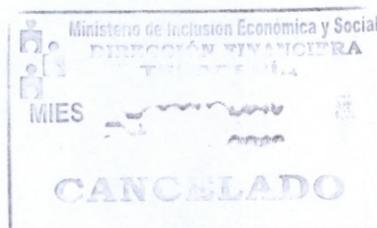


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2166 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 158,96
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,96
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 158,96



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3238425000

TELLO TORRES NANCI LEONOR: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION
 EN NORMAS TECNICAS ADULTO MAYOR Y FICHA DE VULNERABILIDAD
 DE EQUIPOS TECNICOS, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO
 XE-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	22/04/2019	158,96	0,00
Sub - Total				158,96	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 158,96

23/23 Hoy



22/04/19

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	015	04	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2166		
		No. Original	1951		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	1061		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709582637	TELLO TORRES NANCI LEONOR				

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	158.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO TORRES NANCI LEONOR: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS ADULTO MAYOR Y FICHA DE VULNERABILIDAD DE EQUIPOS TECNICOS, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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


MAYOR TAPANGO

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		015	04	2019	2166
						1951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		1061	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709582637	TELLO TORRES NANCI LEONOR				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 04 2019	1951	1951	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	1061	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709582637	TELLO TORRES NANCI LEONOR				

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	158.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.96

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TELLO TORRES NANCI LEONOR, VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION EN NORMAS TECNICAS ADULTO MAYOR Y FICHA DE VULNERABILIDAD DE EQUIPOS TECNICOS, DEL 19 AL 22-02-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 215
Cargo: ANALISTA

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709582637	Funcionario	TELLO TORRES NANCI LEONOR	Nivel:	SP3
Fecha	19/02/2019	Hora	19h30	Retorno:	22/02/2019 22H00
Salida:	19/02/2019	Retorno:	22/02/2019	Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	54,46
		ALIMENTACION	16,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	70,96

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	112,00		70,96
Valor sin Justificar 30%	48,00		48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			118,96
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total por liquidacion de hospedaje			40,00
d) Total a favor del Funcionario			158,96 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 5913 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 1053 Y 15186 POR CUANTO NO HAY CALCULO DEL IVA.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 127276 POR CUANTO ESTE RUBRO SOLO SE CANCEL A LOS SEÑORES CONDUCTORES.
4	Se cancela el hospedaje del día 19/02/2019 de acuerdo a lo que indica en el Acuerdo Ministerial N° 78 del artículo 16.
5	
6	
7	

6. 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,
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIOS:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESIGNACIONES:	

Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

09 ABR 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0017-M
FECHA DE SOLICITUD: 13/02/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCI LEONOR TELLO TORRES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO-LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE ADULTO MAYOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/02/2019	10:00	22/02/2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JENNY ANDAGOYA-NANCI TELLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN EN NORMAS TÉCNICAS ADULTO MAYOR Y FICHA DE VULNERABILIDAD A EQUIPOS TÉCNICOS, COOPERANTES INMERSOS EN EL SERVICIO A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL PROVENIENTES DE LOS DISTRITOS QUEVEDO-BABAHOYO-EL EMPALME-SALITRE-MILAGRO-GUARANDA-SALINAS-BABAHOYO-SAN CRISTOBAL

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	20/02/2019	10H00	20/02/2019	12H00
ÁEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	20/02/2019	13H00	20/02/2019	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-BABAHOYO	20/02/2019	14H30	20/02/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-GUAYAQUIL	22/02/2019	16H00	22/02/2019	17H30
ÁEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22/02/2019	18H30	22/02/2019	19H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22/02/2019	19H45	22/02/2019	21H00

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: 3238425000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
[Firma]
ECON. NANCI LEONOR TELLO TORRES
ANALISTA DE INVERSIÓN 3

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]
ING. XIOMAR TORRES
GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 08 ABR 2019
Hora: 15:00
Firma: *[Firma]*
No Trámite: 665

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.

