

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4136 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 304,56
IVA: 0,00
Sub Total: 304,56
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 304,56



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0021495519

VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.- VIAJE A LOJA, MONITOREO Y
SEGUIMIENTO TECNICO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES
DE LA CIUDAD DE LOJA-PROYECTO ADULTO MAYOR, DEL 09 AL
14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-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	09/07/2019	304,56	0,00
Sub - Total				304,56	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 304,56		

22/02
plus

20/02

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	05 07 2019	4136	4107	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	2095	

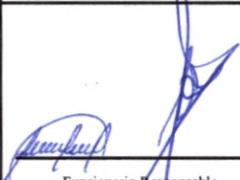
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN				

AFECTACION 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	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.56

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.- VIAJE A LOJA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PROYECTO ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA PARANGO

020

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		05	07	2019	4136 4107
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		2095	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN				

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	04 07 2019	4107	4107	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	2095	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705866968 VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN					

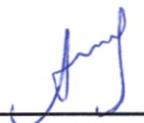
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.56
									TOTAL PRESUPUESTARIO	304.56
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	304.56
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	304.56

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN.- VIAJE A LOJA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA-PROYECTO ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 14-06-2019.

21136

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr 4107

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

018

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705866968
Funcionario VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN Nivel: ACTIVO
Salida: 09/06/2019 04H00 Retorno: 14/06/2019 20H30 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	320,00
Viático (100%)		0,00
		320,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	32,50
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	32,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	130,00
		ALIMENTACION	30,06
		MOVILIZACION	26,98
		Total :	160,06

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00		160,06
Valor sin Justificar 30%	96,00		96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			256,06
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			48,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			304,56 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACION DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL - MIES NRO. 078 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE FECHA 09-06-2019.
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 28123

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 04/07/2019

Elaborado por:
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

04 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-VIS-2019-0468-0469M

07-06-2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

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

DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FECHA SALIDA (d-m-a)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09-06-2019

04:00

14-06-2019

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIA CARMEN VELASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LAS PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA- PROYECTO ADULTO MAYOR.**

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	09/06/2019	04H00	09/06/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	09-06-2019	05H40	09/06/2019	07H10
AEREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	14-06-2019	17H20	14/06/2019	18H30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	14/06/2019	19H00	14/06/2019	20H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

21495519

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**MARIA CARMEN VELASQUEZ
ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS 2**

**Dra. SYLVIA PROAÑO
DIRECTORA DE LA POBLACION 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. Susana Tito
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**

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 Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: **03 JUL 2019** Hora: **16:00**

Firma: **D. Nebel** Trámite: **1280**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-VIS-2019-468-0469-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INVESTIGACIONES
GERONTOLOGICAS 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
DISTRITO LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GRUPO DE INTERVENCION DISTRITO LOJA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO LOJA DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019.

INICIO DE ACTIVIDADES:

Domingo 09 de Junio del 2019

04H00 Salida de Quito –Tababela
05h40 Salida Tababela-Loja
07h30 Catamayo-Loja
08H45 Llegada a la ciudad de Loja

Lunes 10 de junio del 2019

- Hora de inicio actividad 08h00
- Visita de seguimiento en el Centro Diurno "Rincón de Amor"-Jipiro.
- Reunión de equipo con Coordinadora Zonal y técnicos.
- Reunión de presentación del equipo de planta central y el equipo del Distrito Loja.
- Trabajar con el Técnico encargado del proceso, para compaginar coberturas, revisar convenios firmados, planes de trabajo semanales de los tutores, revisar la micro planificación, y excepciones.
- Reunión de equipo de planta central para directrices diarias de trabajo.
- Fin de la Jornada 19h00.

Martes 11 de junio del 2019

- Hora de inicio de la jornada 08h00
- Reunión de trabajo con el Coordinador de Servicios Sociales del Distrito Loja.
- Reunión de trabajo con la Directora Distrital de Loja.
- Trabajo con el Técnico distrital (Sra. María Enith Riofrio) quien se encuentra frente al proceso del proyecto de Adulto Mayor, se procede a revisar coberturas y convenios de acuerdo a lo especificado en la micro planificación.
- Reunión con actores involucrados en el proceso.

