

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3271 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

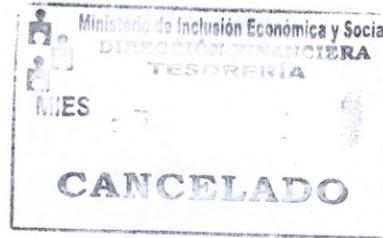
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3238425000

TELLO TORRES NANSI LEONOR, VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS,
SEGUIMIENTO DE FIRMA DE CONVENIOS, AVALES Y
MICROLANIFICACION, DEL 28 AL 29-03-2019 CONTROL PREVIO
PD-ECH-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

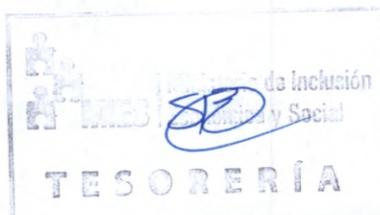
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



19/19 Hoy

18 FOLIAS

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	04	06	2019	3271 3256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SAI-DPAM-2019-0117-M	1694

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	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TELLO TORRES NANCI LEONOR, VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS, SEGUIMIENTO DE FIRMA DE CONVENIOS, AVALES Y MICROLANIFICACION, DEL 28 AL 29-03-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

17 folios

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

MARIA TABANGO

10:30

017

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		04	06	2019	3271
						3256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		1694	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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		04 06 2019	3256	3256	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		1694	

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				

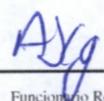
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TELLO TORRES NANCI LEONOR, VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS, SEGUIMIENTO DE FIRMA DE CONVENIOS, AVALES Y MICROLANIFICACION, DEL 28 AL 29-03-2019

CR 3271

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

015



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **215**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709582637	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	TELLO TORRES NANCI LEONOR	Nivel:	
Salida:	Fecha: 28/03/2019 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 29/03/2019 Hora: 22h30 Ciudad: GUAYAQUIL/GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	56,71
			ALIMENTACION	26,07
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				82,78

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 64091 Y N° 123792
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 129900 CORRESPONDIENTE A PARQUEADERO YA QUE NO HAY CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PODER PAGAR ESTOS RUBROS
3	
4	

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA/MIF

FECHA: 04 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0049-M** FECHA DE SOLICITUD: 27/03/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCI TELLO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/03/2019	05:00	29/03/2019	22:30

XIOMAR TORRES Y NANCI TELLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
SEGUIMIENTO FIRMA CONVENIOS, AVALES, Y MICROPLANIFICACIÓN

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	28-03-2019	05H00	28-03-2019	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	28-03-2019	06H00	28-03-2019	06H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	29/03/2019	20H00	29/03/2019	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	29/03/2019	21H00	29/03/2019	22H30

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: AHORRO No. DE CUENTA: 3238425000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eco. Nanci Tello
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 3

Ing. Xiomar Torres
GERENTE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

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

Dra. Sylvia Proaño
Subsecretaría de Atención Intergeneracional (S)

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 Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0049-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2/04/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCI LEONOR TELLO TORRES	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	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 Torres y Xiomar Torres León	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

ANTECEDENTES: Mediante Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0049-M, de fecha 27 de marzo de 2019, la Ing. Xiomar Torres León, Gerente 2 del Proyecto Emblemático Adulto Mayor, solicitó mi traslado a la delegación de la Zona 8, con la finalidad de realizar el seguimiento a las actividades, respecto de la armonización de la microplanificación 2019 con el sistema E-SIGEF (avales y cronogramas valorados) para la firma de convenios con cooperantes, correspondiente a los distritos de la zona 8 (Guayaquil centro, sur y norte).

OBJETIVO: Reunión con equipo zonal y distrital de la zona 8 para revisión y seguimiento a las actividades, respecto de la armonización de la microplanificación 2019 con el sistema E-SIGEF (avales y cronogramas valorados) para la firma de convenios con cooperantes, correspondiente a los distritos de la zona 8 (Guayaquil centro, sur y norte).