[Firma]
Fecha: 02 ABR 2019
Hora: 15:50
633

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 27 MAR 2019
Hora: 12:10
Firma: *[Firma]*
No Trámite: 528

Dra. Susana Tito

Dra. SUSANA TITO
SUBSECRETARIO 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.

017



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0023-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NANCI TELLO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHOYO-LOS RIOS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO ADULTO MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nanci Tello, Jenny Andagoya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTE: La señora Viceministra Soledad Vela, mediante Memorando MIES-VIS-2019-0076-M del 28 de enero de 2019, en el que solicita se inicie el proceso de socialización de las normas técnicas y otros instrumentos técnicos operativos, en territorio, en el que se incluya metodología, cronograma, responsables y herramientas de socialización, proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación para la capacitación en Normas Técnicas a nivel nacional.

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0017-M de fecha 13 de febrero de 2019, la Ing. Xiomar Torres, realiza la delegación a la Zona 5, distrito Babahoyo a las funcionarias Jenny Andagoya y Nanci Tello, con la finalidad que se lleve a cabo la Jornada de Capacitación en la Zona 5, en las Normas Técnicas e instrumentos, fichas de vulnerabilidad y micro planificación para mejorar la atención de los servicios gerontológico e iniciar un proceso de socialización y réplica de la capacitación en cascada a los analistas zonales, distritales del MIES.

Mediante Memorando. MIES-SAI-GPAM-2019-0017-M de fecha 19 de febrero 2019, la Ing. Xiomar Torres, realiza un alcance al Memorando MIES-SAI-GPAM-2019-0017-M de fecha 13 de febrero de 2019, para cambio en fecha

OBJETIVO: Capacitar a los analistas vinculados a la atención a personas adultas mayores de la zona 5 en las Normas Técnicas e instrumentos, fichas de vulnerabilidad y micro planificación para mejorar la atención de los servicios gerontológico e iniciar un proceso de socialización y réplica de la capacitación en cascada a los analistas zonales, distritales del MIES.

La delegación estaba prevista para el día miércoles 22 de febrero de 2019, la movilización se la debía realizar vía aérea, sin embargo desde el área administrativa, no fue factible adquirir los pasajes aéreos para la fecha establecida, no existía disponibilidad de pasajes, ante lo cual la señora Gerente Xiomar Torres, realizo alcance mediante memorando MIES-SAI-GPAM-2019-0023-M a la Dra. Aida Leonor Cobo, Coordinadora Administrativa Financiera, para que se adquiera el pasaje aéreo con fecha 19 de febrero de 2019.

SALIDA MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019.

19:30:Salida desde Quito a Tababela,
llegada a Tababela a las 21:00,

salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre a Guayaquil a las 21:30,
llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo 22:15.

Debido a la hora de llegada, tuvimos que pernoctar en la ciudad de Guayaquil.

MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019.

08:00: Salida desde Guayaquil a la ciudad de Babahoyo.

10:00: Llegada a Babahoyo.

10:00 hasta las 16:00: Desde el Distrito Babahoyo, se nos facilitó vehículo institucional del distrito Babahoyo, nos dirigimos a a San Carlos lugar en el que se implementará un centro de atención diurna, se agendo una reunión con personal técnico del distrito y la coordinadora de proyectos sociales del GAD de San Carlos, se verifico la infraestructura del lugar, focalización de usuarios, revisión del proyecto presentado por el cooperante, ficha de costos.

16:00 Salida de San Carlos a Babahoyo.

17:30 :Llegada a Babahoyo.

17:30 a 18:30: Reunión con la directora distrital de Babahoyo Maryuri Bustamante, se trataron temas referentes a la operatividad de los equipos Mis Mejores Años y firmas de convenios.

18:40: Hospedaje.

015

JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2019.

07:30: Salida desde Babahoyo a Yaguachi.