- Se procede a revisar en el SIIMIES datos ingresados y a cotejar con documentos físicos.
- Reunión de equipo de planta central para directrices diarias de trabajo.
- Fin de la Jornada 19h00.

015

Miércoles 12 de junio del 2019

- Hora de inicio de la jornada 08h00
- Visitas de seguimiento en las siguientes unidades de atención.
- Centro Residencial del Buen Vivir San José de las Canoas Catamayo.
- Centro Diurno Catamayo-sector la Providencia.
- Centro Diurno CAMVIL Vilcabamba
- Centro Diurno Rincón de Amor Malacatos
- Centro Residencial Malacatos
- Reunión de equipo de planta central para directrices diarias de trabajo.
- Fin de la Jornada 19h00.

Jueves 13 de junio del 2019

- Hora de inicio de la jornada 08h00
- Visita de seguimiento en las siguientes unidades de atención:
- La unidad de Espacio Activos encuentro y socialización San Pedro de Vilcabamba
- Trabajo con el GAP de San Pedro de Vilcabamba
- Centro Residencial Matilde Alvarez (aplicación de la Ficha de Evaluación de la Calidad para el Servicio de Centros Gerontológicos Residenciales)
- Visitas Atención domiciliar –Barrio el Sagrario Unidad de Atención FUNDIN
- Reunión con equipo de Tutores o Talleristas de las 8 Unidades de Atención domiciliar de FUDIN
- (Se procede a revisar, expedientes, hojas de asistencia, planes de trabajo otras actividades con el Cooperante).
- Reunión de equipo de planta central para directrices diarias de trabajo.
- Fin de la Jornada 19h00.

Viernes 14 de junio del 2019

- Hora de inicio de la jornada 08h00
- Trabajo con el Técnico Distrital, (se revisa coberturas ingresadas SIIMIES, y se revisa expedientes y liquidaciones de los convenios de Adulto Mayor para 2do. Desembolso, lineamientos para la bolsa de empleo, expedientes de perfiles de participantes).
- Redactar Informe de Actividades desarrolladas en la semana.
- Visita Gerontológico de Catamayo, para aplicación de Ficha de Evaluación de la calidad para el Servicio de Centro Gerontológicos Residenciales.
- Salida al aeropuerto de Catamayo para viaje de regreso a Tababela.
- Catamayo-Tababela 17h20 a 18h30
- Tababela-Quito 19h30 a 20h30

RESULTADOS-PRODUCTOS

014

- Se logra cumplir con las actividades previstas en el cronograma de actividades prevista en la Intervención en Territorio a la Direccione Distrital de Loja.
- Verificar en territorio el estado de las coberturas de los servicios, así como el seguimiento y evaluación a las unidades de atención y al cumplimiento de los compromisos asumidos con los cooperantes.
- Se aplica dos Fichas de Evaluación de la Calidad para el Servicio de Centros Gerontológicos Residenciales.

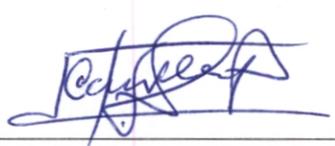
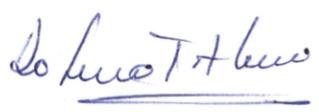
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/06/2019	003-001-000604897	Transporte Quito-Tababela	8,00
09/06/2019	002-001-000001739	Transporte Catamayo Loja	7,00
10/06/2019	002-002-00002477	alimentación	8,25
11/06/2019	001-001-000006828	alimentación	2,50
11/06/2019	001-001-000061318	alimentación	3,60
12/06/2019	001-001-000006891	alimentación	6,75
14/06/2019	002-001-0000005016	alimentación	8,96
14/06/2019	002-001-0000005017	Hospedaje 09 al 14 de Junio	162,50
14/06/2019	001-001-000028123	Alimentación	4,50
14/06/2019	002-004-000607557	Transporte Tababela -Quito	11,99
TOTAL			224,05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
09/06/2019	04H00	07H10	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.
14/06/2019	17H20	20h30	

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	PUBLICO	QUITO-TABABELA	09/06/2019	04H00	09/06/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	09/06/2019	05H40	09/06/2019	07H10
TERRESTRE	PUBLICO	CATAMAYO-LOJA	09/06/2019	07H30	09/06/2019	08H45
AEREO	TAME	CATAMAYO -TABABELA	14/06/2019	17H20	14/06/2019	18H30
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	14/06/2019	19H30	14/06/2019	20H30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días
MARIA CARMEN VELASQUEZ PEREZ ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS 2	
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
	
SYLVIA PROAÑO DIRECTORA POBLACION ADULTA MAYOR	Dra. SUSANA TITO LUCERO SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000607557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406201901179225290300120020040006075571234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2019 14:06:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1406201901179225290300120020040006075571234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ PEREZ MARIA RUC / CI: 1705866968
 Fecha Emisión: 14/06/2019 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99
TODTZ25	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR K		1.00		4.00	0	4.00

Información Adicional
 Email : comprobantes@tu factura.ec
 Dirección : COTOCOLLAO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	11.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	11.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99	0	DIAS



011

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000604897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0906201901179225290300120030010006048971234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/06/2019 01:48:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0906201901179225290300120030010006048971234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASQUEZ PEREZ MARIA

RUC / CI: 1705866968

Fecha Emisión: 09/06/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tu factura.ec
Dirección :	COTOCOLLAO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS



San
sebastián
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

Cliente: VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN /

Fecha de emisión: 14/06/2019 08:04:16

R.U.C./C.I.: 1705866968 / Telf.: 0960785804

Dirección: SAN CARLOS OE 4- 355 /

FACTURA 002-001-000005016

Fecha de vencimiento:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*ALMUERZOS 10/06/2019	4.0000	4.0000
1	*CENA EJECUTIVA 13/06/2019	4.0000	4.0000

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: OCHO, 96/100	Dólares	Subtotal	0.00
		Descuento	8.00
de Noviembre entre Azuay y Mercadillo		I.V.A. 12 %	0.00
07 256 3152		Valor Total	0.96
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE		
IMPRENTA SUCORPZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400			
Emisión: 5021-0900 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor			



Toledo Carrión
Susana Margarita
CALIFICACION
ARTESANAL N° 075758

carnes & mariscos
DIR.: Guayaquil s/n y Machala - Loja - Ecuador
0986407076 • zona.carnesymariscos@gmail.com
R.U.C. 1102359641001 • Cod. Aut. 1124854521

FACTURA
001-001-00 N° 0006891

Trans No: 6728 12/06/19 16:00
Nro. Pedido: 7220
Empleado: EVELY E Principal - 1
Cliente: CARMEN VELASQUEZ
RUC/CI: 1705866968
Dirección: QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
1	Ceviche Peruano	6,00	6,00
1	Rebidas	0,75	0,75
Subtotal:			6,75
Impuestos:			0,00
TOTAL			6,75
Entrega			20,00
Cambio			13,25



FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

Efectivo Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

Forma de pago:

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000006701 - 000008700 - FECHA: 27/MAYO/2019
VÁLIDO HASTA 27/MAYO/2020 * Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita
RUC: 1102479787001

Dirección: 18 de Noviembre 15-36
y Cariamanga
Teléfono: 072 561860 / 0990240093
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 000061318
N° AUTORIZACIÓN: 1124576527

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: CARMEN VELASQUEZ
RUC/CI: 1705866968 / FECHA: 11/06/2019
DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P UNIT.	P TOT.
1	HUMITA FRITA	0.98	0.98
1	TAMAL DE POLLO	0.89	0.89
1	JUGO DE FRUTAS	1.34	1.34

EFFECTIVO
SUBTOTAL: 3.21
DESCUENTO: 0.00
IVA: 12.00 0.39
TOTAL: 3.60

SON: TRES 6/100
DOLARES

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

Forma de pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

QUEDA MATANOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA # 2723070 | R.U.C.: 1103151890001 | AUT. 110691
F. AUT. 04/ABRIL/2019 | EMISIÓN: 000006501 AL 000015500 | CADUCAN: 04/ABRIL/2020
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N 002-002-000024777

Numero de autorizacion:

1006201901110206181700120020020000247778993798013
10/06/2019 22:44:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

007



1006201901110206181700120020020000247778993798013

Razon social / Nombres y apellidos: Velasquez Perez Maria Carmen

Identificacion: 1705866968

Fecha de Emision: 10/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento
P0000023	Cecina de Pollo	1	6.50	6.50	0.00
P0000032	Media Jarra de Horchata	1	1.75	1.75	0.00

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0960785804

Direccion: Quito, Cotocollao

Email: cvelasquezp13@hotmail.com

Calificacion artesanal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA 0.00

Subtotal 0 IVA 8.25

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 8.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

\$ 8.25

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 8.25

BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

006

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

Telf.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001- N° 009028123

GATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1124373879

Fecha: 14-06-2019

Teléfono: 0960785804

Sr. (es): ERARON VELASQUEZ

RUC/C.I.: 1705866968 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
			4.01
	Alimentacion		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NFO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000027601-000029600 Elaborado 27-02-2019 Válido para su emisión hasta 27 de Febrero del 2020 •

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	4.01
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0.49
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	4.50

ORIGINAL - ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

X

X



San
sebastián
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

Cliente: VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN

Fecha de emisión: 14/06/2019 08:08:19

R.U.C./C.I.: 1705866968

Telf.: 0960785804

Dirección: SAN CARLOS OE 4- 355

FACTURA 002-001-
000005017

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
5	*HABITACIÓN 408 HAB SIMPLE 09/06/2019 - 14/06/2019	29.0178	145.0892



San
sebastián

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: CIENTO SESENTA Y DOS, 50/100

Dólares

Subtotal 145.09

Descuento 0.00

I.V.A. 12 % 17.41

Valor Total 162.50

162,50



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRESA: BUCOR 772 • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527246001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5001-9500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

32,50 / noche



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0469-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo
Servidor Público 1

Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Subrogante

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-VIS-2019-0468-M

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-VIS-2019-0468/M debo indicar que por logística los funcionarios delegados podrán iniciar la comisión el día anterior a lo planificado, desde el domingo 09 de junio 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Referencias:

- MIES-VIS-2019-0468-M

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0468-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sr. Lcdo. Bryan Alberto Benites Valarezo
Servidor Público 1

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de realizar el monitoreo y seguimiento técnico a la prestación de servicios sociales en la ciudad de Loja, delego para que, del 10 al 14 de junio 2019, se trasladen hasta el Distrito Loja. Este seguimiento está previsto llevarlo a cabo hasta el viernes 14 de junio de 2019, sin embargo, si finalizan las actividades planificadas previamente con los responsables de cada subsecretaría antes de la fecha señalada, podrán regresar inmediatamente.

Las subsecretarías deben realizar los pedidos de pasajes y viáticos para cada uno de ellos.

Particular que informo a fin de que se proceda con los trámites administrativos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral



002

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIA CARMEN VELASQUEZ PEREZ			
Cédula de identidad:	1705866968	Fecha de requerimiento:	06-06-2019	
Cargo:	ANALISTA DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS 2	Dirección:	DIRECCION DE ADULTO MAYOR	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – LOJA	Fecha:	09-06-2019	Hora: 05H40
Retorno:	LOJA- QUITO	Fecha:	14-06-2019	Hora: 17H20
N° de Documento	MEMORANDO Nro. MIES-VIS-2019-0468 y 0469 M			Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta 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
CARMEN VELASQUEZ

Autorizado Jefe Inmediato
DRA. SYLVIA PROAÑO
DIRECTORA PROBLACION ADULTO 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.

07 JUN. 2019
Hora: 11H30



Boarding pass
Pase a bordo
0132041

2692135052056

Passenger Name Nombre del pasajero A VELASQUEZPEREZ/MARIA	Bag Tag Number Equipaje N° 1 / 7	Reference Number Número de Ref. 57
From Desde LOJA	Flight Number Vuelo N° EQ148	Date Fecha 14 JUN 19
To Hacia QUITO	Seat Asiento 23A	Latest Board Time Hora Embarque 1650

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje



VELASQUEZPEREZ/MARIA
ETKT: 2692135052056

FREQUENT FLYER

FROM: UIO TO: LOH
 FLIGHT: EQ 0145 DATE: 09 JUN 19
 DEPARTURE TIME: 05:40 CLASS: W
 SEAT: 4C GATE: D1
 BOARDING TIME: 05:10
 SPECIAL SERVICE:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 19 JUN 2019 HORA: 16:37
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: