



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

042



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6083      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.: 4220330600

GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA.- DEVENGADO VIAJE A  
GUAYAQUIL VERIFICACION DE DOCUMENTACION HABILITANTE PARA  
TRAMITES DE ORDEN DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO  
DE SABANAS Y TOALLASEN LA ZONA 8 EL 4 Y 5 JULIO 2019. CONTROL

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	17/09/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 80,00		



42/42 Mon

38 fijos

041

**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 09 2019	6083	6061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3032

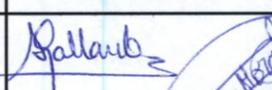
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709345225 GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL VERIFICACION DE DOCUMENTACION HABILITANTE PARA TRAMITES DE ORDEN DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DE SABANAS Y TOALLASEN LA ZONA 8 EL 4 Y 5 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

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



040

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	013 09 2019	6061 6061		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3032	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709345225 GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA				

## 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: GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL VERIFICACION DE DOCUMENTACION HABILITANTE PARA TRAMITES DE ORDEN DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DE SABANAS Y TOALLASEN LA ZONA 8 EL 4 Y 5 JULIO 2019.

6083

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

<b>DATOS GENERALES</b>		<b>Grupo de gasto:</b>	NO
		<b>Certificación N°:</b>	215
<b>Cédula No.</b>	1709345225	<b>Cargo:</b>	
<b>Funcionario</b>	GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA	<b>Nivel:</b>	ACTIVO
<b>Salida:</b>	Fecha: 04/07/2019 Hora: 04H30	<b>Retorno:</b>	Fecha: 05/07/2019 Hora: 24H00 Ciudad: GUAYAQUIL

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

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

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

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

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,51
		ALIMENTACION	21,54
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,05

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		80,00
Valor que justifica el funcionario		80,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	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. 80881
2	Se reconoce el consumo de una persona de la factura Nro. 47704.

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por:  
  
**MARISA REA**  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 12 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativo.	
DIRECTOR/A FINANCIERO/A	

12 SEP 2019



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0089-M

FECHA DE INFORME

09-07-2019

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUERRÓN PAVÓN MYRIAN ALEXANDRA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

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

GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: :

TORRES LEÓN IRINA XIOMAR Y GUERRÓN PAVÓN MYRIAN ALEXANDRA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

- **04-07-2019** – Desde las **04H30 a.m. hasta las 05H35 a.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde mi domicilio hasta el Aeropuerto de Tababela.
- **04-07-2019** – Desde las **06H00 a.m. hasta las 07H00 a.m.:** Movilización en servicio de transporte aéreo TAME desde el Aeropuerto de Tababela hasta el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
- **04-07-2019** – Desde las **07H00 a.m. hasta las 07H20 a.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil hasta el Restaurante "EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A." a desayunar.
- **04-07-2019** – Desde las **07H45 a.m. hasta las 08H00 a.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde el Restaurante "EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A." hasta la Coordinación Zonal 8, ubicada en la Av. Luis Plaza Dañín y Fco. Bolonia.
- **04-07-2019** – Desde las **08H00 a.m. hasta las 13H30 p.m.:**
  - a) Reunión de trabajo con la CPA. Katherine Tatiana Bohórquez García, Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8, con el fin de revisar el estado en el que se encontraba la recopilación de la documentación habilitante para pago, de los procesos asignados por la Ing. Irina Xiomar Torres León, Administradora de las Órdenes de Compra a través del Catálogo Electrónico del Sistema SOCE, por la adquisición de bienes fungibles, (sábanas y toallas); y,
  - b) Constatación física de juegos de sábanas y toallas, (Anexo Nro. 1).
- **04-07-2019** – Desde las **13H30 p.m. hasta las 13H40 p.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde la Coordinación Zonal 8 hasta el Restaurante "EL CANGREJAL "DE MANNY'S", a almorzar.
- **04-07-2019** – Desde las **14H20 p.m. hasta las 14H30 p.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde el Restaurante "EL CANGREJAL "DE MANNY'S" hasta la Coordinación Zonal 8.
- **04-07-2019** – Desde las **14H30 p.m. hasta las 18H30 p.m.:**

a) Retomar la reunión de trabajo con la CPA. Katherine Tatiana Bohórquez García, Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8, para continuar revisando el estado de recopilación de la documentación habilitante para pago, de los procesos asignados por la Ing. Irina Xiomar Torres León, Administradora de las Órdenes de Compra a través del Catálogo Electrónico del Sistema SOCE, por la adquisición de bienes fungibles, (sábanas y toallas); y,

b) Cotejar la información de las cantidades de la señorita Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8 con las anotaciones realizadas según la constatación física de juegos de sábanas y toallas, (Anexo Nro. 1).

037

- **04-07-2019** – Desde las **18H30 p.m. hasta las 18H40 p.m.:** Movilización peatonal desde la Coordinación Zonal 8 hasta el Restaurante "LA TABLITA GROUP CIA. LTDA", a merendar.
- **04-07-2019** – Desde las **20H00 p.m. hasta las 20H30 p.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde el Restaurante "LA TABLITA GROUP CIA. LTDA", hasta el Hotel "CASTELL", a pernoctar.
- **05-07-2019** – Desde las **07H30 a.m. hasta las 08H00 a.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde el Hotel "CASTELL", hasta la Coordinación Zonal 8.
- **05-07-2019** – Desde las **08H00 a.m. hasta las 14H10 p.m.:**

a) Reunión de trabajo con la CPA. Katherine Tatiana Bohórquez García, Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8, con el fin de cotejar la información señalada en Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M, de fecha 26 de junio de 2019, (adjunto); y, el archivo en Excel "Cuadro 1 PROVEEDORES TOTALES", remitido por la Socióloga Karla Jazmina Aroca Ayala, en su calidad de Coordinadora Administrativa de los 168 procesos de Compra por Catálogo Electrónico, mediante correo institucional de fecha 28/06/2019, (adjunto); y,

b) Constatación física de juegos de sábanas en la Dirección Distrital Norte – Guayas 2 – EOD8240, (Anexo Nro. 1).

- **05-07-2019** – Desde las **14H10 p.m. hasta las 14H20 p.m.:** Movilización peatonal desde la Coordinación Zonal 8 hasta el Restaurante "SHEMLON S.A.", a almorzar.
- **05-07-2019** – Desde las **15H00 p.m. hasta las 15H10 p.m.:** Movilización peatonal desde el Restaurante "SHEMLON S.A." hasta la Coordinación Zonal 8.
- **05-07-2019** – Desde las **15H10 p.m. hasta las 15H30 p.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre institucional desde la Coordinación Zonal 8 Hasta la Dirección Distrital Norte – Guayas 2.
- **05-07-2019** – Desde las **15H30 p.m. hasta las 16H30 p.m.:**

b) Constatación física de juegos de sábanas en la Dirección Distrital Norte – Guayas 2 – EOD8240, (Anexo Nro. 1).

- **05-07-2019** – Desde las **16H30 p.m. hasta las 17H00 p.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre institucional desde la Dirección Distrital Norte – Guayas 2 hasta Coordinación Zonal 8.
- **05-07-2019** – Desde las **17H00 p.m. hasta las 18H30 p.m.:**

c) Cotejar la información de las cantidades de la señorita Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8 con las anotaciones realizadas según la constatación física de juegos de sábanas y toallas de la Dirección Distrital Norte – Guayas 2, (Anexo Nro. 1).

- **05-07-2019** – Desde las **19H00 p.m. hasta las 20H00 p.m.:** Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde Coordinación Zonal 8 hasta el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.
- **05-07-2019** – Desde las **21H45 p.m. hasta las 22H45 p.m.:** Movilización en servicio de transporte aéreo TAME desde el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil hasta el Aeropuerto de Tababela.

- 05-07-2019 Desde las 23H00 p.m. hasta las 24H00 p.m.: Movilización en servicio de transporte terrestre privado desde el Aeropuerto de Tababela hasta mi domicilio.

036

**PRODUCTOS:**

- ✓ Conciliación entre archivos digitales de la CPA. Katherine Tatiana Bohórquez García, Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8 con el archivo titulado "Cuadro 1 PROVEEDORES TOTALES", adjunto en correo institucional de fecha 28/06/2019, (Anexo Nro. 1).
- ✓ Recepción de documentación habilitante para pago original de 12 órdenes de compra de sábanas y toallas, del total de 15, recibidas en las oficinas de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayas -2 y Dirección Distrital Guayas -1, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, (Anexo Nro. 1).

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-07-2019	001-008-000323322	ALIMENTACIÓN	USD 7,00
04-07-2019	003-001-000106483	ALIMENTACIÓN	USD 9,30
04-07-2019	004-002-000047704	ALIMENTACIÓN	USD 10,48
05-07-2019	079-050-000080881	ALIMENTACIÓN	USD 8,74
04-07-2019	001-002-000004143	HOSPEDAJE	USD 35,51
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 71,03</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 04-07-2019	04:30	05:35	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.
FECHA HORA 05-07-2019	23:00	24:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	04-07-2019	04:30	04-07-2019	05:35
AÉREO	TAME	AEROPUERTO TABABELA - AEROPUERTO GUAYAQUIL	04-07-2019	06:00	04-07-2019	07:00
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO GUAYAQUIL - COORDINACIÓN ZONAL 8	04-07-2019	07:00	04-07-2019	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	COORDINACIÓN ZONAL 8 - AEROPUERTO GUAYAQUIL	05-07-2019	19:00	05-07-2019	20:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	05-07-2019	21:45	05-07-2019	22:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	05-07-2019	23:00	05-07-2019	24:00

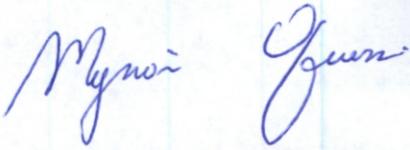
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

035

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



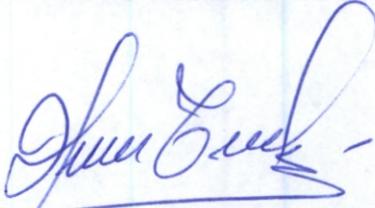
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: MYRIAN ALEXANDRA GUERRÓN PAVÓN  
CARGO: ANALISTA

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD




NOMBRE: ING. IRINA XIOMAR TORRES LEÓN  
CARGO: GERENTE DE PROYECTOS 2

NOMBRE: MGS. ROLANDO SIGIFREDO CHÁVEZ CHÁVEZ  
CARGO: SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CZ-4-DDP-2019-3850-M  
 FECHA DE SOLICITUD: 02/07/2019  
 Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0089-M

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : GUERRÓN PAVÓN MYRIAN ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIUDAD: GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-07-2019	04H30	05-07-2019	24H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : TORRES LEÓN IRINA XIOMAR Y GUERRÓN PAVÓN MYRIAN ALEXANDRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA TRÁMITE DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE SÁBANAS Y TOALLAS RECIBIDAS EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 Y DIRECCIÓN DISTRITAL -09D09-TARQUI-MIES.

**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	DOMICILIO - TABABELA	04-07-2019	04:30	04-07-2019	05:35
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	04-07-2019	06:00	04-07-2019	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	05-07-2019	21:45	05-07-2019	22:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	05-07-2019	23:00	05-07-2019	24:00

**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**

4220330600

NOMBRE DEL BANCO : BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA : AHORROS

No DE CUENTA:3097784100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: MYRIAN ALEXANDRA GUERRÓN PAVÓN  
 CARGO : ANALISTA

NOMBRE: ING. IRINA XIOMAR TORRES LEÓN  
 CARGO : GERENTE DE PROYECTOS 2

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: MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO  
 CARGO: SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCION FINANCIERA  
 Secretaría  
 Fecha: 29 JUL 2019 Hora: 12H00  
 Firma: Trámite: 1537

**Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0089-M**

Quito, D.M., 02 de julio de 2019

**PARA:** Sra. Ing. Myrian Alexandra Guerrón Pavón  
**Analista****ASUNTO:** DELEGACIÓN TERRITORIO COORDINACIÓN ZONAL 8

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente se solicita a usted movilizarse a la Coordinación Zonal 8 a realizar seguimiento al proceso de pago proveedores kits Adultos Mayores modalidad Atención Domiciliaria.

La salida se realizará el día jueves 04 de julio y el retorno el día viernes 05 de julio en horas de la tarde. Se solicita realizar todo el trámite administrativo para atender la respectiva delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***Ing. Irina Xiomar Torres León  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Sra. Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**Subsecretaria de Atención Intergeneracional**Firmado electrónicamente por:  
**IRINA XIOMAR  
TORRES LEON**

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MYRIAN ALEXANDRA GUERRÓN PAVÓN			
Cédula de identidad:	1709345225	Fecha de requerimiento:	03/07/2019	
Cargo:	ANALISTA	Gerencia:	GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES	
RUTA			Nacional ( <input checked="" type="checkbox"/> )	Internacional ( <input type="checkbox"/> )
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	04/07/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	05/07/2019	Hora: 21:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0089-M			Anexo Si ( <input checked="" type="checkbox"/> ) No ( <input type="checkbox"/> )

**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.

*Myrian Guerrón Pavón*  
Firma del Requirente

Nombre: Ing. Myrian Alexandra Guerrón Pavón

C.I.: 1709345225

Cargo: ANALISTA

*Irina Torres León*  
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Ing. Irina Xiomar Torres León

C.I.: 1710579762

Cargo: SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

*Aida Leonor Cobo Vargas*  
Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *Aida Leonor Cobo Vargas*  
Fecha: 02 JUL. 2019 Hora: 10.12

031

tame 

ETKT 2692135081370C2

FECHA/DATE: 05 JUL

VUELO/FLIGHT: 0320

GUERRONPAVON/MYRIAN

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 17C

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 95

PNR: NJDLC

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 08 JUL 2019 HORA: 15:57

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

030

tame  
VUELA ECUADOR

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> GUERRONPAVON MYRIAN ALEXANDRA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 04JUL19
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 12F	<b>CLASE</b> K
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 32	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135081370	<b>RESERVA</b> NJDLC
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



## Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
TASAJES

FECHA: 08 JUL 2019 HORA: 15:57

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992220937001

FACTURA

029

No. 001-002-000004143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

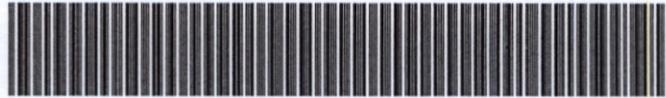
0407201901099222093700120010020000041430007654618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 04:59:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099222093700120010020000041430007654618

RICIA S.A.

HOTEL CASTELL

Dirección Matriz: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

Dirección Sucursal: Cdla. Kennedy norte Av. Miguel H. Alcivar y Ulloa esquina.

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Myrian Alexandra Guerron Pavon

Identificación 1709345225

Fecha 04/07/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211028	Hospedaje-887	1.00	(Ref-119061) Hospedaje		30.81	0.00	0.00	0.00	30.81
211029	Pernoctar-922	1.00	(Ref-119061) Tasa Pernoctacion		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## Información Adicional

Importante: Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	35.51

SUBTOTAL 12%	30.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.51

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

028

No. 079-050-000080881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201901179204950400120790500000808814126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2019 15:31:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201901179204950400120790500000808814126153311

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MYRIAM GUERRON
Identificación	1709345225
Fecha	05/07/2019
Placa / Matricula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
103		1.00	JUGO GUANABANA		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
705		1.00	1/4 POLLO BBQ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional	
CORREO 1:	myrianguerron@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.74

SUBTOTAL 12%	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL. N°: 214  
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
 126 Y AV. AMAZONAS  
 JCURSAL GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DI  
 ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN  
 Obligado a llevar contabilidad : SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 05072019011792049504001207905000008  
 08814126153311  
 LOCAL: 004 TRANS: 000086604  
**FECHA: 05/07/2019 3.00PM**

**N° COMPROBANTE: 079-050-000080881**

**ORDEN #: 04 FAC: R004F000086604**

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: MYRIAM GUERRON

RUC/CI: 1709345225 TEL: 981299576

DIR: AGUA CLARA

E-MAIL: myrianguerron@hotmail.com

CAJERO/A: steelizabeth

*Myriam  
05/07/2019*

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO GUANABANA	2.4553	2.4553
1	1/4 POLLO BBQ	5.3482	5.3482

Subtotal Sin impuestos : \$ 7.8000

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 7.8000

Iva 12% : \$ 0.9400

**VALOR TOTAL : \$ 8.7400**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.74**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
 05072019011792049504001207905000008  
 08814126153311

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: \_\_\_\_\_  
 Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

Cuéntanos tu experiencia en



9.30	TOTAL
1.00	I.V.A. 12%
8.30	I.V.A. 0%
8.30	SUB-TOTAL

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Deposito Electronico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito
<input type="checkbox"/>	Transferencia
<input type="checkbox"/>	Otros

CLUB VERDE	
PLSNER	
CORONA	
ESTRELLA GALICIA	
VINO BLANCO	
TARRINAS	

ESPINOZA ROSERO

026

D - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 TEL: 2472265 - 90 B. 100X2. N. - 97551 - 106.550 EMISION 14/07/2018 VALIDO HASTA 14/07/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA VERDE :EMISOR

**ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS**



R.U.C. 0910648914001  
AUT SRI 1123121689

**CANGREJAL "DE MANNYS"**  
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA  
SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuera e Ilanes 2387831 - 2385791  
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754  
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**FACTURA S - 003 - 001 - 000106483**

Mesa  Mesero Jose Fecha 04-07-19

Sr.(es): Myrian Guerrero Pavón

R.U.C. 1709345225

Dirección:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		5,00
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CEVICHES</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	<b>ENSALADAS</b>		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>CAZUELA</b>		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	<b>ARROZ</b>		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PAELLA DE MARISCOS</b>		
	<b>ESPECIALIDADES AL CARBON</b>		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	<b>SOPAS</b>		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	<b>PARRILLADA DE MARISCOS</b>		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	<b>ESPECIALIDADES</b>		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	<b>ADEREZOS</b>		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	<b>BEBIDAS</b>		

EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A

SUCURSAL: GARZOTA

EL CAFE DE TERE

Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL

RUC: 0992255404001

AV GUTIERREZ PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1

TELEFONO: 2627723

FACTURA #: 001-008-000323322

CLIENTE: Myrian Guerron

RUC: 1709345225

EMAIL: myrianguerron@hotmail.com

TELEFONO: FECHA: 4/7/20 9

DIRECCION: Quito

CLAVE: 0407201901099225540400110010080003

233221234567816

CAJA: 3

CAJERO: NCHAVEZ

ORDEN #

CANTIDAD	TOTAL
1 C	2.50
1 J	4.50

TOTAL: 7.00  
DESCUENTOS:  
TARIFA 12%: 6.25  
TARIFA 0%: 0.00  
12% IVA: 0.75  
**TOTAL 7.00**

PAGO: EFECTIVO 7.00

ENTREGADO: 20 CAMBIO: 13.00

CREADO: 7:49:34 PAGADO: 7:31:08

REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA  
GRACIAS POR SU VISITA!

*Descuento  
04/07/2012  
\$ 7.00*

L. TAPLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolución No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, Trás la  
Unidad de Vigilancia Morfe

Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA  
S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Telefono: +59342083301

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorización:

040720190117919523590012040020000047704201  
8106010

\*\*\*\*\*

Su Orden: 141605461

(ultimos dos digitos)

\*\*\*\*\*

Factura: 0400200000047704

Trans#: 141605461

TEL: 042072010 20x10

PRODUCTO

\$ 20.00 \$ 1.75

Estimado cliente, revisa que los datos sean correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE).

Si desea el XML por favor ingresar a:

www.latablidadeltartaro.com

Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:  
servicioalcliente@latablidadeltartaro.com

# NO TIENE LOGO

*Guayaquil*

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

024

No. 040-020-000047704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

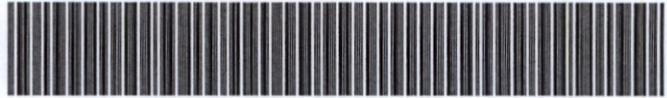
0407201901179195235900120400200000477042018106010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2019 09:33:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901179195235900120400200000477042018106010

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MYRIAN GUERRON
Identificación	1709345225
Fecha	04/07/2019
Dirección:	SN
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
69	69	2.00	CB CHUZO (1)		4.68	0.00	0.00	0.00	9.36

Información Adicional	
CorreoCliente:	clienteltg@latablitaeltartaro.com
CAJERO:	NJORDAN
TRANSACCION:	141605461
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 10.48
FECHA CIERRE:	2019/07/04

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.48

SUBTOTAL 12%	9.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.48

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

5.24 Solo 1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

023

No. 001-008-000323322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901099225540400120010080003233221234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2019 07:32:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099225540400120010080003233221234567814

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102  
Matriz:Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7  
Sucursal:

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	MYRIAN GUERRON			
Identificación	1709345225			
Fecha	04/07/2019	Placa / Matricula:	null	Guía
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
724	VEN0066	1.00	JUGO PAPAYA PEQUENO		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	myrianguerron@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL  
ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)

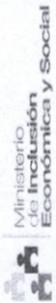
Anexo Nro. 1

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
1-MCV	530820	SABANAS PLAZA 1/2	45	19,00	855,00	102,60	957,60	CE-201900001515536	06/03/2019	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP	'0992924594001	COPIA DE CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN (ZIMBRA); PENDIENTE LAS ACTAS.	COPIA DE CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN (ZIMBRA); PENDIENTE LAS ACTAS.
2-MCV	530820	SABANAS PLAZA 1/2	280	19,00	5.320,00	638,40	5.958,40	CE-201900001515560	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES DURANDENAS "ASOPROMUDUR"	'0992941189001	ORDEN DE COMPRA INCREMENTADA	PENDIENTE POR ENVIAR DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 LAS ACTAS; MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2019-1289-M DE FECHA 06-MAYO-2019. SEÑALA EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN POR CORREOS DEL ECUADOR.
3-MCV*	530820	SABANAS PLAZA 1/2	125	19,00	2.375,00	285,00	2.660,00	CE-201900001515563	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR UN MEJOR MAÑANA "ASOPORMEM"	0992955023001	COMISIÓN 05-07-2019	FOTOCOPIA DE CERTIFICADO DEL IESS, EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190000515979; Y PENDIENTE LAS ACTAS.

022

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**  
**SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**  
**ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)**

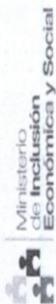
Anexo Nro. 1



Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
4-MCV	530820	SABANAS PLAZA 1/2	24	19,00	456,00	54,72	510,72	CE-20190001515574	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNION Y TRABAJO "ASOPROUNIT"	0992945362001	ORDEN DE COMPRA INCREMENTADA	PENDIENTE POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL
5-MCV	530820	SABANAS PLAZA 1/2	30	19,00	570,00	68,40	638,40	CE-20190001515577	06/03/2019	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL HILANDO EL PROGRESO TEXTIL ATEXPROTEX	0992927518001	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	3 ORIGINALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
6-MCV	530820	SABANAS PLAZA 1/2	100	19,00	1.900,00	228,00	2.128,00	CE-20190001515583	06/03/2019	CREACIONES ESPINOZA	0301205431001	FACTURA NUEVA	PENDIENTE POR ENVIAR DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 LAS ACTAS Y COMPROBANTE DE VENTA

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**  
**SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**  
**ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)**

Anexo Nro. 1



Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
7-KA		TOALLAS	280	10,00	2.800,00	336,00	3.136,00	CE-20190001515949	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 5 DE DICIEMBRE "ASOPROTEXDICI"	0993002712001	ORDEN DE COMPRA INCREMENTADA	ORIGINAL COMPROBANTE DE VENTA Nro.001-001-000000110; 3 ORIGINALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
									04/04/2019			COMISIÓN 05-07-2019	
8-KA		TOALLAS	125	10,00	1.250,00	150,00	1.400,00	CE-20190001515955	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES WILL ASOPROWILL	0992940808001	FACTURA NUEVA	PENDIENTE POR ENVIAR DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EL COMPROBANTE DE VENTA

020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Anexo Nro. 1

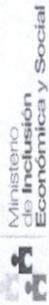


ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
									04/04/2019				3 ORIGINALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.

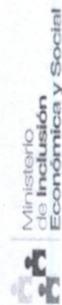
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**  
**SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**  
**ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)**

Anexo Nro. 1



Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
9-KA		TOALLAS	24	10,00	240,00	28,80	268,80	CE-201900001515965	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL (DOLOS EN EL FUTURO "ASOTEXIDOFU"	0992997974001	a) FACTURA NUEVA b) CERTIFICADO O IESS	ORIGINAL COMPROBANTE DE VENTA Nro.001-001-000000103; FOTOCOPIA CERTIFICADO IESS DE FECHA 03-JUL-2019, (ZIMBRA); 3 ORIGINALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
									04/04/2019				

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)

Anexo Nro. 1

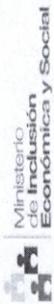
Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
10-MV		TOALLAS	230	10,00	2.300,00	276,00	2.576,00	CE-201900001515977	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PASCUALES UNIDO "ASPROPASUNI"	0997955023001	COPIA DE CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN	FOTOCOPIA A COLOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA; 3 ORIGINALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
									04/04/2019				

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL  
ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)

Anexo Nro. 1

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
11-MV*		TOALLAS	300	10,00	3.000,00	360,00	3.360,00	CE-201900001515979	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR UN MEJOR MAÑANA "ASOPORMEM"	0992955023001	NO SE RECIBE NINGUN DOCUMENTO DEL PROVEEDOR	FOTOCOPIA DE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3315-M, DE FECHA 20-JUN-2019; FOTOCOPIA DE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-2019-1289-M, DE FECHA 06-MAYO-2019; 1 ORIGINAL CERTIFICADO IESS 04 JUL-2019; ORIGINAL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 1 ORIGINAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y. 1 ORIGINAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
									04/04/2019				

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL



Ministerio de Inclusión Económica y Social

ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)

Anexo Nro. 1

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS OS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
12-MV		TOALLAS	30	10,00	300,00	36,00	336,00	CE-201900001515980	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PRENDAS DE CALIDAD PASCUALES "ASOPROPECAP"	09929620380001	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	2 ORIGINALS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS Y 1 ORIGINAL FALTA LA FIRMA DEL PROVEEDOR ; 3 ORIGINALS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
13-MV		TOALLAS	300	10,00	3.000,00	360,00	3.360,00	CE-201900001515990	04/04/2019 06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TEJIENDO SUEÑOS "ASOPROTESUE"	09929947460001	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	ORIGINAL CERTIFICADO IESS S/F; 1 ORIGINAL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 1 ORIGINAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 1 ORIGINAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

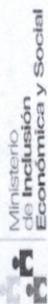
Anexo Nro. 1

Ministerio de Inclusión Económica y Social

ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
14-MV		TOALLAS	500	10,00	5,000,00	600,00	5,600,00	CE-201900001515993	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJO Y PROGRESO "ASOPROTRABAPRO"	0993010758001	CERTIFICADO DE NO CONSTAR REGISTRADO COMO EMPLEADOR EN EL IESS	ORIGINAL CERTIFICADO IESS 01 JUL-2019; 1 ORIGINAL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 1 ORIGINAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 1 ORIGINAL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
									04/04/2019				

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**  
**SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**  
**ZONA 8 - ORDENES DE COMPRA DE FECHA DE APROBACIÓN 06-03-2019, (CATÁLOGO ELECTRÓNICO ÍTEM: 530220)**



Anexo Nro. 1

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
15-MV		TOALLAS	370	10,00	3.700,00	444,00	4.144,00	CE-201900001515995	06/03/2019	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN, DISCIPLINA Y PROGRESO "ASOPROUDIPRO"	0992987138001	DOCUMENTACIÓN COMPLETA	ORIGINAL COMPROBANTE DE VENTA Nro.001-001-000000128; 3 ORIGINALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FIRMAS COMPLETAS; 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON FIRMAS COMPLETAS TECNICO DISTRITAL; Y, 3 ORIGINALES ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GUARDALMACEN.
									04/04/2019				

Fuente: Reportes SP7 Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala, Analista de Población Adulta Mayor 3.

Fuente: informe de CPA. Katherine Tatiana Bohórquez García, Coordinadora Administrativa Financiera Zona 8.

**CONSTATAción FÍSICA EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS DÍAS, 04 Y 05 DE JULIO DE 2019**

	Descripción	Cant.	V. unitario	Sub. Total	Impuesto (IVA 12%)	V. Total
a)	TOTAL SABANAS PLAZA 1/2	604	19,00	12046,00	1445,52	13491,52
b)	TOTAL TOALLAS	2159	10,00	21.590,00	2.590,80	24.180,80
	<b>SUMAN:</b>	<b>2763</b>		<b>33636,00</b>	<b>4036,32</b>	<b>37672,32</b>

013

Nro.	PARTIDA PRESUP.	BIEN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB. TOTAL	V. IVA	V. TOTAL	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ACEPTACION /FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR RAZON SOCIAL	RUC Nro.	DOCUMENTOS FALTANTES al 28-jun-2019	DOCUMENTACIÓN COMPLETA (Recibida el 05-jul-2019)
------	-----------------	------	----------	-------------	------------	--------	----------	-----------------	---------------------------------------	------------------------	----------	-------------------------------------	--

TOMA FÍSICA DE BIENES POR DISTRIBUIR:		LUGAR	SABANAS PLAZA 1/2	TOALLAS
Jul-04	Desde: 09H15 a.m. Hasta: 11H50 a.m.	Coordinación Zonal 8 Bodega 6to Piso	362	434
Jul-05	Desde: 15H30 p.m. Hasta: 16H30 p.m.	Bodega 1er Piso Dirección Distrital Norte	-	635
		Bodega Planta Baja	-	1.055
		<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>2.124</b>

## DIFERENCIAS ENTRE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CON TOMA FÍSICA:

	Por enviar la Dirección Distrital García Moreno a Roca - GYE CENTRO SUR a la Coordinación Zonal 8	ASIGNACIÓN GYE CENTRO SUR (Memorando Nro. MIES-SAL-2019-1026-M, de fecha junio a26)	ASIGNACIÓN GYE NORTE (Memorando Nro. MIES-SAL-2019-1026-M, de fecha junio a26)	ASIGNACIÓN DURAN (Memorando Nro. MIES-SAL-2019-1026-M, de fecha junio a26)	ENTREGADAS A OTRAS ZONAS	TOTAL DIFERENCIAS
a)	25	35	45	125	12	-
b)	-	35	45	125	12	(194)
						<b>Conciliado</b>
						<b>Sobrante</b>

## SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE:

- 1) Socióloga Karla Jazmina Aroca Ayala, Analista de Población Adulta Mayor 3, (7-8-9-KA);
- 2) Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias, Analista de Investigaciones Gerontológicas 2, (1-2-3-4-5-6-MCV); y,
- 3) Lcda. María Carmen Velásquez Pérez, Analista de Investigaciones Gerontológicas 2, (10-11-12-13-14-15-MV).

 Elaborado: Ing. Myrian Guerrón  
 Fecha: 09-julio-2019 16H45 p.m.

012

Zimbra:

myrian.guerron@inclusion.gob.ec

## DIRECTRICES PARA RECEPCIÓN ACTAS Y DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES

011

De : Karla Jazmina Aroca Ayala &lt;karla.aroca@inclusion.gob.ec&gt;

vie., 28 de jun. de 2019 09:23

Asunto : DIRECTRICES PARA RECEPCIÓN ACTAS Y DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES

3 ficheros adjuntos

Para : Nelly Catalina Villarroel Segura <nelly.villarroel@inclusion.gob.ec>, Edy Santiago Páez Salazar <santiago.paez@inclusion.gob.ec>, JENNY JANET ANDAGOYA GARCIA <jenny.andagoya@inclusion.gob.ec>, ximena guevara <ximena.guevara@inclusion.gob.ec>, Margarita del Rocío Chaves Mera <margarita.chaves@inclusion.gob.ec>, cristina arce <cristina.arce@inclusion.gob.ec>, Guadalupe Natali Martínez Freire <guadalupe.martinez@inclusion.gob.ec>, María Cristina Valarezo Iglesias <mcristina.valarezo@inclusion.gob.ec>, MARGARITA DEL CARMEN AYALA ACOSTA <margarita.ayala@inclusion.gob.ec>, myrian guerron <myrian.guerron@inclusion.gob.ec>, María Gabriela Guevara Camacho <gabriela.guevara@inclusion.gob.ec>, María Del Carmen Velásquez Perez <maria.velasquez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Gonzalo Fernando Grefa Hernandez <gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec>, Irina Xiomar Torres León <xiomar.torres@inclusion.gob.ec>, Sylvia <sylvia.proano@inclusion.gob.ec>, Susana Lucia Tito Lucero <susana.tito@inclusion.gob.ec>

Estimadas/os compañeras/os

En función de la reunión del día de ayer, se planificó y se informó como vamos a proceder para poder hacer el seguimiento respectivo para la entrega de las actas firmadas por los/las proveedores así como los documentos faltantes para completar los pagos.

En ese sentido procedo a enviar la siguiente documentación para que la tengan en cuenta para su seguimiento

1. El documento denominado CUADRO 1 PROVEEDORES TOTALES es el cuadro general con información de todos los proveedores, sin embargo la misma información desglosada por distrito, zona en diferentes hojas de excel está en el documento denominado datos proveedores para informes finales. Con estos documentos ustedes pueden tomar contacto con los proveedores en caso de ser necesario.
2. El documento denominado DOCUMENTOS FALTANTES PROVEEDORES es el documento enviado tanto a los proveedores como a los distritos en donde se indica que documentación hace falta. Las proveedoras que están en rojo son las que no cumplieron con la entrega.
3. Con respecto a las delegaciones para seguimiento, a continuación detallo quienes serán los responsables de cada distrito o zona para su seguimiento, como se dijo el día de ayer, se debe tomar contacto con las personas de los distritos que fueron los responsables de la entrega, informar que se envió el Memorando MIES-SAI-2019-1026-M con directrices de como proceder con la firma de las actas, y ÚNICAMENTE de ser necesario viajar para ver cual es la situación de las zonas, los viajes por favor en caso de ser necesarios programarlos a partir del día miércoles 3 hasta el viernes 5 (dependiendo movilización). Para ello por favor Cris Arce puedan ayudarnos realizando la delegación para todos/as para que los que deban viajar puedan realizar las solicitudes de movilización en las zonas donde deban ir.

Cualquier novedad estoy a las órdenes

Karla

Quienes estarán a cargo de cada zona son:

ZONA	RESPONSABLES Y DISTRITOS
1	Ibarra (Santiago) Lago Agrio (Lupita)
2	Tena y Orellana (Gaby Guevara)
3	Riobamba - Puyo (Karla) Ambato - Latacunga (Magui Chaves)
4	Santo Domingo, Portoviejo y Chone (Jenny)
5	Salitre, Babahoyo, El Empalme, Quevedo, Salinas, Milagro (Margarita Ayala)
6	Azuay (Carmita Velásquez) Cañar y Macas (Gaby Guevara)
7	Machala, Loja y Zamora (Cris Valarezo)
8	Guayaquil y Durán (Xiomar y Myrian)
9	Quito centro / sur y Rumihahui (Nelly)

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

DOCUMENTOS FALTANTES PROVEEDORES.xls  
62 KB

Cuadro 1 PROVEEDORES TOTALES.xls  
213 KB

MIES-SAI-2019-1026-M directrices mensaje.pdf  
90 KB

ARTICULO	ZONA	DISTRITO	PROVINCIA	CANTON	ORDEN DE COMPRA	RUC	PROVEEDOR RAZON SOCIAL
SABANAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515536	0992924594001	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES
SABANAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515563	0992955023001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL POR U
SABANAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515577	0992927518001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIA
SABANAS	8	GUAYAQUIL	CAÑAR	LA TRONCAL	CE-20190001515583	0301205431001	CREACIONES ESPINOZA
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515955	0992940808001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONF
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515965	0992997974001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL IDOLC
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	NOBOL	CE-20190001515977	0993011312001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PASC
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515979	0992955023001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL POR U
SABANAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515980	0992962038001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PREN
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515990	0992994746001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TEJER
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	DAULE	CE-20190001515993	0993010758001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRAB
TOALLAS	8	GUAYAQUIL	GUAYAS	GUAYAQUIL	CE-20190001515995	0992987138001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIO

**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
**Quito, D.M., 26 de junio de 2019**

**PARA:**

- Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel  
Coordinador Zonal 1
- Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez  
Coordinador Zonal 8
- Sra. Leda. Eliana del Rocío Grandia Ochwa  
Coordinadora Zonal 7
- Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro  
Coordinador Zonal 3
- Sr. Bigo. Guido Amauri Mosquera Martínez  
Coordinador Zonal 4
- Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor  
Coordinadora Zonal 6
- Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez  
Coordinadora Zonal 2
- Sra. Leda. Silvana Jacqueline Haro Ruiz  
Coordinadora Zonal 9
- Sra. Leda. Yina del Pilar Quintana Zurita  
Coordinadora Zonal 5

**ASUNTO:** URGENTE: INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA MENAJE PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENCIÓN DOMICILIARIA MMA Y DIRECTRICES SOBRE PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES MENAJE SABANAS - COBIJAS Y TOALLAS

De mi consideración:

Reciban un cordial y atento saludo. Como es de su conocimiento en el mes de marzo de 2019 a través de Memorando Nro. MIES-SAI-2019-0522-M se emitieron directrices para proceder con la recepción de toallas, sábanas y cobijas en función de un distributivo y de documentos adjuntos (actas de recepción provisionales y definitivas); además se informó sobre cómo se procederá para la entrega de este menaje a los usuarios de atención domiciliaria indicando que:

1. Las Direcciones Distritales realizarán un acta de entrega - recepción entre el responsable de la CAF Distrital o Zonal. El técnico o promotor MMA de acuerdo al número de usuarios de la modalidad domiciliaria que tengan.
2. La Dirección Distrital o Coordinación Zonal organizará un cronograma de entregas a los usuarios con horizonte del 17 de mayo del presente año.
3. En la entrega de los bienes, los técnicos o promotores MMA deberán firmar un acta de entrega - recepción entre el Promotor y el usuario, además de un registro fotográfico de la entrega.
4. Este acta de entrega - recepción y el registro fotográfico deberá ser entregado en las Direcciones Distritales, que a su vez, entregará a las Coordinaciones Zonales que será responsable de consolidar la información distrital y remitirla a la SM con un informe final por zona.

**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
**Quito, D.M., 26 de junio de 2019**

Con este antecedente, solicito con carácter de URGENTE se pueda remitir a esta Subsecretaría hasta el 28 de junio de 2019, UN (1) Informe por zona del estado de la entrega a la población adulta mayor de atención domiciliaria y del excedente o el sobrante que existe en cada zona para poder realizar una distribución en las zonas en las que haga falta artículos, recordar que la entrega debía hacerse en función del distributivo enviado, mismo que se detalla a continuación:

Zona Planificación 1	SABANAS	TOALLAS	COBIJAS
<b>DISTRITO</b>	846	846	846
IBARRA	1.100	1.100	
LAGO AGRIO			
<b>Zona Planificación 2</b>			
TENA	400	400	
RUMIÑAHUI	70	70	70
FRANCISCO DE ORELLANA	260	260	
<b>Zona Planificación 3</b>			
LATACUNGA	1.250	1.250	1.350
RIOBAMBA	1.890	1.890	2.120
PUYO	350	350	
AMBATO	500	500	550
<b>Zona Planificación 4</b>			
PORTOVIEJO	500	500	
MANTA	80	80	
CHONE	210	210	
JAMA	230	230	
SANTO DOMINGO	200	200	
<b>Zona Planificación 5</b>			
GUARANDA	430	430	380
EL EMPALME	280	280	
MILAGRO	24	24	
SALTIRE	230	230	
BABAHOYO	650	650	
QUEVEDO	190	190	
SALINAS	30	30	


**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
**Quito, D.M., 26 de junio de 2019**

marzo caducaron o están mal llenas, para ello solicitar de ser posible puedan entregar la factura únicamente firmada por el representante legal, ya que la firma que debe aparecer en las facturas serán las del proveedor y de la Administradora de la Orden de Compra. En caso de que el/la proveedor insista en no entregar en esas condiciones, se debe indicar que se llene la factura con letra imprenta de la siguiente forma:

- CLIENTE: Ministerio de Inclusión Económica y Social (no se acepta MIES)
- FECHA: blanco (para poder llenar aquí este campo)
- TELEFONOS: blanco
- DIRECCIÓN: Av. Lira Ñan S/N y Amaru Ñan
- RUC: 17600012000001
- CANTIDAD: # de sábanas cobijas o toallas
- DETALLE – VALOR UNITARIO – IVA – TOTAL: En función de la orden de compra
- En caso de factura electrónica informar a los/las proveedores que el proceso se pasará con la factura anterior hasta que nos indiquen desde la Dirección Administrativa Financiera cual será la fecha que deberá estar en la factura, con el fin de no tener que cambiar otra factura nuevamente.

4. Los/las proveedores/as deben entregar documentación faltante, entre ella el documento de NO CONSTAR COMO EMPLEADOR DEL IESS, además de los papeles habilitantes faltantes, conforme las personas encargadas de los procesos les han indicado, para ello por favor solicito verificar en el cuadro denominado **DOCUMENTOS FALTANTES PROVEEDORES** que papeles son los que hacen falta, o de lo contrario tomar contacto con:

- **CARMEN VELASQUEZ** quien está a cargo de las órdenes de compra de **TOALLAS** desde la orden de compra No. CE-20190001515969 hasta la CE-20190001516012 (44 proveedores)
- **KARLA AROCA** quien está a cargo de las órdenes de compra de **TOALLAS** desde la orden de compra CE-20190001515942 hasta la CE-20190001515968 y **SÁBANAS** desde la orden de compra CE-20190001515579 hasta la CE-20190001515595 (44 proveedores)
- **CRISTINA VALAREZO** quien está a cargo de las órdenes de compra de **SÁBANAS** desde la orden de compra CE-20190001515535 hasta la CE-20190001515578 (44 proveedores)
- **JENNY ANDAGOYA** quien está a cargo de las órdenes de compra de **COBIJAS** desde la orden de compra CE-20190001506453 hasta la CE-20190001506488 (36 proveedores)

5. Una vez firmadas las actas tanto por la persona encargada de los Distritos, por los proveedores y receptada la documentación habilitante se solicita **SE ENVIE INMEDIATAMENTE** por valija, en sobre cerrado toda la documentación correspondiente para proceder con las firmas por parte de las personas de Planta Central y así enviar a pago. **NINGUNA DOCUMENTACIÓN DEBE QUEDARSE EN LOS DISTRITOS O ZONAS**, para ello los/las técnicos zonales deberán hacer un seguimiento tanto de la firma de las actas y del envío para evitar que como la vez pasada, la información quede en el Distrito o la Zona.

Finalmente, **TODO ESTE PROCESO CULMINARA** 5 de julio de 2019, para ello se ha dispuesto a cada técnica Nacional que asista a cada zona a realizar el seguimiento respectivo para poder completar con éxito este proceso. En ese sentido la distribución que deberemos cumplir será la siguiente:

**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
**Quito, D.M., 26 de junio de 2019**

<b>Zona Planificación 6</b>			
CUENCA	870	870	550
GUALACEO	320	320	320
AZOGUES	800	800	708
MACAS	550	550	
<b>Zona Planificación 7</b>			
MACHALA	70	70	
PIÑAS	95	95	
LOJA	690	690	166
CALVAS	570	570	30
ZAMORA	200	200	
<b>Zona Planificación 8: Guayaquil</b>			
GYE CENTRO SUR	35	35	
GYE NORTE	45	45	
DURAN	125	125	
<b>Zona Planificación 9: Quito</b>			
QUITO CENTRO	230	230	230
QUITO SUR	180	180	180
<b>TOTAL</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>7500</b>

En caso de que la Zona o el Distrito no hayan podido realizar la entrega, conforme las directrices antes mencionadas, solicitamos un informe detallado de la situación de NO ENTREGA DE ESTE MENAJE.

Por otro lado, en el mismo Memorando, se solicitó que para poder realizar los pagos a los/las proveedores es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acta entrega – recepción provisional
2. Acta entrega – recepción definitiva
3. Documentos habilitantes de cada proveedor

Debido a algunos errores presentados en las actas, además de que existieron Distritos que no enviaron la información necesaria, se remitieron nuevamente los documentos habilitantes de cada proveedor para poder completar la información para el proceso de pago.

En ese sentido se procederá esta semana en todas las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de la siguiente manera:

1. Adjunto encontrarán las actas provisionales en las que deberá firmar un Funcionario de cada Distrito o Zona (o el delegado que recibió las sábanas, cobijas o toallas) donde se realizó la entrega, esto por cuanto en todas las órdenes de compra se detalla que la recepción se realizará en los Distritos, y es necesario para el proceso de pago tener una constancia de la recepción. Es así que solicitamos puedan imprimir y firmar las actas ya elaboradas, denominadas: **ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DESCARGO I** (sea para cobijas, toallas o sábanas). Cada acta se encuentra ya dividida por Zona para mayor facilidad.
2. Las Zonas y Distritos deberán tomar contacto con los/las proveedores en función de cómo se realizó la entrega y solicitar que se acerquen a las unidades correspondientes para proceder con la firma de las Actas corregidas mismas que son: **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN DISTRITO Y ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVAS**. Cada una está ya llena únicamente para que puedan añadir el nombre del responsable del Distrito o Zona que firmará las Actas de recepción en los Distritos, además de que las actas están organizadas por tipo de artículo (sábanas, cobijas o toallas) y están ordenadas por Zona para mayor facilidad. Para las actas de recepción definitivas verificar que la última página contenga el punto 8 denominado ratificación más todas las firmas en un boja impar.
3. Solicitar a los/las proveedores poder cambiar facturas ya que muchas de las que se entregaron en el mes de



Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M  
Quito, D.M., 26 de junio de 2019

TÉCNICO NACIONAL	ZONA	DISTRITOS
XIMENA GUEVARA	1	IBARRA LAGO AGRIO
NELLY VILLARROEL	2	TENA FRANCISCO DE ORELLANA
MARGARITA CHAVES	3	LATACUNGA RIOBAMBA PUYO AMBATO
JENNY ANDAGOYA	4	PORTOVIEJO MANTA CHONE JAMA SANTO DOMINGO
MARGARITA AYALA	5	GUARANDA EL EMPALME MILAGRO SALITRE BABAHYO QUEVEDO SALINAS CUENCA
CARMEN VELÁSQUEZ	6	GUALACEO AZOGUES MACAS
SANTIAGO PAEZ	7	MACHALA PIÑAS LOJA CALVAS
MYRIAN GUERRÓN	8	ZAMORA GUAYAQUIL NORTE - SUR DURÁN
GONZALO GREFA	9	QUITO (CENTRO - SUR) RUMIHAHUI (zona 2)

Cualquier información al respecto por favor comunicarse con Karla Aroca al correo [karla.aroca@inclusion.gob.ec](mailto:karla.aroca@inclusion.gob.ec); Carmen Velásquez al correo [maria.velasquez@inclusion.gob.ec](mailto:maria.velasquez@inclusion.gob.ec); Jenny Andagoya al correo [jenny.andagoya@inclusion.gob.ec](mailto:jenny.andagoya@inclusion.gob.ec) o con María Cristina Valarezo al correo [meristina.valarezo@inclusion.gob.ec](mailto:meristina.valarezo@inclusion.gob.ec)

Particular que comunico para los fines correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M  
Quito, D.M., 26 de junio de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Susana Lucía Tito Lucero  
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Anexos:

- actus\_cobijas.rar
- actus\_sAbnias.rar
- actus\_tooltas.rar
- documentos\_faltantes\_proveedores.xls

Copia:

- Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León  
Gerente de Proyecto 2
- Sra. Dra. Sylvia Jimenech Prouho Chica  
Directora de la Población Adulta Mayor
- Sr. Mgs. Alex Mauricio Núñez Mejía  
Director Distrital Orellana
- Sra. Abg. Amanda Guadalupe Abolsola Rodríguez  
Directora Distrital Guayas - 1
- Sra. Ing. Ana Verónica Confinne Franco  
Directora Distrital Portoviejo
- Sra. Ing. Angélica Lagerloff Loor Cumejo  
Directora Distrital Chone
- Sra. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez  
Directora Distrital Quito Sur
- Sra. Dra. Carmen Del Rocío Arias Guamin  
Directora Distrital Ruminahui
- Sra. Ledi. Carmen Moncarrate Almeida Lirio  
Directora Distrital Lago Agrio - Encargada
- Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo  
Director Distrital de San Lorenzo
- Sr. Ing. Daniel Bernardo Vasconez Moscoso  
Director Distrital Guayas - 3
- Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar  
Director Distrital Guaranda
- Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio  
Directora Distrital Calvas
- Sr. Edison Fabian Margueto Reyes  
Director Distrital Latacunga
- Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman  
Director Distrital Guayas - 2
- Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamuz Barahona  
Directora Distrital Quito Centro
- Sra. Ledi. Elena Beatriz Larrea Jarrín  
Directora Distrital Ibarra
- Sra. Abg. Giannella Har Guevara  
Directora Distrital Esmeraldas
- Sra. Ledi. Ingrid Johanna Ortiz Ortega  
Directora Distrital del Empalme



**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
Quito, D.M., 26 de junio de 2019

**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
Quito, D.M., 26 de junio de 2019

- Sr. Mgs. Ivan Vivienne Rivadeneira Valarezo  
Director Distrital de Píjaros
- Sr. Leda. Jaime Vladimír Velasco Barba  
Director Distrital Tulcan
- Sr. Soc. Jandry Bolívar Vilcín Rey  
Director Distrital de Machala
- Sra. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá  
Directora Distrital Salinas
- Sra. Ing. Laida Elizabeth Chacón Pico  
Directora Distrital de Maná
- Sra. Mgs. Lisbeth Cecilia Carrón Auriá  
Directora Distrital Quevedo
- Sra. Leda. Lupe Martha Ruiz Chaver  
Directora Distrital Riobamba
- Marta de Lourdes Quisipe Pazmiño  
Directora Distrital Quito Norte
- Sra. Soc. María Eugenia Foster Lozada  
Directora Distrital Gualeaço, Encargada
- Sra. Leda. María José Salvador Cabello  
Directora Distrital Villagro
- Maria Juliana Daza Membriza  
Directora Distrital Jama, Encargada
- Sra. Mgs. Mariana Paola Quiruga Tospanta  
Directora Distrital San Cristóbal
- Sra. Mgs. María Soledad Velez Ochon  
Directora Distrital Azogues
- Sra. Mgs. Mari Patricia Lima Bravo  
Directora Distrital Babahoyo
- Sra. Leda. Nilda Suanita Ankuasta Shacay  
Directora Distrital Morona, Encargada
- Sra. Ing. Nirvana Nualí Quisipe Pauta  
Directora Distrital Loja
- Sr. Dr. Olguer Fabrice Velastegui Naranjo  
Director Distrital Ambato
- Sra. Leda. Piedad Del Rocío Fernández Veintimilla  
Directora Distrital Zamora
- Rolando Rodrigo Morales Hidalgo  
Director Distrital Puyo
- Teresita del Pilar Cabrera Salazar  
Directora Distrital Cuenca
- Sra. Leda. Vanessa Maribel Jalca Macías  
Directora Distrital Salitre
- Sra. Leda. Verónica Natalia Moya Santillán  
Directora Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sra. Econ. Guadalupe Nualí Martínez Freire

- Analista de la Población Adulta Mayor 3
- Ximena Margarita Guevara Otobélez  
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2
- Sra. Psic. Nidia María Andrade Pinto  
Analista Zonal de Discapacidades
- Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grifa Hernández  
Analista de Proyectos de Inversión
- Leda. Nelly Catalina Villaruel Segura  
Servidor Público 2
- Sra. Soc. Sandra Carina Peñañiel Moral  
Analista de Inclusión Social Provincial
- Sr. Psic. César Edison Pacheco Pacheco,  
Coordinador de Servicios Sociales Zonal
- Sra. Mgs. Margarita del Carmen Ayala Acosta  
Servidor Público 5
- Sra. Leda. Jenny Janet Andagoya García  
Servidor Público 5
- Sr. Leda. Marco Antonio Barreto Hernández  
Analista Senior Iloilo Joaquín Gallegos Lara
- Sra. Mgs. Otilia Auxiliadora Cobeta Llerena  
Analista de Articulación de Articulación Zonal 3
- Ing. Margarita Del Rocío Chávez Mera  
Servidor Público 2
- Sra. Ing. Myriam Alexandra Guerrero Páwin  
Analista
- Sra. Psic. Georgina Mirella Mackliff Abril  
Analista Inclusión Social Gerontológico Zonal
- Sra. Soc. Transito Irene Gutiérrez Amón  
Analista Senior Zonal de Servicios Intergeneracionales
- Ing. Eddy Santiago Páez Salazar  
Servidor Público de Apoyo 4
- Sra. Leda. María Carmen Velásquez Pérez  
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2
- Lic. Lilian Margarita Jaramillo Martínez  
Servidor Público 4
- Sra. Leda. Diana Lucía Baculliana Tzauri  
Analista de Seguimiento a los Servicios
- Sra. Píjga María Gabriela Guevara Camacho  
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2
- Sra. Soc. Karla Jarmina Arcoz Ayala  
Analista de Población Adulta Mayor 3
- Sra. Leda. María Cristina Valarezo Iglesias  
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2
- Sra. Psic. Neiva Dayana Fernández Bernal  
Directora Distrital Tena



**Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1026-M**  
**Quito, D.M., 26 de junio de 2019**

ka/sp



**SUSANA LUCIA  
TITO LUCERO**

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

005



**Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3315-M**

**Guayaquil, 20 de junio de 2019**

**PARA:** Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León  
**Gerente de Proyecto 2**

**ASUNTO:** Respuesta Memorando Nro MIES-SAI-2019-0522-M, Entrega de factura y documentos habilitantes de los proveedores que entregaron toallas en el Distrito Norte, adquiridos desde la Subsecretaría de Atención Intergeneracional

De mis consideraciones:

Reciba un cordial y atento saludo, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas mediante Memorando N° MIES-SAI-2019-0522-M, del 29 de marzo de 2019, en el que se remite los parámetros y directrices para la recepción de toallas, sábanas y cobijas a nivel nacional, y en el que, en su numeral 6 señala: "Una vez se hayan receptado todos los bienes, llenado adecuadamente las actas de entrega-recepción tanto las temporales y las definitivas, las Direcciones Distritales deberán enviar toda la información en sobre cerrado a la Subsecretaría de Atención Intergeneracional para el proceso de pago", y que, mediante memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-3208-M, la Lic. Arelis Moreira Gómez, Coordinadora Administrativa Financiera (e), informa que se ha cumplido con la recepción de los documentos por partes de los proveedores, que se detalla a continuación, remito a su autoridad los documentos para que de continuidad al trámite respectivo.

*Norte*

N°	PROVEEDOR	Documentos
1	ASOPROTESUE (Asociación De Producción Textil Tejiendo Sueños) ✓	Factura en blanco, Acta de entrega Recepción firmada origina, orden de compra, factura de la compra de la tela y su información, Garantía Técnica, RUC, RUP, Copia de cédula, Cta. bancaria y oficio de no tener personal afiliado por ser socios.
2	ASOPORMIEM (Asociación de Producción Textil Por Un Mejor Mañana) ✓ <i>Sales</i>	Factura en blanco, Acta de entrega Recepción firmada origina, orden de compra, factura de la compra de la tela y su información, Garantía Técnica, RUC, RUP, Copia de cédula, Cta. bancaria y oficio de no tener personal afiliado por ser socios. <i>OC-5563</i>
3	ASOPROTRABAPRO (Asociación de producción textil trabajo y progreso) ✓	Factura en blanco, Acta de entrega Recepción firmada original, orden de compra, factura de la compra de la tela y su información, Garantía Técnica, RUC, RUP, Copia de cédula, Cta. bancaria y oficio de no tener personal afiliado por ser socios.

Con sentimiento de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman  
**DIRECTOR DISTRITAL GUAYAS - 2**

Copia:

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

Sra. Lcda. Arelis del Rocío Moreira Gómez  
**Coordinadora Administrativa Financiero (E)**

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez

*B*



**Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1289-M**

**Guayaquil, 06 de mayo de 2019**

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

**ASUNTO:** Entrega de documentación de proveedores de la recepción de toallas, sábanas y cobijas

Reciba un cordial saludo. En atención al Memorando Nro. MIES-SAI-2019-0522-M, mediante el cual indica que se da a conocer los parámetros y directrices para recepción de toallas, sábanas y cobijas a nivel nacional.

En base a lo anterior expuesto remito la documentación de proveedores que han realizado la entrega en la Coordinación Zonal 8 y Distrito Guayas Sur de acuerdo al siguiente cuadro:

<b>Proveedores</b>	<b>Oficina</b>
Asociación de Producción Textil Prendas de Calidad Pascuales "ASOPROPECAP"	Zonal
Asociación de Artesanos Productores de Calzado Textil y Metamecánica Corporación Aborigen "ASOTEXCORP"	Distrito Guayas Sur
Asociación de Producción Textil por un Mañana "ASOPORMEM" ✓	Distrito Guayas Sur
Asociación de Producción Textil Mujeres Durandeñas "ASOPROMUDUR"	Distrito Guayas Sur

Información que remito a fin de que se continúe con el proceso correspondiente. Los documentos físicos serán remitidos a través de Correos del Ecuador.

Particular que pongo en su conocimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Colón Alain Vélez Ramírez  
**COORDINADOR ZONAL 8**

Copia:

Sra. Cpa. Katherine Tatiana Bohórquez García  
**Coordinadora Administrativo Financiero**

Sra. Soc. Transito Irene Gutierrez Amon  
**Analista Senior Zonal de Servicios Intergeneracionales**

kb

**Zimbra:****ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec** <sup>002</sup>**RV: Autorización pago viáticos con certificación 161**

215 = CP.

**De :** Amparito Betancourt  
<amparo.betancourt@inclusion.gob.ec>

vie., 15 de mar. de 2019 16:26

2 ficheros adjuntos

**Asunto :** RV: Autorización pago viáticos con  
certificación 161**Para :** ricardo zambrano  
<ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>**De:** Martha Verónica Rodas Valladares [mailto:martha.rodas@inclusion.gob.ec]**Enviado el:** martes, 12 de marzo de 2019 11:58**Para:** Amparo De Lourdes Betancourt Carabalí**Asunto:** Fwd: Autorización pago viáticos con certificación 161

Para su conocimiento

Saludos Cordiales,

Martha Rodas Valladares  
Presupuesto - Dirección Financiera  
Coordinación General Administrativa FinancieraAv. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1123  
[martha.rodas@inclusion.gob.ec](mailto:martha.rodas@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL**De:** "Orlando de la Torre" <[orlando.torre@inclusion.gob.ec](mailto:orlando.torre@inclusion.gob.ec)>**Para:** "matilde andrade" <[matilde.andrade@inclusion.gob.ec](mailto:matilde.andrade@inclusion.gob.ec)>, "ximena escobar" <[ximena.escobar@inclusion.gob.ec](mailto:ximena.escobar@inclusion.gob.ec)>, "miriam jimenez" <[miriam.jimenez@inclusion.gob.ec](mailto:miriam.jimenez@inclusion.gob.ec)>**CC:** "Susana Lucia Tito Lucero" <[susana.tito@inclusion.gob.ec](mailto:susana.tito@inclusion.gob.ec)>, "Martha Verónica Rodas Valladares" <[martha.rodas@inclusion.gob.ec](mailto:martha.rodas@inclusion.gob.ec)>, "Orlando de la Torre" <[orlando.torre@inclusion.gob.ec](mailto:orlando.torre@inclusion.gob.ec)>**Enviados:** Martes, 12 de Marzo 2019 11:57:15**Asunto:** Autorización pago viáticos con certificación 161

001

Estimadas señoras  
UNIDAD GESTION INTERNA CONTROL PREVIO

En atención al requerimiento efectuado por la Señora Subsecretaria, en el cual señala: *"..por medio del presente se autoriza se proceda con el pago de movilización a los técnicos de la Dirección Población Adulta Mayor, técnicos de la Gerencia de Población de Adulto Mayor, con la certificación 161 pago movilización Subsecretaría de Atención Intergeneracional"*.

Al respecto con la documentación soporte debidamente legalizada y justificada por movilización de la/los señoras/señores técnicos de la SAI - Gerencia, favor viabilizar el trámite de pago por concepto de viáticos.

Saludos

Orlando de la Torre  
DIRECTOR FINANCIERO ( E )

---

**De:** Susana Lucia Tito Lucero [<mailto:susana.tito@inclusion.gob.ec>]

**Enviado el:** martes, 12 de marzo de 2019 9:56

**Para:** orlando.torre

**CC:** Mirian Fernanda miriam.jimenez; Cristina Alexandra Arce Onate

**Asunto:** Autorización pago viáticos con certificación 161

Estimado Orlando:

Con un atento saludo, por medio del presente se autoriza se proceda con el pago de movilización a los técnicos de la Dirección Población Adulta Mayor, técnicos de la Gerencia de Población de Adulto Mayor, con la certificación 161 pago movilización Subsecretaría de Atención Intergeneracional.

A quien corresponda proceder con trámite correspondiente para que los viáticos no sean devueltos.

Saludos Cordiales,

Msc. Susana Tito  
Subsecretaria de Atención Intergeneracional  
Plataforma Gubernamental de lo Social - Sexto piso - Zona 2  
Plataforma Gubernamental Social Quitumbe  
Av. Amaru Ñam, Quito 170146  
Teléfono 3983100 ext. 5301  
[susana.tito@inclusion.gob.ec](mailto:susana.tito@inclusion.gob.ec)  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)