08:30: Llegada a Yaguachi-

El desarrollo de la actividad, estuvo prevista realizarla en la ciudad de Babahoyo, sin embargo por cuestiones logísticas no fue factible obtener un lugar que preste las condiciones para la actividad prevista; desde la Coordinación Zonal 5 designaron se realice la capacitación en el cantón Yaguachi, en las instalaciones del GADC de Yaguachi, perteneciente al Distrito Milagro. Las actividades se realizaron de acuerdo a la agenda establecida para ejecutar la jornada de capacitación en las 4 modalidades de atención: Diurna, Espacios Activos, Residencial y Atención Domiciliaria.

AGENDA DESARROLLADA

09:00 – 09:45	Registro de asistencia y Dinámica de Presentación
09:45 – 10:00	Evaluación de conocimientos con pre – test
10:00 – 10:15	Introducción, Objeto, Campo de aplicación, Referencia normativas
10:15 – 10:35	Revisión grupal de Términos y definiciones
10:35 – 11:00	Requisitos para el ingreso / Atención integral a la persona adulta mayor, / Familia, comunidad y redes sociales e interinstitucionales
11:00 – 11:10	RECESO
11:10 – 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	Tiempo estimado para el almuerzo.
14:30 – 15:30	Ambientes seguros y protectores, Gestión administrativa
15:30 - 17:00	Taller de Instrumentos técnicos
17:00	Fin de la jornada del primer día.
17:00:	Salida de Yaguachi a Babahoyo.
18:00-	Llegada a Babahoyo.

Viernes 22 de febrero de 2019

Inicio de actividades

07:30-Salida de Babahoyo a Yaguachi

08:30-Llegada a Yaguachi.

Desarrollo de la agenda.

08:30 – 08:45	Registro de asistencia
08:45 – 09:00	Apertura
09:00 – 09:30	Post test
09:30 – 10:30	Voto facultativo
10:30 – 11:00	Receso
11:00 – 13:00	Fichas de Vulnerabilidad
13:00 – 14:00	Trabajo grupal sobre ficha de vulnerabilidad
14:00– 15:00	Tiempo estimado para el almuerzo
15:00 – 17:00	Foro de preguntas y respuesta referente los temas expuestos. Normativa Técnica y Ficha de vulnerabilidad
17:00- 18:30	Salida de Yaguachi al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
20:00	Salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo a Tababela-Aeropuerto Mariscal Sucre.
21:00	Llegada a Tababela-Aeropuerto Mariscal Sucre.
22 h00	Llegada a Quito

RESULTADOS-PRODUCTOS

- 60 personas capacitadas por día entre Técnicos Zonales, Distritales, tutores y promotores de la Misión Mis Mejores Años y Cooperantes.
- Fichas de vulnerabilidad con sus respectivos instructivos socializados
- 4 Normas técnicas socializadas-Modalidad Residencial-Diurna-Espacios Activos-Atención Domiciliaria con y sin discapacidad.
- Insumos de voto facultativo socializados y entregados
- Acuerdos establecidos entre los técnicos nacionales, zonales y distritales zona 5
- , cuyo objetivo principal es mejoramiento en la calidad de los servicios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/02/2019	5913	alimentación	9,50
19/02/2019	52573	hospedaje	40,00
20/02/2019	0024745	alimentación	4,50
20/02/2019	1053	alimentación	4,25
20/02/2019	15188	alimentación	5,00
21/02/2019	625	alimentación	12,00
22/02/2019	21666	hospedaje	54,46
22/02/2019	003-0240-00127276	movilización	24,00
SUMAN:			153,71

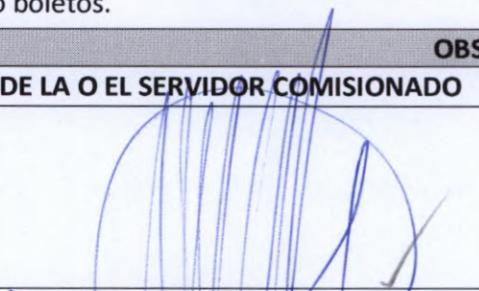
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
19-02-2019	19:30	22:15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
22-02-2019	20:00	22:00	

