Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3529 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. VISITA TÉCNICA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 26-03-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-KL

Cuenta Monetaria No.: 9294770

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	15/05/2025	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
13	05	2025	3529	3509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-	1425

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO					

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	160.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. VISITA TÉCNICA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 26-03-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RYHF9J8G5UGX58V	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHNH38ADHG4KOQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/05/2025	FECHA:	13/05/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN	
	FIRMA ELECTRONICA:	**RYHF9J8G5UGX58V**
	USUARIO:	KLOPEZA
	FECHA:	13/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	**ZGHNH38ADHG4KOQ**
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	13/05/2025

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		013	05	2025	3529	3509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-2025-0117	1425

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO						

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. VISITA TÉCNICA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 26-03-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 13 MAY 2025 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
013	05	2025	3529	3509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-2025-0117	1425

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
013	05	2025	3509	3509

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SGI-DPAM-2025-0117	1425

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO			

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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. VISITA TÉCNICA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE SAN LORENZO. DEL 24 AL 26-03-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1801620707	**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	**NIVEL:**	SP2
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS - SAN LORENZO		
FECHA DE SALIDA:	24/03/2025 **HORA:** 08H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	277
FECHA DE RETORNO:	26/03/2025 **HORA:** 18H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,16
2	ALIMENTACION	530303	52,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**122,66**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	112,00	112,00
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**160,00**
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			**160,00**

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 148483 debe desglosar IVA, fuente SRI

7. RECOMENDACION

1	**Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.**

Elaborado por:	***Comprometido por:***	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
PAÚL DÍAZ *CONTROL PREVIO*	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 12 de mayo de 2025

Recibido 13/05/2025 CUR 3509

Rec 13.05.2025 07:35

REPÚBLICA DEL ECUADOR — Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SGI-DPAM-2025-0081-M	19/03/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCÍO	ANALISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
ESMERALDAS – SAN LORENZO	GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/03/2025	08H30	26/03/2025	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARGARITA CHAVES MERA – IVONNE ALBÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento a la contratación de personal, alquiler de vehículos para modalidad diurna, cumplimiento de TDR- especificaciones técnicas de los servicios para el centro gerontológico de San Lorenzo y ejecución.

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	INSTITUCIONAL	QUITO – SAN LORENZO	24/03/2025	08H30	24/03/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	26/03/2025	08H00	26/03/2025	18H30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEGUAYAQUIL	AHORROS	9294770

Recibido 12-05-2025 14:55

12 MAY 2025 14.30

Isabel Reyes

2103

Recibido

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. MARGARITA CHAVES MERA ANALISTA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. LAURA CORDOVA NAVIA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SGI-DPAM-0081-M	31/03/2025
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
MARGARITA CHAVES MERA	ANALISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS – SAN LORENZO	GERENCIA PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
MARGARITA DEL ROCÍO CHAVES MERA – IVONNE ALBAN	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

24/03/2025

08H30 - 15H00 Quito – San Lorenzo

15h00 – 18h00 Se realizó la reunión con la coordinadora encargada la Lcda Fabiola Ante, que es la trabajadora social del centro misma que está encargada desde el 2 de enero del presente ejercicio fiscal, en primera instancia realizamos:

- Recorrido por el centro gerontológico donde se puedo observar: el olor desagradable pese a ver estado limpio el piso, en muy mal estado la infraestructura, presenta muchas paredes verdosas con moho en los dormitorios, paredes negras de la humedad, los baños sin agua, tinas grandes con agua guardada por la falta de mantenimiento de los tubos internos mismos que por el clima se acumula oxido y no permite la correcta circulación del agua, lo que mantiene un olor permanente a orinas pese a la limpieza como indicamos, tumbados en muy mal estado, duchas dañadas, azulejos rotos, puertas en mal estado, determinándose que en el centro no se ha realizado un proceso de mantenimiento de la infraestructura integral

- Mesa de trabajo con la coordinadora encargada para avances de los procesos de contratación que se solicitó se den prioridad de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Subsecretaria Intergeneracional y mediante delegación contratación de vehículos y contratación de personal
- Seguimiento a las contrataciones del personal por honorarios por contratos civiles mismos que a la fecha estaban contratados el equipo completo, pero el coordinador se incorporaba el día martes 25 de marzo del 2025

El centro procedió a contratar el equipo de cuidadores y la terapista ocupacional desde el lunes 26 de marzo del 2025.

ZONA	Coordinación/Distrito	Centro Gerontológico	Coordinador SP7	Trabajador Social SP5	Psicologo clinico SP5	Terapista fisico SP5	Terapista ocupacional SP5	Cuidador SPA3	Cuidador_tallerista SPA3	AUXILIAR DE COCINA SPA3	SP1	NUMERO DE PROFESIONALES
1	Coordinación Zonal 1	SAN LORENZO	1	0	0	0	1	4	1		0	7

19h00 Salida del centro gerontológico de San Lorenzo

25/03/2025

08h30 – 19h15

Levantamiento de necesidades prioritarias por áreas visitadas:

- Área de Cocina: mantenimiento de la cocina industrial y una nevera
- Àrea de dormitorio: camas, cómodas , ventiladores, colchones antiescaras
- Área de terapia ocupacional y psicología: material didáctico cuentan con poquísimo material
- Área de Fisioterapia: máquinas de rehabilitación, pesas, mancuernas, bandas elásticas, electro estimulador etc
- Àrea de Lavandería: dotación de lavadoras con posibilidad de realizar
- Área del comedor: mantenimiento de TV, de aires acondicionados
- Personal: prendas de protección como la fajas lumbares,

- Infraestructura del Centro: Mantenimiento de todo el centro en especial de los pisos en las tuberías y en el traslucido del pasillo cae el agua e ingresa a los cuartos cuando llueve siendo un peligro inminente tanto para los adultos mayores como el personal
- Área de recreación: Gestionar un televisor para su distracción
- Área de planchado, contar con el mobiliario apropiado para esta actividad

CUMPLIMIENTO DE TDR DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÒN – LIMPIEZA DEL CENTRO –LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA

SERVICIO DE ALIMENTACIÒN: Se puedo observar y constatar.

- Entrega de los productos de parte del proveedor en buenas condiciones
- No tenían conocimiento de la existencia del protocolo de preparación de alimentos – personal de cocina (parte técnica el seguimiento falta de protección incluido los jóvenes en acción etc)

SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO

- El horario es de 7H30 a las 16h30
- Cumplen con la limpieza de pisos pero en ciertas áreas pese a la limpieza del piso se mantiene el mal olor por las tuberías dañadas
- Falta limpieza de vidrios.
- El personal de limpieza contratado por el proveedor del servicio no tiene conocimiento del protocolo de manejos de desechos
- Cuentan con 4 personas para limpieza, van dos por dìa.
- Luego de las 16h30 se pudo evidenciar paredes sucias, dos baños sucios mismos que como el personal de limpieza ya se retiró no había quien limpie

SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA EXTERNALIZADO : Se pudo constatar y evidenciar:

- Realiza el servicio de lavado y planchado de ropa de las PAM en las instalaciones del centro, incumpliendo el contrato y encareciendo el valor unitario por kilo del lavado y planchado contratado
- El equipo utilizado por el proveedor para realizar el lavado de ropa se encuentra en total falta de asepsia
- No cumple con la recolección de ropa como estipula el protocolo, ropa sucia en el piso de la lavanderìa (no cuenta con cestos ni etiquetados)
- Solo se encuentra una persona para esta actividad sin la protección estipulada
- El mobiliario para planchar la ropa de los AM no es el adecuado
- El pesado de ropa es a lápiz algunos días y no contaban con el histórico.
- Desconocen el protocolo de lavado y planchado de ropa

SERVICIO DE CATERING – ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADA LOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS: No se pudo observar ya que el servicio son sábados, domingos y feriados, por lo que se solicitó a la administradora del contrato que junto con el coordinador del centro visiten y observen el próximo fin de semana, para lo cual me remitieron con fecha 31 de marzo el Informe mismo que indicaba:

- Falta de prendas de protección
- Indican que por la alta inseguridad solicitaron realizar la preparación de los alimentos dentro del centro.
- No se ha presentado ninguna novedad adicional y está a mí entera satisfacción el servicio que brinda la asociación

Además realice una video llamada el fin de semana, el 6 de abril para poder constatar el número de personal y el tipo de comida que les brindan en especial en las meriendas , misma que se pudo evidenciar :

- Falta de proteína en las meriendas
- No tenían conocimiento de la existencia del protocolo de preparación de alimentos – personal de cocina

Ante la alerta de que los servicios externalizados se están realizando dentro del centro, se mantuvo una reunión con el Director Distrital de San Lorenzo a quien se le informó las observaciones encontradas en el seguimiento del cumplimiento de TDRs, y especificaciones técnicas, de los servicios de alimentación (catering) y Lavado y planchado de ropa de las PAM del centro, a lo cual supo manifestar que por la alta peligrosidad que vive el barrio donde se encuentra ubicado el centro se aceptó que lo realicen dentro del mismo, por lo que se le explicó que dentro del contrato esta estipulado valores diarios mismos que al realizarlo dentro del centro encarecen el servicio y no están especificados en el contrato, elevando así el costo diario de atención por adulto mayor.

Por lo que manifestó el Director es que iba a comunicarse con los contratistas e iban a llegar a acuerdos que de alguna manera se compense la prestación de las instalaciones, gasto de servicios básicos, ahorrándoles arriendos, luz, agua.

Se solicitó se realice el Informe de seguimiento con las observaciones de parte de las administradoras de: Adquisición de alimentos , Servicio de Alimentación y Lavado y Planchado de ropa de AM

ESTADO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS

- Seguimiento del estado de los procesos priorizados en el primer trimestre que realiza el traspaso de la coordinadora encargada al nuevo coordinador con fecha 25 de marzo del 2025:

ESTADO DE LOS PROCESOS DEL CG SAN LORENZO

DESCRIPCION	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJECUCIÓN	SALDOS DISPONIBLES	OBSERVACIONES SGI	ESTADO DEL PROCESO
Lubricantes	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400,00		Pendiente iniciar según PAPP por el nuevo coordinador
Materiales Didácticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00		Pendiente iniciar según PAPP por el nuevo coordinador
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	68.893,00	60.751,10	0,00	0,00	0,00	0	8.141,90	Inicio 24/03/2025	En ejecución , hay saldos
Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00		Pendiente iniciar según PAPP por el nuevo coordinador
Materiales de Aseo	7.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.673,00		Enviado Informe de Necesidad y TDR y e ha publicado dos veces para proformas para estudio de mercado
Energía Eléctrica	2.300,00	1.923,99	376,01	376,01	376,01	16,35	0,00		En ejecución
Servicio de Alimentación	17.882,10	0,00	5.960,70	2.974,98	1.772,10	16,64	11.921,40	Por terminar proceso plurianual 2024-2025 - El 31-04-2025Estar en etapa preparatoria	Enviado Informe de Necesidad y TDR para revisión 26/02/2025 a la Coordinación Zonal 1
Vehículos (Arrendamiento)	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.305,00	Proceso priorizado	Elaboración Informe de necesidad y TDR en la visita del 25-03-2025
Alimentos y Bebidas	68.362,70	0,00	19.144,40	9.572,20	0,00	14	49.218,30	Por terminar proceso plurianual 2024-2025 - El 31-04-2025Estar en etapa preparatoria	Enviado Informe de Necesidad y TDR para revisión 26/02/2025 a la Coordinación Zonal 1
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	10.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.267,00	Se observó que las necesidades no se cubre con el valor asignado	Se cuenta con el Informe de Infraestructura de la Zona 1
Medicamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00	Medicamentos del cuadro básico del MSP	Pendiente iniciar según PAPP por el nuevo coordinador
Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección Limpieza de centro	73.291,80	23.225,00	19.789,60	11.978,10	0,00	16,34	30.277,20	Por terminar proceso plurianual 2024-2025 - El 30-03-2025Estar en etapa preparatoria	Enviado solicitud de autorización de gasto, para iniciar máximo el 2 de abril del 2025
Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00		Pendiente iniciar según PAPP por el nuevo coordinador
Telecomunicaciones	940,30	569,30	371,50	340,00	340,00	36,14	0,00		En ejecución
Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000,00		Enviado informe de necesidad y TDR para revisión 24/02/2026 a la Coordinación Zonal 1
Menaje y Accesorios Descartables	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900,00		Pendiente iniciar según PAPP por el nuevo coordinador
	267.215,40	86.469,39	45.642,21	25.241,29	2.488,11	9,45%	135.103,80		

PERSONAL POR CONTRATATOS PROFESIONALES

Se contrataron 4 cuidadores, una terapista ocupacional y el coordinador del centro a los mismos se indicó la metodología de trabajo bajo productos mismos que deberán ser presentados mensualmente en base a una planificación semanal para el pago de haberes siempre y cuando cumplan con el 100% de los productos, siendo de responsabilidad del cumplimiento el coordinador del centro que vienen a ser el administrador de los contratos.

Además se pudo observar que el cumplimiento de la profesional de psicología no cumple con las expectativas de su contratación por contrato ocasional razón por la cual se solicitó que todo el personal contratado en todas las modalidades deben planificar sus actividades, para que el Coordinador lleve el control de la atención a las PAM tanto de los residentes como de los servicio diurno.

NUDOS CRITICOS

- Revisión del área de compras públicas que lo hacia la técnica de San Lorenzo y en este ejercicio fiscal no se cuenta con el apoyo
- La zona en la que se encuentra el centro es de alto peligrosidad
- La falta de coordinación y planificación en el área jurídica dela Coordinación Zonal 1 causa que los procesos se caigan y se generen alertas y no haya una ejecución óptima
- El personal de cocina es del código de trabajo
- La parte técnica de la Coordinación Zonal no ha dado el seguimiento y apoyo en virtud de la distancia.
- La falta de planificación de atención de parte de la profesional por contrato ocasional
- Cambios de formatos para las contrataciones para el portal.
- Contratación servicios profesionales por honorarios, no se cumplió en los tiempos planificados

ACUERDOS Y COMPROMISOS

En base al seguimiento, observaciones, trabajo en Informe de necesidad y TDR se estableció acuerdos y compromisos mismos que para su cumplimiento y compromiso fueron firmados por cada responsable del área.

19h15 Salida del Centro Gerontológico del Centro

26-03-2025

08h00 – 18h30 Viaje de San Lorenzo a Quito

Reunión con el señor Coordinador Zonal 1, donde se expuso el objetivo de la visita y seguimiento, observaciones, nudos críticos y compromisos para poder alcanzar y cumplir con el cumplimiento al 100% tanto en ejecución presupuestaria como en la calidad del servicio a las PAM del CG de San Lorenzo, tomando en cuenta que el Distrito SAN Lorenzo es TIPO B y es de responsabilidad absoluta de la Coordinación Zonal 1.

Reunión y capacitación a la nueva técnica designada al seguimiento y apoyo al centro gerontológico, la compañera Nadia Andrade donde se asumió acuerdos y compromisos

Reunión con el analista de infraestructura de la Coordinación Zonal 1, el Ing. Juan Revelo donde cruzamos las observaciones realizadas en el seguimiento de la parte de la infraestructura del centro con el informe presentado y levantado por el Ing, por un valor de $ 28.503,74 incluido IVA

Reunión, seguimiento y revisión con la parte administrativa-financiera, en especial área de compras públicas, la Ing. Lorena Gómez misma que pertenecía al Distrito San Lorenzo que fue cambiada al Coordinación Zonal 1, revisión de proceso de pañales y servicio de limpieza, también se llegaron acuerdos y compromisos desde el área. Mismos que para su cumplimiento y compromiso fueron firmados por cada responsable del área.

Por falta de tiempo no se pudo realizar la revisión de los demás procesos en compras públicas, mismos que se encuentran en fase preparatoria, pero los previstos en la comisión delegada se los cumplió.

18h30 Llegada al domicilio

PRODUCTOS

- Se determinó el incumplimiento de los TDRs con las observaciones de los servicios de alimentación, lavado y planchado de ropa de las PAM para plan de mejoras
- Evaluación de los procesos priorizados en especial los que se terminan con proceso plurianual
- Se trabajó en el Informe de Necesidad y los TDR del alquiler de vehículos para la contratación de transporte para la modalidad residencial
- Se gestionó directamente en la Coordinación Zonal 1 el avance del proceso de limpieza del centro que se terminaba el 30 de marzo del 2025
- Plan de contingencia de los servicios de limpieza a ejecutarse en la semana del 1 al 3 de abril del 2025
- Seguimiento a la contratación de profesionales en el CG San Lorenzo
- Determinación de alertas y nudos críticos
- Acuerdos y compromisos de parte de los responsables de área técnica y administrativo-financiero-compras públicas de la Coordinación Zonal 1
- Matriz de procesos actualizados

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/03/2025	001-002-000026825	ALIMENTACIÓN	$ 12,00
24/03/2025	001-100-000003016	ALIMENTACIÓN	$ 20,00
25/03/2025	003-004-000000054	HOSPEDAJE	$ 35,08
25/03/2025	001-100-000003040	ALIMENTACIÓN	$ 10,50
26/03/2025	003-004-000000059	HOSPEDAJE	$ 35,08
26/03/2025	001-002-000026905	ALIMENTACIÓN	$ 10,00
26/03/2025	002-007-000148483	ALIMENTACIÓN	$ 5,00
			$127,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTAEstos datos se refieren al tiempo efectivamente

FECHA dd-mmm-aaaa	24/03/2025	26/03/2025	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 hh:mm	08H30	18H30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO – SAN LORENZO	24/03/2025	08H30	24/03/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO – QUITO	26/03/2025	08H00	26/03/2025	18H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
ING. MARGARITA CHAVES ANALISTA	**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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
LCDA. LAURA CORDOVA NAVIA DIRECTORA DE LA POBLACIÒN ADULTA MAYOR	LCDA. LAURA CORDOVA NAVIA DIRECTORA DE LA POBLACIÒN ADULTA MAYOR

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2025-0081-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2025

PARA: Srta. Tlga. Karla Ivonne Albán Romero
Asistente de Proyectos

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

ASUNTO: Delegación comisión de servicios - Unidad Desconcentrada Zonal 1

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo. Mediante Acuerdo Ministerial No. 030, de 16 de junio de 2020, se define que la misión de la Dirección de Población Adulto Mayor es la de *"Formular, planificar, coordinar y gestionar regulaciones, procesos de evaluación, acompañamiento técnico y articulación interinstitucional e intersectorial, para el diseño e implementación de políticas públicas de protección integral de las personas adultas mayores con un enfoque intergeneracional."*

En este contexto, se delega la presente comisión de servicios para realizar la siguiente visita y seguimiento técnico:

DELEGADA/O	FECHA DE	FECHA HASTA	ZONA/DISTRITO	ACTIVIDAD
Karla Ivonne Albán Romero	Lunes, 24 de marzo 2025	Miércoles, 26 de marzo 2025	Unidad Desconcentrada Zonal 1	Recorrido y aplicación de formulario de visitas y recolección de archivo fotográfico (equipamiento, infraestructura, servicios, PAM, entre otros.) Centro Gerontológico San Lorenzo
				Seguimiento de estado de liquidación de convenios
				Seguimiento a unidad de atención Domiciliaria.
Margarita Del Rocío Cháves Mera				Seguimiento a contratación de personal y vehículos.

Es menester recordar que es de carácter obligatorio la entrega de los siguientes documentos referentes al recorrido que se deberá realizar al Centro Gerontológico Directo San Lorenzo:

1.- Formulario de visitas. (Impreso y digital)

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2025-0081-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2025

2.- Acta de Acuerdo y Compromisos debidamente firmada. (Impreso y digital)
3.- Informe técnico (general) de infraestructura y equipamiento. (Impreso y digital)

Esta documentación deberá se entregada dentro de los 5 días posteriores a la culminación de esta comisión:

Por tal motivo, se solicita realizar el itinerario correspondiente para proceso administrativo de movilización, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Laura Esther Cordova Navia
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:
Srta. Mgs. Angela Teresa Cruz Barragán
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Técnico de Corresponsabilidad

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes

Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTHER
CORDOVA NAVIA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002499687001

FACTURA

No. 001-002-000026825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501100249968700120010020000268250000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 12:34:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MEJIA PAREDES BETTY SUSANA

MEXICAN CHICKEN

Dirección Matriz: JOSE MEJIA LEQUERICA 10-11 Y JULIO ZALDUMBIDE

Dirección Sucursal: IBARRA CALIFCACION ARTESANAL 177336

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVEZ MERA

Identificación 1801620707

Fecha 24/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email:	mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802522565001

FACTURA

No. 001-100-000003016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202501080252256500120011000000030162078345111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 08:55:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA

RESTAURANT CASTIBOL

Dirección Matriz: Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Numero: N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Numero: N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 24/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Telefono:	022626778
Email:	mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705077459001

FACTURA

No. 003-004-000000054

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501170507745900120030040000000542022802210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 08:10:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2503202501170507745900120030040000000542022802210

DUEÑAS MONTES JORGE CAMILO EUGENIO

LA PERLA DEL PAILON HOTEL

Dirección Matriz: CALLE IMBABURA Y PADRE MARIANI

Dirección Sucursal: AV. 26 DE AGOSTO Y PADRE MARIANI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVEZ MERA

Identificación 1801620707

Fecha 25/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000186		1.00	HOSPEDAJE		30.50	0.00	0.00	0.00	30.50

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	mikysol2005@hotmail.com
FECHA SDE INGRESO:	24 / 03 / 2025
FECHA DE SALIDA:	25 / 03 / 2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.08

SUBTOTAL 15%	30.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.08

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802522565001

FACTURA

No. 001-100-000003040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501080252256500120011000000030401230306817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 17:58:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA

RESTAURANT CASTIBOL

Dirección Matriz: Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Numero: N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Numero: N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO

Identificación 1801620707

Fecha 25/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		9.13	0.00	0.00	0.00	9.13

Información Adicional	
Telefono:	022626778
Email:	mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 15%	9.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705077459001

FACTURA

No. 003-004-000000059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501170507745900120030040000000592022802212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 07:34:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

DUEÑAS MONTES JORGE CAMILO EUGENIO

LA PERLA DEL PAILON HOTEL

Dirección Matriz: CALLE IMBABURA Y PADRE MARIANI

Dirección Sucursal: AV. 26 DE AGOSTO Y PADRE MARIANI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVEZ MERA

Identificación 1801620707

Fecha 26/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000186		1.00	HOSPEDAJE		30.50	0.00	0.00	0.00	30.50

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	mikysol2005@hotmail.com
FECHA DE INGRESO:	25 / 03 / 2025
FECHA DE SALIDA:	26 / 0 3 / 2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.08

SUBTOTAL 15%	30.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.58
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.08

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002499687001

FACTURA

No. 001-002-000026905

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501100249968700120010020000269050000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 14:54:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MEJIA PAREDES BETTY SUSANA

MEXICAN CHICKEN

Dirección Matriz: JOSE MEJIA LEQUERICA 10-11 Y JULIO ZALDUMBIDE

Dirección Sucursal: IBARRA CALIFCACION ARTESANAL 177336

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVEZ MERA

Identificación 1801620707

Fecha 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CA001		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Email:	mikysol2005@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703346542001

FACTURA

No. 002-007-000148483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501170334654200120020070001484830014848315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 15:31:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

TARANTO MAURICIO

TARANTO MAURICIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 14 Y

Dirección Sucursal: CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA CHAVES

Identificación 1801620707

Fecha 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01012524		1.00	NATA GRANDE		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
B		2.00	PAN BIS		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Telefono:	2626778
EmaiL:	mikysol205 hotmail.com
NumDocumento:	FR0148620A-0502-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 19908

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2025-03-24 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-03-26 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-20 **No. Comunicación** MIES-SGI-DPAM-2025-0082-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 391608 **Kilometraje Fin** 392297

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Laura Esther Cordova Navia **Cargo** DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisón 2025-03-23 16:42

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 GESTÓN 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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2025	FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Responsable	FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero