



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 916 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2204752515

CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. REALIZAR VISITAS A CENTROS
GERONTOLÓGICOS. DEL 28 AL 30-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.
MIES-SGI-2025-0092-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

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	24/02/2025	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19	02	2025
Unid. Desc:	0000			916	808

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2025-	400

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1306659424	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										260.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. REALIZAR VISITAS A CENTROS GERONTOLÓGICOS. DEL 28 AL 30-01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2025-0092-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXAY2CM5PXA4P2	FIRMA ELECTRONICA:	Z89IG8CHDYL2CQI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ROXAY2CM5PXA4P2	FIRMA ELECTRONICA:	Z89IG8CHDYL2CQI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA

FIRMA

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	02	2025	916 808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2025-0031-M		400	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306659424	CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER				

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. REALIZAR VISITAS A CENTROS GERONTOLÓGICOS. DEL 28/AL 30/01-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SGI-2025-0092-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2025	 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	018 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					808	808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGI-DPAM-2025-0031-M		400		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1306659424		CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER				

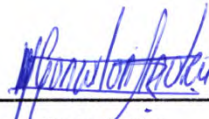
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. REALIZAR VISISTAS A CENTROS GERONTOLÓGICOS. DEL 28 AL 30-01-2025.

CUR 916

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1306659424	DIRECTORA DE	
		Cargo:	POBLACIÓN ADULTA MAYOR
Servidor:	LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS Y MANABÍ		
Fecha de salida:	28/01/2025	Hora:	06H45
Fecha de retorno:	30/01/2025	Hora:	23H15
		C. Presupuestaria:	277
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130.00	2	260.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parquero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	114.50
2	Alimentación	530303	126.58
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			241.08

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		260.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	182.00
	Valor sin justificar	30%	78.00
	Valor que justifica el funcionario		260.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		
d)	Total a favor del funcionario		260.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 17/02/2025

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

808

17/02/2025
15h00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-SGI-2025-0092-M

FECHA DE SOLICITUD:
27 de enero de 2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Laura Esther Córdova Navia

PUESTO QUE OCUPA

Directora de Población Adulta Mayor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS
PORTOVIEJO - MANABÍ
CHARAPOTO - MANABÍ

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

Subsecretaría de Gestión Intergeneracional
Dirección de Población Adulta Mayor

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

28 de enero de 2025

HORA SALIDA (HH:MM)

06h45

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

30 de enero de 2025

HORA LLEGADA (HH:MM)

23h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Laura Esther Córdova Navia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores.
- Coordinación Zonal 4 Visita Centro Gerontológico Guillermina Llor, Visita Cooperante Charapoto, por traslado de adultos mayores.
- Recorrido en Manta (posible ubicación para centro gerontológico).

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	DOMICILIO - AEROPUERTO QUITO	28-01-25	06H45	28-01-25	07H45
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO QUITO - AEROPUERTO GUAYAQUIL	28-01-25	9H24	28-01-25	10H20
	PARTICULAR	GUAYAQUIL - CHARAPOTO	29/01/2025	06H00	29/01/2025	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - PORTOVIEJO	29/01/2025	14H00	29/01/2025	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	30/01/2025	13H00	30/01/2025	17H00
AEREO	LATAM	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO QUITO	30-01-25	21H10	30-01-25	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO QUITO - DOMICILIO	30-01-25	22H15	30-01-25	23H15

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170148 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL NUEVO
ECUADOR

FECHA: 06 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 561 206

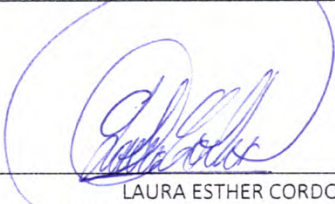
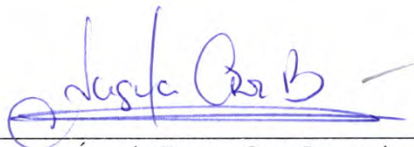
06-02-2025
11:30 a

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.

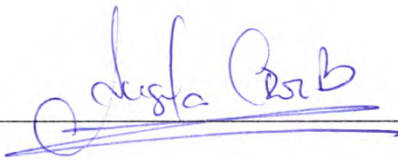
DATOS PARA TRANSFERENCIA

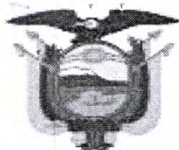
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2204752515
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	 Ángela Teresa Cruz Barragán SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL
--	--

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.
---	--

 Ángela Teresa Cruz Barragán SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	• 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.
---	---



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGI-2025-0092-M

FECHA DE INFORME

03 de febrero 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Laura Esther Córdova Navia

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Población Adulta Mayor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

PORTOVIEJO - MANABÍ

CHARAPOTO - MANABÍ

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

Subsecretaría de Gestión Intergeneracional

Dirección de Población Adulta Mayor

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Laura Esther Córdova Navia

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 28 de enero 2025

06h45 - 07h45: Traslado de domicilio a Aeropuerto Quito.

09h24 - 10h20: Traslado a la ciudad de Guayaquil.

10h45 - 12h00: Inspección de la casa de las juventudes Guayaquil.

12h30 - 13h30: Inspección de la infraestructura para adecuación de centro diurno Guayaquil.

13h15 - 13h45: Almuerzo.

14h20 - 15h30: Reunión con los analistas de zona 8 para articulación de equipamiento de casa de juventudes y directrices para la implementación del centro diurno.

15h30 - 16h45: Elaboración y despacho de información de territorio DPAM.

18h00: Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada.

Miércoles 29 de enero 2025

06h00 - 10h00: Movilización de Guayaquil a GAD de Charapotó.

10h00 - 12h00: Revisión de la infraestructura del GAD Charapoto.

12h15 - 13h10: Participación en reunión con autoridades del GAD para analizar situación de convenios y posibilidades de traslado de PAM del centro Guillermina Loo.

13h30 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 15h00: Movilización de Charapotó a Portoviejo.

15h00 - 17h30: Recorrido en el inmueble del centro Guillermina Loo y soporte a eventos emergentes con la coordinadora del centro.

18h00: Cena, Búsqueda de Hospedaje, Hospedaje, Fin de la Jornada.

Jueves 30 de enero 2025

8h00 - 9h15: Reunión en la coordinación zonal 4 y la delegación de la cruz roja por la culminación del comodato del inmueble donde se brinda el servicio de centro Gerontológico Guillermina Loo.

9h15 - 10h00: Traslado a Jaramillo para identificación de posible predio para implantar nuevo proyecto de Gerontológico.

10h10 - 11h45: Recorrido de identificación de estado del inmueble.

12h30 - 13h00: Almuerzo

13h00 - 17h00: Movilización de Portoviejo a Guayaquil.

21h10 - 22h00: Retorno a la ciudad de Quito.

22h15 - 23h15: Traslado de Aeropuerto Quito a domicilio.

23h15: Fin de la comisión

Productos alcanzado

- Se realizó las actividades con la Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
- Se trabajó con la Coordinación Zonal 4 y Visitó el Centro Gerontológico Guillermina Loor, Visita Cooperante Charapoto, por traslado de adultos mayores

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/01/2025	001-001-000000052	ALIMENTOS	25,00
28/01/2025	001-001-000000051	ALIMENTOS	14,00
28/01/2025	001-001-000000053	ALIMENTOS	28,25
29/01/2025	001-001-000011653	HOSPEDAJE	55,00
29/01/2025	001-001-000000442	ALIMENTOS	3,00
30/01/2025	001-001-000001546	ALIMENTOS	9,25
30/01/2025	001-002-000010596	HOSPEDAJE	59,50
30/01/2025	001-004-000001265	ALIMENTOS	13,49
30/01/2025	001-001-000000060	ALIMENTOS	25,00
30/01/2025	026-052-000-460893	ALIMENTOS	8,59
SUMA			241,08

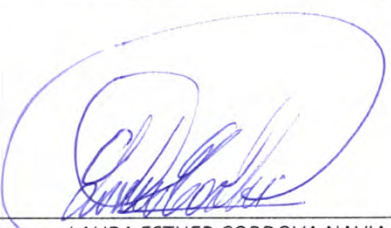
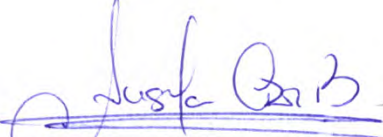
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	28-01-25	30-01-25	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06h45	23H15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - AEROPUERTO QUITO	28-01-25	06H45	28-01-25	07H45
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO QUITO - AEROPUERTO GUAYAQUIL	28-01-25	9H24	28-01-25	10H20
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - CHARAPOTO	29/01/2025	06H00	29/01/2025	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CHARAPOTO - PORTOVIEJO	29/01/2025	14H00	29/01/2025	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	30/01/2025	13H00	30/01/2025	17H00
AEREO	LATAM	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO QUITO	30-01-25	21H10	30-01-25	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO QUITO - DOMICILIO	30-01-25	22H15	30-01-25	23H15

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.
LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
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 
Ángela Teresa Cruz Barragán SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	Ángela Teresa Cruz Barragán SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-2025-0092-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

PARA: Sra. Leda, Laura Esther Cordova Navia
Directora de la Población Adulta Mayor

ASUNTO: ALCANCE A DELEGACIÓN MOVILIZACIÓN SALIDA A TERRITORIO

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población, y considerando la relevancia de articular acciones en territorio, solicito se movilicen de comisión de servicios vía aérea a la Coordinación Zonal 8, y Coordinación Zonal 4 los días 28, 29, y 30 de enero de 2025.

Esta comisión tiene como propósito: *"Planificar, coordinar y articular la implementación de políticas públicas, a través de la ejecución de planes, programas, proyectos de gestión intergeneracional orientada a la gestión participativa y protección integral de derechos de los grupos de atención prioritaria basados en el ciclo de vida, con énfasis en jóvenes, y adultos mayores;*

Funcionario	Inicio Comisión	Detalle de comisión
Laura Córdova	28/01/2025	Coordinación Zonal 8 Levantamiento 2da Fase Casa Octubre y Carchi, espacio para Diurno Adultos Mayores
Laura Córdova	29/01/2025	Coordinación Zonal 4 Visita Centro Gerontológico Guillermina Loor, Visita Cooperante Charapoto, por traslado de adultos mayores
Laura Córdova	30/01/2025	Recorrido en Manta (posible ubicación para centro gerontológico). Retorno a Quito

Particular que se solicita para las gestiones administrativas correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

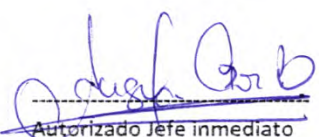
Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:
Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Técnico de Corresponsabilidad



Firmado electrónicamente por:
**ANGELA TERESA CRUZ
BARRAGAN**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Laura Esther Córdova Navia				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1306659424	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27 de enero de 2025		
CARGO:	Directora de la Población Adulta Mayor	DIRECCIÓN:	Dirección de Población Adulta Mayor		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO - GUAYAQUIL	FECHA:	28 enero 2025	HORA:	09:24
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	30 enero 2025	HORA:	21:10
N° DE DOCUMENTO	MIES-SGI-2025-0092-M			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.  FIRMA DEL REQUIRENTE NOMBRE: Laura Esther Córdova Navia C.I.: 1306659424 CARGO: Dirección de Población Adulta Mayor					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Ángela Teresa Cruz Barragán Ci: 09830069943 Cargo: Subsecretaria de Gestión Intergeneracional  Autorizado: KLEVER MORETA 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.					

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cordova Navia Laura

AV 1630

HORA EN SALA

08:24

GRUPO

F

ASIENTO

15D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mar, 28 Jan | 09:24

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mar, 28 Jan | 10:20

GUAYAQUIL JOS



SEC 76

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2PMCS2

E-ticket: 547240267788301

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

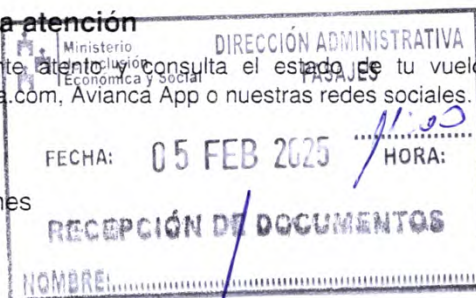
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

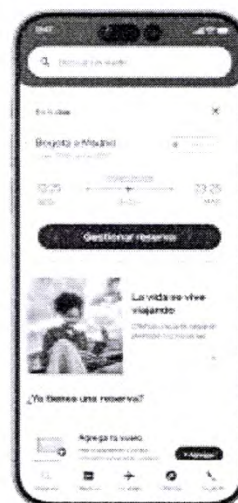


Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 05 FEB 2025 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg

Nº de orden LA4627375XLAV

Laura Cordovanavia

LA1366

30 ene 2025

Operado por

LATAM Airlines



Guayaquil
21:10 GYE



Quito
22:00 UIO

Código de reserva: MGAOFB



073

19F GYE

Economy

En puerta de embarque

20:35

El embarque finalizará a las

20:50

Terminal

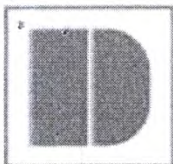
1

Embarque

Grupo 6

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



DELROM GROUP

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501092046273600120010010000000524107751414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 21:37:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501092046273600120010010000000524107751414

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

Identificación 1306659424

Fecha 28/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

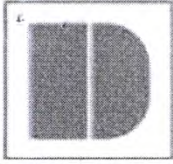
Teléfono: 022541953

Email: cordovanavia@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**DELROM
GROUP**

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501092046273600120010010000000516703781212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 21:35:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501092046273600120010010000000516703781212

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

Identificación 1306659424

Fecha 28/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Información Adicional

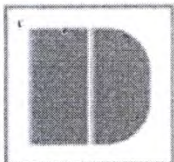
Telefono: 022541953

Email: cordovanavia@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 0%	14.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**DELROM
GROUP**

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801202501092046273600120010010000000533391223413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2025 21:38:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202501092046273600120010010000000533391223413

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

Identificación 1306659424

Fecha 28/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		28.25	0.00	0.00	0.00	28.25

Información Adicional

Telefono: 022541953

Email: cordovanavia@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.25

SUBTOTAL 0%	28.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Número de Autorización:

2901202501099268493300120010010000116534214458013

Fecha y hora de Autorización:

29/01/2025 05:25:36

Emisor: PRIMECONTE S.A.

RUC: 0992684933001

Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y
PADRE SOLANO

Correo: reservaciones@greenfieldspatrimonial.com

Teléfono: 042302101 042565603

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2901202501099268493300120010010000116534214458013

Razón Social: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

Dirección:

Fecha Emisión: 29/01/2025

RUC/CI: 1306659424

Teléfono: 0998556042

Correo: cordovanavia@yahoo.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
010	1.00	Alojamiento	Detalle: NOCHE 28 ENERO 2025	46.96	\$0.00	\$46.96
015	1.00	Tasa municipal		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción NOCHE 28 ENERO 2025

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema
Financiero

\$55.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$47.96
Subtotal 15%:	\$46.96
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$1.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$7.04
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$55.00

COMEDOR PAOLITA
VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
MORALES MOREIRA KAREN LEONOR

Autorización SRI: 1132658350

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Direc.: Av. 13 de Diciembre s/n y 24 de Septiembre
Telef.: 0993492046

****Cascol - Paján - Manabí****

Cliente : Laura Cordero

RUC ó CI: 1306659424.

Dirección : Quik

Ciudad : Quito

Telf.:

DÍA	MES	AÑO
29	01	25

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL	3
Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito	Original: Cliente Copia : Emisor	
Dinero Electrónico	Otros		
 Firma Autorizada		Recibi Conforme Elab. 10 - ENERO - 2025 Cad. 10 - ENERO - 2026	

SERVIGRAF *Plúa Marcello César Yimmy R.U.C. 1308408002001 Ant. 2524
Telf: 0987728432 4B. (100x2) 000401-000800

COMEDOR LA SAZÓN DE MAMI YOCO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
SILVA QUIMI MIXI MERLY

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000001546

DÍA	MES	AÑO
30	01	25

30	01	25
----	----	----

Telf.: 0998556042

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL	9,25
Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito	Original: Cliente Copia : Emisor	
Dinero Electrónico	Otro		
Firma Autorizada		Eliab. 03 - DICIEMBRE - 202	
Recibi Conforme		Cad. 03 - DICIEMBRE - 202	



SERVIGRAF

*Plúa Marcelo César Ybany

R.U.C. 1308408002001

Aut. 252.

Telf: 0987728432

2B.

(100x2)

001401-001600



HOTEL CEIBO DORADO SAS
R.U.C.: 1391932475001

FACTURA

001-002-000010596

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Matriz ESPEJO Y PEDRO GUAL

Suc. (001) ESPEJO Y PEDRO GUAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización:

3001202501139193247500120010020000105960000109512

Fecha y hora de autorización: 30 ene 2025 10:04:36 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



3001202501139193247500120010020000105960000109512

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

RUC / CI: 1306659424

Fecha emisión: 30/01/2025

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
1	1	HOSPEDAJE CHECK IN: 29/01/2025 CHECK OUT:	1.0000	51.73900	51.74

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	59.50	0	días

Información adicional

Email cordovanavia@yahoo.es

SUBTOTAL 15% SERVICIO	0	51.74
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		51.74
DESCUENTO		0

IVA 15%	7.76
VALOR TOTAL	59.50



HOTEL CEIBO DORADO SAS
R.U.C.: 1391932475001

FACTURA

001-004-000001265

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Matriz ESPEJO Y PEDRO GUAL

Suc. (001) ESPEJO Y PEDRO GUAL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización:

3001202501139193247500120010040000012650000109617

Fecha y hora de autorización: 30 ene 2025 09:58:20 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



3001202501139193247500120010040000012650000109617

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

RUC / CI: 1306659424

Fecha emisión: 30/01/2025

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
209	209	POLLO A LA PLANCHA O AL GRILL	1.0000	9.54783	9.55
241	241	JUGOS NATURALES	1.00	2.18261	2.18

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	13.48	0	días

Información adicional

Email cordovanavia@yahoo.es

SERVICIO:.....0.....

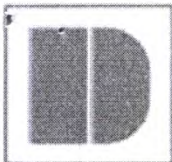
SUBTOTAL 15% 11.73

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 11.73

DESCUENTO 0

IVA 15% 1.76

VALOR TOTAL 13.49



**DELROM
GROUP**

DELGADO RODRIGUEZ XAVIER JOSUE

DELROM GROUP DISTRIBUIDORES

Dirección Matriz: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

Dirección Sucursal: Ciudadela: CIUDADELA LOS ALMENDROS Calle: AV ERNESTO ALBAN Numero: S/N Interseccion: CALLE SEXTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0920462736001

FACTURA

No. 001-001-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501092046273600120010010000000601131627114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 23:21:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501092046273600120010010000000601131627114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA NAVIA LAURA ESTHER

Identificación 1306659424

Fecha 30/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00008		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

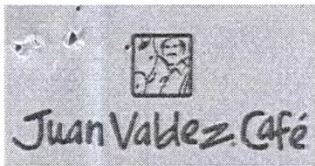
Telefono: 022541953

Email: cordovanavia@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAKUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución 826
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 026-052-000460893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501179214148600120260520004608934126153318

FECHA Y HORA DE

31/01/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501179214148600120260520004608934126153318

Razón Social / Nombres y
Fecha Emisión: LAURA CORDOVA
30/01/2025

RUC / CI: 1306659424

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
831		1.0000	+SYRUP VAINILLA		0.8695	0.00	0.87
1563		1.0000	TORTA DE MANZANA Y NUEZ		3.4695	0.00	3.47
2226		1.0000	MATCHA LATTE FRIQ 12 ONZ		3.1304	0.00	3.13

Información Adicional

CORREO 1 cordovanavia@yahoo.es

SUBTOTAL 15%	7.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.59

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.59	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	277	28	01	25
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	\$3,680.00
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,930.00
TOTAL										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. LAURA ESTHER CORDOVA NAVIA - DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GESTIONAR EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES EN EL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SGI-DPAM-2025-0031-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SGI-DPAM-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado y certificado por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	 Firmado y certificado por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA:		
28/01/2025		