800120030100002038361234567817

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje **Miércoles, 12/02/2020** 07:30
Asiento(s) **06** Autobus **19**

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 003-010-000203836 Pago CONTADO
RUC 1715428304
Nombre YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERIN
Ruta RIOTERMINAL RIOBAMBA
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL A RIOBAMBA	\$4.60	\$4.60

	Subtotal	
PARA DESCARGAR FACTURA	\$4.60	
www.cooperativachimborazo.com IVA	\$0.00	
Otros	\$0.00	
Usuario 1715428304		
Clave 1715428304		
TOTAL	\$4.60	

Atendido MCARRILLO Anden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F. Venta 12/02/2020 07:25:24 nocetyepi.01

F. Print 12/02/2020 07:25:26 Powered by: www.edissoftware.com.ec

VALOR TASA USUARIO

1 Pasajero(s) x \$0.20 = \$0.20



011707633444\$8009111

Tasa válida para 1 persona(s)
Descargue factura en <http://www.epmmop.gob.ec>

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
INTERPROVINCIAL CHIMBORAZO**

Sucursal: AV LA PRENSA Y AV DANIEL LEON BORJA

RUC: 0690014408001

CLAVE DE ACCESO



1402202001069001440800120040030003079191234567819

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje **Viernes, 14/02/2020** 17:30
Asiento(s) **01** Autobus **1**

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 004-003-000307919 Pago CONTADO
RUC 1715428304
Nombre YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERIN
Ruta RIOTERMINAL QUITO QUITUMBE
Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOL A QUITO QUITUMBE	\$4.60	\$4.60

	Subtotal	
PARA DESCARGAR FACTURA	\$4.60	
www.cooperativachimborazo.com IVA	\$0.00	
Otros	\$0.00	
Usuario 1715428304		
Clave 1715428304		
TOTAL	\$4.60	

Atendido MGALLEGOS Anden N°

(Área para avisos, advertencias, promociones, etc.)

F. Venta 14/02/2020 17:13:26 nocetyepi.02

F. Print 14/02/2020 17:13:27 Powered by: www.edissoftware.com.ec

N/A

003



COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
CHIMBORAZO

COOPERATIVA CHIMBORAZO

Matriz: AV. DE LA PRENSA 1890 Y REY CACHA

Sucursal: AV LA PRENSA Y REY CACHA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C.

0690014408001

FACTURA Nro

004-003-000307919

Numero Autorización

1402202001069001440800120040030003079191234567819

Fecha Autorización

17/02/2020 08:39:07.000

Ambiente

PRODUCCION

Emision

OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1402202001069001440800120040030003079191234567819

Razón Social YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE

Identificación 1715428304

Fecha Emisión 14/02/2020 17:13:26

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO QITUM	BOLETO A QUITO QITUMBE	4.60	4.60

9416

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativachimborazo.com

Usuario 1715428304

Clave 1715428304

Subtotal 0% \$4.60

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$4.60

Powered by ESC

002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	39	17	01	20
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$500.00
TOTAL										

SON: QUINIENTOS DOLARES

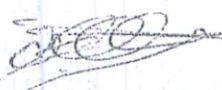
DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA ¿ SUBSECRETARIO SAI ¿ SUBROGANTE.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, PARA LA REALIZACION DE VISITAS AL TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Institucionales, SAI - DIRECCION POBLACION ADULTA MAYOR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-2020- 0115 ¿M, EN CUANTO A LA ACTIVIDAD ESTA CONTENIDA EN EL MEMORANDO ANTES REFERIDO PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2020.

LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001