Se desarrollaron las siguientes actividades:

Jueves, 28 de marzo de 2019

- Taller sobre microplanificación año 2019 dirigido a autoridades zonales y distritales (Zona 8).
- Revisión y ajustes de la microplanificación año 2019 acorde con la realidad territorial con el equipo técnico:
 - Distrito centro

Viernes, 29 de marzo de 2019

- Revisión y ajustes de la microplanificación año 2019 acorde con la realidad territorial, distritos:
 - Distrito Sur
 - Distrito Norte
- Revisión de avales presupuestarios para firma de convenios para remitir al Ministerio de Finanzas.
- Acuerdos y recomendaciones

RESULTADOS-PRODUCTOS

- Coordinador zonal, directores distritales y personal técnico distrital capacitado sobre microplanificación 2019.
- Microplanificación 2019 revisada y ajustada, tanto en cobertura, número de unidades como a nivel presupuestario.
- Avales presupuestarios para firma de convenios revisados y validados.

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

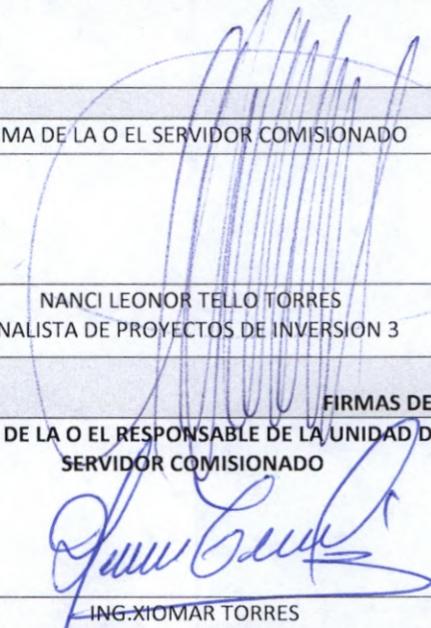
012

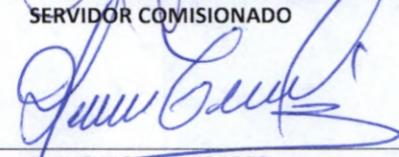
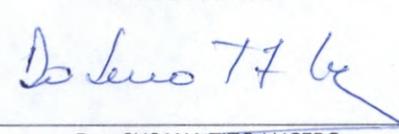
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-marzo-2019	001-003-000051639	Alimentación	13,50
28-marzo-2019	001-006-010336244	Alimentación	12,57
29-marzo-2019	001-032-000053307	Hospedaje	56,71
29-marzo-2019	079-050-000064091	Alimentación	X 14,70
29-marzo-2019	032-050-000123792	Alimentación	X 4,99
29-marzo-2019	003-024-000129900	Movilización	X 14,00
SUMAN:			\$116,47

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
28/03/2019	5H00	5H30	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.
29/03/2019	21H00	22H30	

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	28/03/2019	05H00	28/03/2019	5H30
ÀEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	28/03/2019	6H00	28/03/2019	6H50
ÀEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	29/03/2019	20H00	29/03/2019	21H
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	29/03/2019	21H00	29/03/2019	22H30

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  NANCI LEONOR TELLO TORRES ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 3	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. XIOMAR TORRES GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO ADULTO MAYOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Dra. SUSANA TITO LUCERO SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0049-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2019

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

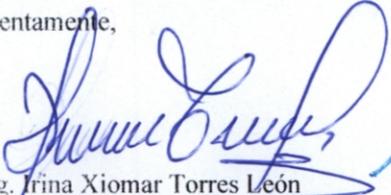
ASUNTO: Comisión de servicios Guayaquil

De mi consideración:

Con el fin de realizar el seguimiento a las actividades, respecto de la armonización de la microplanificación 2019 con el sistema E-sigeg (avales y cronogramas valorados) para la firma de convenios con cooperantes, correspondiente a los distritos de la zona 8 (GYE centro, sur y norte), solicito de la manera más comedida se traslade a la ciudad de guayaquil los días jueves 28 y viernes 29 de marzo de 2019. Para lo cual solicito se realicen las gestiones necesarias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2

01



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992595779001

010

FACTURA

No. 001-003-000051639

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

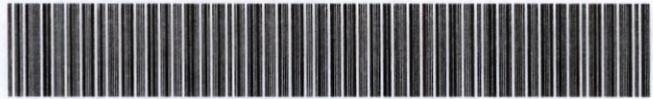
2803201901099259577900120010030000516390015163918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2019 14:53:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803201901099259577900120010030000516390015163918

SAILOR CAT SEAFOOD SA

CEVICHERIA EL GATO PORTOVEJENSE

Dirección Matriz: SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dirección Sucursal: CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Tello Nanci
Identificación 1709582637
Fecha 28/03/2019 Placa / Matricula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
30041	30041	1.00	ARROZ CON CONCHAS ESTANDAR		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71
2001	2001	1.00	COLA COCA-UNIDAD		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
CorreoReceptor:	ntello54@gmail.com
Dirección:	CONOCOTO - QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	12.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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



FACTURA

No. 001-006-010336244

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

009

2803201901099000008500120010060103362440990000014

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803201901099000008500120010060103362440990000014

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: TELLO TORRES NANCI LEONOR RUC / CI: 1709582637

Dirección: TLF.: 0998726753

Fecha Emisión: 28/03/2019 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
56	3825845	1.00	SANDUCHE DE POLLO		7.55	0.00	7.55
5678	3825845	1.00	CAFE C/ LECHE		2.75	0.00	2.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	12.57	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	10.30
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10.30
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.24
PROPINA TIP:	1.03
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	12.57





QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

008

No. 003-024-000129900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903201901179184441600120030240001299001234567818

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



2903201901179184441600120030240001299001234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: NANCY TELLO

RUC / CI: 1709582637

Fecha Emisión: 29/03/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003024000129900



FACTURA
 No. 079-050-000064091
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 290320190117920495040012079050000640914126153315

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



290320190117920495040012079050000640914126153315

007

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NANCI TELLO RUC / CI: 1709582637
 Fecha Emisión: 29/03/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		11.1607	0.00	11.16
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		1.9842	0.00	1.98
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			13.12
CORREO 1 ntello54@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.12
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.57
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			14.70

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	14.70	0	DÍAS



FACTURA
 No. 032-050-000123792
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2903201901179141513200120320500001237924126153317

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2903201901179141513200120320500001237924126153317

006

R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: NANCI TELLO RUC / CI: 1709582637
 Fecha Emisión: 29/03/2019 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional
 CORREO 1 ntello54@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS



NO TIENE LOGO

005

R.U.C.: 0990328307001
FACTURA
 No. 001-032-000053307
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2903201901099032830700120010320000533079846951110
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2019 10:36:17
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2903201901099032830700120010320000533079846951110

KARABU TURISMO C.A.
 UNIPARK HOTEL
 Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE
 Dirección Sucursal: guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile
 Contribuyente Especial 6925
 OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Tello Torres Nanci Leonor
 Identificación 1709582637
 Fecha 29/03/2019 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOSP	HAB	1.00	HABITACION		46.48	0.00	0.00	0.00	46.48

Información Adicional
 HUESPED: tello torres nanci leonor
 DIRECCION: quito
 TELEFONO: ntelot54@gmail.com
 CONFIRMACION: 1754539
 HABITACION: 0505
 LLEGADA: 28032019

SUBTOTAL 12%	46.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.65
VALOR TOTAL	56.71

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.70
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.01

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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	NANCI TELLO				
Cédula de identidad:	1709582637	Fecha de requerimiento:	27/03/2019		
Cargo:	ANALISTA DE INVERSIÓN 3	Dirección:	GERENCIA POBLACIÓN ADULTO MAYOR		
RUTA				Nacional ()	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	28/03/2019	Hora:	06:00
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	29/03/2019	Hora:	20:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0049-M			Anexo 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: Eco. Nanci Tello
 Ci: 1709582637
 Cargo: ANALISTA DE INVERSIÓN 3

Autorizado jefe inmediato
 Nombre: Ing. Xiomar Torres
 Ci:
 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.

ETKT2692134963735C2

FECHA/DATE: 29MAR

VUELO/FLIGHT **0322**

TELLO/NANCI

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 104

TELLO/NANCI

ETKT: 2692134963735

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
GYE

FLIGHT
EQ 0301

DATE
28MAR19

DEPARTURE TIME
06:00

CLASS

N

SEAT
25D

GATE

A1

BOARDING TIME

05:30

SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 ABR 2019 HORA: 10:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Zimbra:

cristina.arce@inclusion.gob.ec

Fwd: COMPRA DE PASAJES**De :** Cristina Alexandra Arce Onate <cristina.arce@inclusion.gob.ec>

mié, 27 de mar de 2019 14:51

Asunto : Fwd: COMPRA DE PASAJES

2 ficheros adjuntos

Para : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Estimada Mary:

Con un atento saludo, solicito de manera comedida se proceda con el respectivo itinerario y compra de pasajes para las siguientes funcionarias

Xiomar Torres Gerente de Proyecto Adulto Mayor 1710579762
Nanci Tello Coordinadora de Proyecto MMA 1709582637

Salida: Quito-Guayaquil 28/03/2019 06:00 am
Retorno Guayaquil-Quito 29/03/2019 20:00 am

Los documentos que legalizan esta comisión los bajaremos a las 14:00 ya que las autoridades mantienen reunión con la señora Ministra

Por la atención prestada quedo a las órdenes.

Saludos Cordiales,

Cristina Arce
Asistente
Subsecretaría de Atención Intergeneracional
Av. Amaru Nan, Quito 17146 Piso 6
Teléfono: (2) 398-3100 ext 5302
cristina.arce@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

**De :** "Cristina Alexandra Arce Onate" <cristina.arce@inclusion.gob.ec>**Para :** "JESSENIA MARIA CHERRES MEJIA" <jessenia.cherres@inclusion.gob.ec>**CC:** "Sylvia Janneth Proaño Checa" <sylvia.proano@inclusion.gob.ec>, "Irina" <xiomar.torres@inclusion.gob.ec>, "Nanci Leonor Tello Torres" <nanci.tello@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 27 de Marzo 2019 12:00:17**Asunto:** COMPRA DE PASAJES

Estimada Mary:

Con un atento saludo, solicito de manera comedida se proceda con el respectivo itinerario y compra de pasajes para las siguientes funcionarias

Xiomar Torres Gerente de Proyecto Adulto Mayor 1710579762
Nanci Tello Coordinadora de Proyecto MMA 1709582637

Salida: Quito-Guayaquil 28/03/2019 06:00 am
Retorno Guayaquil-Quito 29/03/2019 20:00 am

Los documentos que legalizan esta comisión los bajaremos a las 14:00 ya que las autoridades mantienen reunión con la señora Ministra

Por la atención prestada quedo a las órdenes.

Saludos Cordiales,

12-215⁰⁰¹

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 CLASE DE GASTO

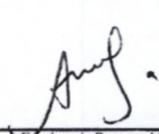
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

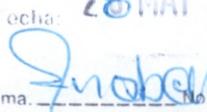
DESCRIPCION:

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
 ACTUALIZACION DE C.P. Nro.-161.

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

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria

Fecha: 28 MAY 2019 Hora: 15:00

Firma:  No. Trámite: 934