

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2066 Tipo Registro: DEV
 Monto: 138,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 138,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 138,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL
VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LA SEÑORA IRENE
REYES, DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.

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	10/05/2017	138,00	0,00
Sub - Total				138,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

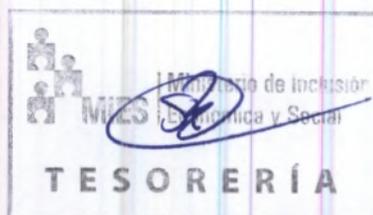
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 138,00



17/17

14 fijos

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	02 05 2017	2066	2058	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1031	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

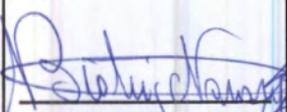
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	138.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	138.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LA SEÑORA IRENE REYES, DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

015

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		02	05	2017	2066 2058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1031	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 05 2017	2058	2058	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1031	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LA SEÑORA IRENE REYES, DEL 19 AL 21-04-2017

COP 2086

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2017



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	19/04/2017	Hora	05h30
Retorno:	21/04/2017	Hora	20h00
		Ciudad:	Tena-Napo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,00
			ALIMENTACION	48,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				90,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	90,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			138,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			138,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 2 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 02 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 40 – E.G.-D.N.A-MIES-2017

FECHA DE SOLICITUD
17/04/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NUEVA LOJA. SUCUMBIOS,
COCA FRANCISCO DE ORELLANA,
TENA NAPO.

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/04/2017

05:30

21/04/2017

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ERNESTO GOMEZ DRA. IRENE REYES Y LISBETH PARRAGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEI- 1510 A LAS PROVINCIAS, SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO- SUCUMBIOS- ORELLANA	19/04/2017	05:30	19/04/2017	13:30
TERRESTRE	PEI- 1510	ORELLANA- TENA	20/04/2017	07:50	20/04/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1510	TENA- QUITO	21/04/2017	14:00	21/04/2017	20:00

AUTORIZACIÓN: 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 fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Ernesto Gómez
CONDUCTOR CI- 170804693-1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eco. Francisco Pérez.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcda. Myriam Quinchimba Álvarez.
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 27 ABR 2017 Hora: 10h20

Firma: [Firma] No. Trámite: 2066

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Nombre: [Firma]
Fecha: 27 ABR 2017 Hora: 10h51

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 40 -E. G.-D.N.A-MIES-2017

FECHA DE INFORME
25/04/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GOMEZ.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NUEVA LOJA SUCUMBIOS
COCA FRANCISCO DE ORELLANA
TENA NAPO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ERNESTO GOMEZ. DRA. IRENE REYES Y LISBETH PARRAGA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/04/2017

Inicie mis actividades a las 05:30, dirigiéndome al domicilio en el sector la Carolina para recoger a la Dra. Irene Reyes Directora del Adulto Mayor, luego nos dirigimos a MIES MATRIZ para recoger a la compañera técnica Lisbeth Parraga para salir de comisión a SUCUMBIOS, llegando a la DIRECCION DISTRITAL las 13:30, donde se reunieron con funcionarios del MIES hasta las 16:00, luego les movilice para que den seguimiento a los CENTROS GERONTOLOGICOS de la Ciudad, hasta las 17:15, hora que salimos con dirección al ORELLANA, terminando mis labores a las 20:00, pernoctando en la misma.

20/04/2017

Inicie mis actividades a las 07:50, movilizándoles a las compañeras a la DIRECCION DISTRITAL llegando a las 08:10, donde se reunieron con técnicos del MIES, hasta las 10:00, luego les movilizándoles para que den seguimiento en la Prov. a los CENTROS GERONTOLOGICOS, hasta las 17:00, hora que salimos con dirección a la Ciudad del TENA, terminando mis labores a las 22:00, pernoctando en la misma.

21/04/2017

Inicie mis actividades a las 07:50, dirigiéndonos a la COORDINACION ZONAL 2, a las 08:10, donde se reunieron con Autoridades del MIES, hasta las 10:15, movilizándoles para que den seguimiento a los CENTROS GERONTOLOGICOS en la Prov. del NAPO, hasta las 14:00, hora que retornamos a Quito, acercándoles a sus domicilios, terminando la comisión sin novedad a las 20:00.

PRODUCTOS: APOYO LOGÍSTICO, Apoyando con la movilización a las compañeras técnicas, Dra. Irene Reyes, y Dra. Margarita Ayala, Donde se dio seguimiento a los CENTROS GERONTOLOGICOS.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/04/2017	001-001-000004528	ALIMENTACION	\$9,00
19/04/2017	001-001-00000238	ALIMENTACION	\$10,00
20/04/2017	001-001-000001500	ALIMENTACION	\$7,00
20/04/2017	002-001-000000051	ALIMENTACION	\$10,00
20/04/2017	001-001-000000020	ALIMENTACION	\$12,00
19/04/2017	001-001-000001211	HOTEL	\$22,00
20/04/2017	002-001-000000650	HOTEL	\$20,00
			SUMA \$90,00

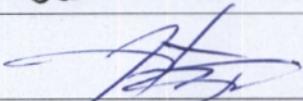
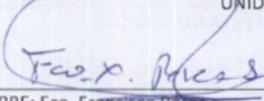
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/04/2017	21/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05:30	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRRESTRE	Institucional PEI- 1510	QUITO- SUCUMBIOS- ORELLANA	19/04/2017	05:30	19/04/2017	13:30
TERRESTRE	PEI- 1510	ORELLANA- TENA	20/04/2017	07:50	20/04/2017	17:00
TERRESTRE	PEI- 1510	TENA- QUITO	21/04/2017	14:00	21/04/2017	20:00

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
NOMBRE: Ernesto Gómez. CARGO: CONDUCTOR- C-I-170804693-1	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Iván Pazos. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: Eco. Francisco Pérez. CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7232

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-19 Hora 05:00 Hasta 2017-04-21 Hora 21:00

Motivo Transportar a la doctora Irene Reyes, Directora de la Dirección de Población Adulta Mayor y Lisbeth Párraga, Técnica; con la finalidad de que realicen asistencia técnica en territorio con el objetivo de focalizar y optimizar los recursos asignados en la modalidad conforme necesidad de la población adulta mayor.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-18

No. Comunicación MIES-SAI-DPAM-2017-0188-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO - ORELLANA - SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 58335

Kilometraje Fin 59485

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Irene Adriana Reyes Zambrano

Cargo DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-04-18 17:01



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2017-0188-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-2017-0151-M
SOLICITUD DE VEHICULO PARA RECORRIDO EN TERRITORIO
PARA ASISTENCIA TECNICA EN ZONA 1-2 -3

AUTORIZADO

Fco. X. Pérez Suárez

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SAI-DPAM-2017-0151-M de fecha 4 de Abril del 2017 , mediante el cual se solicitó el vehículo institucional, con la finalidad a fin de realizar asistencia técnica en territorio con el objetivo de focalizar y optimizar los recursos asignados en la modalidad conforme necesidad de la población adulta mayor.

Con estos antecedentes comunico a usted que el recorrido a la provincia de Napo-Orellana- Zucumbios, se la realizará conforme detalle siguiente:

19 de abril del 2017, a las 6h00 salida desde Quito hasta Zucumbios
21 de abril del 2017, en horas de la tarde regreso desde Napo

Delegación.

Dra. Irene Reyes .- directora DPAM

Ing Lisbeth Párraga .- Técnica DPAM

Agradecemos de antemano su apoyo a la gestión desde la DPAM, para así brindar asistencia técnica a los distritos y mejorar la atención a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Irene Reyes Zambrano

Dra. Irene Adriana Reyes Zambrano

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

*Acto
Fco. X. Pérez Suárez
17/04/2017*

*Jehua
18-04-2017
12:08*

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2017-0151-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO PARA RECORRIDO EN TERRITORIO
PARA ASISTENCIA TECNICAS EN ZONA 4- ZONA 8- ZONA 1-2 -3

De mi consideración:

Reciba un atento saludo , solicito a ud comedidamente se otorgue el vehiculo institucional , con la finalidad de realizar asistencia técnica en territorio en las zonas que detallo a continuación.-

Zona 4.- Portoviejo- ida y retorno el dia 7 de Abril del 2017 .- asistencia técnica a centro de atención directa de población adulta mayor Guillermina Loor .

Zona 8 .- Guayaquil- Salinas dias 11-12-13 de Abril del 2017.- se realizará recorrido en territorio a fin de brindar asistencia técnica a los centros de atención en las modalidades residencial y diurna en la ciudad de Guayaquil .

En el distrito de salina se mantendrá reunión para la ejecución de presupuesto asignado para el año 2017 y seguimiento a las unidades de atención para la población adulta mayor en el distrito .

Zona 1-2-3.- los dias 18-19-20-21 de Abril del 2017 ,se realizará asistencia técnica en las zonas mencionadas, a fin de focalizar y optimizar los recursos asignados en la modalidad conforme necesidad de la población adulta mayor.

Delegación.

Dra. Irene Reyes .- directora DPAM

Ing Lisbeth Párraga .- Técnica DPAM

Agradecemos de antemano su apoyo a la gestión desde la DPAM, para así brindar asistencia técnica a los distritos y mejorar la atención a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

APRUBO
Fuor coordinar de acuerdo a
disponibilidad -
Qnt

Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2017-0151-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2017

Documento firmado electrónicamente

Dra. Irene Adriana Reyes Zambrano
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Sr. Ing. Ricardo Orlando Malla Valdiviezo
Subsecretario de Atención Intergeneracional

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera
Conductor



AS DELICIAS"

Ortiz Infantes Digna Yolanda
 RUC: 1717518383001
 Direc. Matriz.: Principal s/n
 Cel.: 0992 223 770 * 0984 211 019
 EL CHACO- NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000004528

AUT. SRI. 1120425827

Sr. Ernesto Gomez
 R.U.C. 1708016931 FECHA: 19 / 04 / 2017
 Dirección: Quito DIA MES AÑO
 Guía de Remisión

005

Impreso 17/MARZO/2017 CADUCA 17/MARZO/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7.89
	<i>[Handwritten Signature]</i>		

Original: Adquirente *Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL 14%	7.89
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	1.11
VALOR TOTAL	9.00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456
 1 Block 100x2 N° del 000004481 al 000004580

PICADITAS A LO BESTIA

TOALA MOREIRA JORGE JUNIOR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: San Miguel s/n y Cuyabeno
 Telf.: 0996252960
 Email: juniortoala@outlook.es
 ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 2100523089001

FACTURA

S 001-001

000000238

AUT. SRI 1120367602

Fecha: 19/04/2017 RUC/CI: 1708016931
 Cliente: Ernesto Gomez
 Dirección: Quito Teléfono: 0991362659

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8.78

CADUCA EL 07 DE MARZO DEL 2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TAJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	8.78
I.V.A 0%	
I.V.A. 14 %	1.22
TOTAL USD	10.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT.
 6414 Telefón: 062982376 Forma del 00000126 al 00000625 Impresión /07/Marzo del 2017
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

LA HUECA CRIOLLA Contribuyente Régimen Simplificado
PARRA GUTIERREZ ELVIA MARILUZ RUC:1500569254001
NOTA DE VENTA

Cel.: 0995527841
 Dirección Matriz y Estab: Andalucía Av. Napo
 S/N y Francisco Mejía
 ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR
 SERIE 001-001
000001500
 AUTORIZACIÓN. SRI.: 1120410835
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta \$ 150.0

Cliente: Gernesto Gomez
 Dirección: Dulito

RUC: 1708046931 DIA MES AÑO
 CADUCA: 15 / MARZO / 2018 20 / 04 / 2018

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		7.00
LA HUECA CRIOLLA			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 F. PROPIETARIO 
 F. CLIENTE 
 TOTAL \$ 7.00
 TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN* IMPRENTA PUNTO GRÁFICO* RUC.: 1500796105001 AUT. SRI: 13677
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 / MARZO / 2017 * Num. del 1451 al 1650 * Original/Cliente / Copia/Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NUEVO AMANECER RUC: 1709655987001
NOTA DE VENTA
 Aut. SRI.: 1120515320
 Manufactura - Categoría 1.
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0
S. 002 - 001
Nº 000000051

CEDEÑO ACOSTA NEISER RUBÉN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio Central - Av. 9 de Octubre s/n
 y Eloy Alfaro Cel: 0967140167
 Email: neisercedo25@gmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

Sr. (es) Gernesto Gomez
 RUC ó C.I.: 1708046931 Fecha de Emisión: 20/04/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		10.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito o Débito
 Otros
 TOTAL 10.00
 FIRMA 

Licui Cerda Abdon Rene BAR - RESTAURANT EL CUENCANITO

Dirección: Palandacocha Av. Pano s/n
y Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado

RUC: 1500393911001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

00 0000020

AUT. SRI. 1120419037

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Cliente: EDNESTO GOMEZ

Dirección: QUITO

RUC: 1708046931

CADUCA 16 / MARZO / 2018

DIA MES AÑO
20 04 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	PLATO A LA CARTA	12 ⁰⁰	12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 12⁰⁰

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Rise

RECIBI CONFORME

76
12
13



HOSTERIA AMAZONAS COCA HOSTERIAMAZONAS CIA. LTDA.

Direc: 30 DE ABRIL E. Espejo s/n 12 de Febrero
 Teléf Coca 06 2880 444 - Telefax: 06 2880 910
 Telefax: Quito 02 2441533
 FRANCISCO DE ORELLANA

RUC: 2290329240001
FACTURA
 001 - 001 000 **001211**
 Aut. SRI 1119280245

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DIA MES AÑO
 FECHA 19 04 2017

Documento Categorizado NO

Cliente: Ernesto Gomez

R.U.C./C.C. 1708046931

Código:

Dirección: Quito

Teléfono: 0991362659

Pago al contado Pago al Crédito: Semanal: Quincenal: Mensual:

ITEM	NOMBRE	TIPO HABITACION	OCUPACION		No. DIAS	VALOR DIARIO	TOTAL
			DESDE	HASTA			
1	HOSPEDAJE	81	19/04/2017	20/04/2017	1	19,30	19,30

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR/Copia retada SIN VALOR TRIBUTARIO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal 14 %	19,30
Subtotal 0 %	
% Servicio	
SUB TOTAL	
IVA 14 %	2,70
VALOR TOTAL	22,00

[Firma]
 FIRMA DEL AGENTE

HOSTERIA AMAZONAS
 COCA - ORELLANA
 Ing. Miguel Cárdenas O.
 06 2880 444