TRANSPORTE

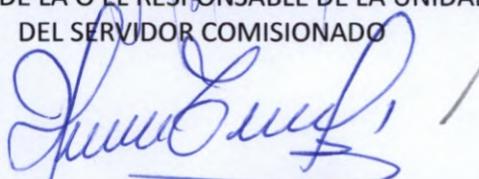
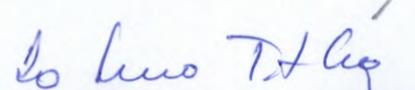
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO -TABABELA	19-02-2019	19H30	19-02-2019	20H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-02-2019	21H30	19-02-2019	22H15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	22/02/2019	20H00	22/02/2019	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22/02/2019	21H00	22/02/2019	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
	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
ECON. NANCI TELLO GERENCIA DE PROYECTO EMBLEMÁTICO AM	

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. XIOMAR TORRES GERENTE DE PROYECTO EMBLEMÁTICO AM	Dra. SUSANA TITO SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



*Autorizado
A tres pasajes a Paris
moneda ajustada
E*

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0023-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-SAI.GPAM-2019-0017-M del 13 de febrero de 2019

De mi consideración:

En alcance al Memorando N. MIES-SAI.GPAM-2019-0017-M del 13 de febrero de 2019, solicito de la manera más comedida se autorice el cambio de fecha para la adquisición de pasajes aéreos para el martes 19 de febrero de 2019, a las 21h30 horas, debido que para el día de mañana miércoles 20 de febrero que estaba autorizado, no existe disponibilidad de pasajes según el print de pantalla que se adjunta.

Los pasajes a adquirirse corresponde a las funcionarias de la Subsecretaria de Atención Intergeneracional: Nanci Leonor Tello Torres y Jenny Janet Andagoya Garcia

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Anexos:

- prin_pantalla_pasajes_.pdf

Copia:

Sra. Econ. Nanci Leonor Tello Torres
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

nt



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**





Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0017-M ✓

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019 ✓

PARA: Sra. Econ. Nanci Leonor Tello Torres
Analista de Proyectos de Inversión 3 ✓

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN CAPACITACIÓN NORMAS TÉCNICAS ZONA 3 Y 5

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, en el mes de diciembre de 2018, se elaboraron las Normas Técnicas para la implementación y prestación de servicios gerontológicos en todas las modalidades de atención, mismas que se encuentran actualmente en el portal Institucional.

Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0056-M de fecha 12 de febrero de 2019, la Dra. Sylvia Proaño, Directora Nacional Población Adulta Mayor, comunica a las coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y equipo técnico nacional de seguimiento territorial sobre la jornada de capacitación sobre las Normas Técnicas Población Adulta Mayor a realizarse a Nivel Nacional, prevista por la señora Viceministra de Inclusión Social.

Bajo este contexto, y con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma establecido de capacitación se delega a la Econ. Nanci Tello y Lcda. Jenny Andagoya, funcionarias de la Gerencia Proyecto Adulto Mayor, se movilicen a la Cordinación Zonal 3, Distrito Ambato los días 18 y 19 de febrero y a la Coordinación Zonal 5, Distrito Babahoyo, los días 20, 21 y 22 de febrero del año en curso.

Las mismas que se desplazaran al distrito mencionado y en la fecha que se detalla a continuación:

FUNCIONARIAS	ZONA	DISTRITO	TRANSPORTE	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO
Jenny Andagoya Nanci Tello	3	Ambato	Institucional	18 de febrero de 2019.	19 de febrero de 2019
Jenny Andagoya Nanci Tello	5	Babahoyo	Aéreo	20 de febrero de 2019	22 de febrero de 2019.



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0017-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

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

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

ja



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**

TARIFAS:

SELECCIONE SU VUELO DE IDA

DOM 17 feb Agotado	LUN 18 feb Agotado	MAR 19 feb \$ 67,00	MIE 20 feb \$ 110,00	JUE 21 feb \$ 67,00	VIÉ 22 feb \$ 67,00	SÁB 23 feb \$ 67,00
-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACION	PROMOCIONAL+	ECONÓMICA+	FLEXIBLE+	FLEXIPLUS+
EQ 301	UIO:06:00	GYE:06:50	00:50:00	Agotado	Agotado	Agotado	<input type="radio"/> 170,00
EQ 303	UIO:07:00	GYE:08:00	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	<input type="radio"/> 170,00
EQ 193	UIO:09:00	GYE:09:50	00:50:00	Agotado	Agotado	Agotado	<input type="radio"/> 170,00
EQ 309	UIO:13:30	GYE:14:30	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	<input type="radio"/> 170,00
EQ 315	UIO:17:00	GYE:18:00	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	<input type="radio"/> 170,00
EQ 317	UIO:18:30	GYE:19:20	00:50:00	Agotado	Agotado	<input checked="" type="radio"/> 110,00	<input type="radio"/> 170,00

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

MAR 19 feb Agotado	MIE 20 feb Agotado	JUE 21 feb \$ 67,00	VIÉ 22 feb \$ 67,00	SÁB 23 feb \$ 67,00	DOM 24 feb \$ 67,00	LUN 25 feb \$ 67,00
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACION	PROMOCIONAL+	ECONÓMICA+	FLEXIBLE+	FLEXIPLUS+
EQ 302	GYE:07:30	UIO:08:20	00:50:00	Agotado	<input type="radio"/> 67,00	<input type="radio"/> 75,00	<input type="radio"/> 170,00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	NANCI TELLO TORRES.				
Cédula de identidad:	1709582637	Fecha de requerimiento:	19-02-2019		
Cargo:	ANALISTA SP7	Dirección:	Gerencia del Proyecto Emblemático Adulto Mayor		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	19/02/2019	Hora: 21: 30	
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	22/02/2019	Hora: 20:00	
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0023 -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 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: Econ.Nanci Tello
CI: 1709582637
Cargo: SP7 Gerencia Población Adulta Mayor

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Xiomar Torres
CI: 1710579762
Cargo: Gerente Población Adulta Mayor

Autorizado: Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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.

ETKT2692134928627C1
FECHA/DATE: 19FEB
VUELO/FLIGHT **0325**
TELLOTORRES/NANCI
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 122

tame

ETKT2692134928627C2
FECHA/DATE: 22FEB
VUELO/FLIGHT **0322**
TELLOTORRES/NANCI
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **27E**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 139

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 26 FEB 2019 HORA: 9:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*



SÁNCHEZ VÉLEZ EULALIA VITALIA

EL FOGÓN Restaurant

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores

Cel.: 0979583304 * Email.: lala-vsv@hotmail.com

R.U.C.: 1201075999001

BABAHoyo - LOS RÍOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1123735540

FACTURA

Fecha de Elaboración: 05/Noviembre/2018

002-001- 000001053

006

Sr.(es): Nonci Tello
RUC/CI: 1709582637
Dirección: Quito
Fecha: 20/02/2019 Guía de Remisión: _____

CANT.	CONCEPTO	V.UNIT.	V. TOTAL
	<u>Panque</u>		<u>4.95</u>
EL FOGÓN RESTAURANT			
Fecha de Caducidad: 05/Noviembre/2019		Sub-Total 12% \$.	
Son: <u>4.95</u>		Descuento \$.	
Recibí Conforme <u>elab</u>		Sub-Total 0% \$.	
Entregué Conforme		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	
		Total \$.	<u>4.95</u>

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

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

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. Nº. 13705
Telf.: 052735075 / 4 Bl. 100x2 Desde el 000000701 al 000001100 / Babahoyo - Los Ríos

CABAÑA TURISTICA "LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1124086318

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Dir.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N
Cel.: 0989359202 / Ventanas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 002-001-00 0024745

Sr.(es) efangio Tello
Direc.: Quito RUC. 1709582637
Fecha, 20 Febrero del 20 19

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>4.50</u>
LA VILLA VERDE			
		TOTAL \$.	<u>4.50</u>

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161
Nº. (24701 / 25300) - Fecha de Autorización: 10/Enero/2019
FECHA DE CADUCIDAD: (10/Enero/2020) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO

R.U.C: 1712003316001

RESTAURANTE 3 HERMANOS

Dir: Vía Durán - Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n Yaguachi* Ecuador

Documento Categorizado: No

005



FACTURA SERIE 001-001-000 No 015188

Auto. SRI. 1124081012 Fecha Autorización: 09-Enero-2019 Fecha Emisión: 20-02-2019

Señor (es): Nanci Tello T.

Dirección: conocoto - Quito

R.U.C./C.I. 1709582637 Guía Remisión:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
	Comida		
	Plumita		

válido para su emisión: 09-Enero-2020		Sub Total 12%	
ORIGINAL:ADQUIRIENTE -COPIA 1: EMISOR		Sub Total 0 %	
FORMA DE PAGO	Electivo	Descuento	
	Tarjeta de Crédito/Debito	Sub Total	
	Dinero Electrónico	I.V.A. 12%	
	Otros	TOTAL US\$	5.00

SON:

FIRMA AUTORIZADA:

RECIBI CONFORME:

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DEL GADO RUC: 082394866001 - Telf. 2976702 Aut. 13381 - 20B - 000015001- 000017000

Morán Medina Maritza de Jesus

R.U.C: 0912367729001



PICANTERIA DIVINO NIÑO

Dirección: Eloy Alfaro/s y Cone y Rocafuerte

Teléfono: 0967374644 Yaguachi * Ecuador

Autorización. SRI. 1123933039

Contribuyente Régimen Simplificado

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420 Documento Categorizado: Si

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000 000625

Señor (es): Nanci Tello

Fecha Emisión: 21 febrero 2019 RUC. C.I: 1709582637

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCION	P. Unit	TOTAL
	Merienda		12,00

Elaborado: 10-Diciembre-2018 CADUCA: 10-Diciembre-2019

VALOR TOTAL 12,00

RECIBI CONFORME:

ENTREGUE CONFORME:

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DEL GADO RUC: 082394866001 - Telf. 2976702 Aut. 13381 - 1B - 000000601- 000000700



QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

003

FACTURA

No. 003-024-000127276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2202201901179184441600120030240001272761234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201901179184441600120030240001272761234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: NANCY TELLO

RUC / CI: 1709582637

Fecha Emisión: 22/02/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	21.428500	0.00	21.43

Formas de Pago
CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 24.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional
Referencia: 003024000127276

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.57
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	24.00

X

F

TAMARPOLI S.A.

R.U.C.: 0992862084001

002

FACTURA

No. 002-002-000052573

NUMERO DE AUTORIZACION

20022019010992862084001200200200005257312

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 27/02/2019 11:51

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TAMARPOLI S.A.

Dir. Matriz: Ciudadela: Vergeles barrio sector Cerro Colorado solar n.1 r

Dir. Suc: Ciudadela: Vergeles barrio sector Cerro Colorado solar n.1 m

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos TELLO TORRES NANCI LEONOR

RUC / C.I.: 1709582637

Fecha Emisión: 20/02/2019

Guía Remisión:

Dirección: QUITO - ECUADOR

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TARIFA34	TARIFA34	1	HABITACION TARIFA 34		35.71	0	35.71

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%	35.71
SUBTOTAL 0.00%	0
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	4.29
PROPINA	.00
VALOR TOTAL	40.00

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12-210

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	215	22	03	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

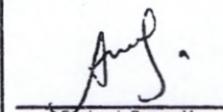
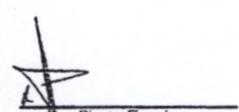
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,206.01
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,323.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,529.20
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. SYLVIA PROAÑO/ DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y, PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR Y DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-SAI-DPAM-2019-0117-M DE 21-03-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP 2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
 ACTUALIZACION DE C.P. Nro.-161.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero