



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5959 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2202166976

LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA.-VIAJA A GUAYAS, LOS RÍOS Y BOLÍVAR. REUNIÓN CON ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES, VISITA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO. DEL 15 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-SGI-DPAM-2023-204-M HOJA DE

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	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/09/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/09/2023	0401550629	LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA	999	999	998	9999999999	160,00		
		Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 160,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	11 09 2023	5959	5911
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-	2269	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0401550629	LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA.-VIAJA A GUAYAS, LOS RÍOS Y BOLÍVAR. REUNIÓN CON ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES, VISITA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO. DEL 15 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-SGI-DPAM-2023-204-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	28FNHO895MLAMNZ	FIRMA ELECTRONICA:	3GFVPW83DUL2JFH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2023	FECHA:	11/09/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	28FNHO895MLAMNZ	FIRMA ELECTRONICA:	3GFVPW83DUL2JFH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/09/2023	FECHA:	11/09/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	011 09 2023	5959	5911	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2023-280-9999-00064-001	2269	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401550629	LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA				

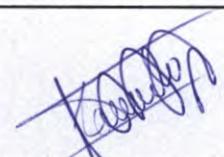
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA.-VIAJA A GUAYAS, LOS RÍOS Y BOLÍVAR. REUNIÓN CON ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES, VISITA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO. DEL 15 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-SGI-DPAM-2023-204-M HOJA DE CONTROL LG-SP-GV-ECH



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2023	 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	011	09	2023	5959 5911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2269	
		No.		2023-280-9999-00064-001	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401550629 LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2023	_____	_____
	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	08	09	2023	5911 5911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00064-001	2269

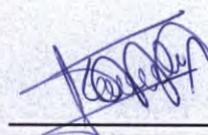
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401550629 LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA.-VIAJA A GUAYAS, LOS RÍOS Y BOLÍVAR. REUNION CON ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES. VISITA AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO. DEL 15 AL 17 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2023	 _____ 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	08	09	2023	5911	5911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2023-280-9999-00064-001		2269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0401550629 LUCERO DEL HIERRO VERONICA KAROLINA							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401550629	CARGO:	ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2
SERVIDOR:	VERÓNICA LUCERO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS, LOS RÍOS Y BOLÍVAR		
FECHA DE SALIDA:	15/08/2023	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	17/08/2023	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	682
		TIPO DE GASTO:	INVERSIÓN

5911

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	55,00
2	ALIMENTACION	530303	63,56
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			118,56

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00

6. OBSERVACIONES

--

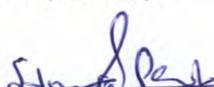
7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:


Lilian Gualotuña
CONTROL PREVIO

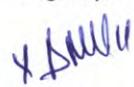
Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA


19H30



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2023

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0204-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUCERO DEL HIERRO VERÓNICA KAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito - Milagro
Milagro - Unidad Desconcentrada
Unidad Desconcentrada - Guaranda
Guaranda - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN "ENVEJECIENDO JUNTOS"

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/08/2023	05H00	17/08/2023	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUCERO DEL HIERRO VERÓNICA KAROLINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VISITA TÉCNICA COORDINACIÓN ZONAL 5, REUNIÓN CON ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES, VISITA CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO, BABAHOYO Y GUARANDA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Milagro	15/08/2023	05h00	15/08/2023	12h00
Terrestre	Institucional	Milagro - Unidad Desconcentrada Zonal 5	16/08/2023	07h31	16/08/2023	08h20
Terrestre	Institucional	Unidad Desconcentrada 5 - Guaranda	17/08/2023	07h00	17/08/2023	09h00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	17/08/2023	15h01	17/08/2023	19h30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202166976
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Veronica Lucero

Ximena Sofía Hurtado García

LUCERO DEL HIERRO VERÓNICA KAROLINA
Analista Población Adulta Mayor

XIMENA SOFÍA HURTADO GARCÍA
Directora de Población Adulta Mayor

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



XIMENA SOFÍA HURTADO GARCÍA
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, Subrogante

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0204-M

FECHA DE INFORME: 21/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUCERO DEL HIERRO VERÓNICA KAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quito - Milagro
 Milagro – Unidad Desconcentrada
 Unidad Desconcentrada – Guaranda
 Guaranda - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
GERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN "ENVEJECIENDO JUNTOS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUCERO DEL HIERRO VERÓNICA KAROLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

OBJETIVO

VISITA TÉCNICA COORDINACIÓN ZONAL 5, REUNIÓN CON ANALISTAS ZONALES Y DISTRITALES, VISITA CENTRO GERONTOLÓGICO DE MILAGRO, BABAHOYO Y GUARANDA.

INICIO DE ACTIVIDADES:

15/08/2023

- 05H00 – 08H00 Movilización terrestre ciudad Quito - Milagro
- 12H01 - 13H00 Reunión de trabajo con el Director de la Dirección Distrital de Milagro
- 13h01 – 13h45 Almuerzo
- 13h46 – 17h00 Reunión de trabajo con analistas zonales y distritales sobre nudos críticos a nivel zonal
- 17h01 – 17h15 Movilización terrestre a Centro Gerontológico Residencial de Milagro
- 17h16 - 17H45 Reunión de trabajo con el equipo multidisciplinario del Centro Gerontológico de Milagro
- 17h46 – 19h46 Visita técnica Centro Gerontológico Residencial de Milagro
- 19h47 – 20h30 Merienda
- 20h31 – 20h45 Movilización terrestre a hotel donde pernocté

16/08/2023

- 07H00 - 07H30 Desayuno
- 07H31 - 08H20 Movilización terrestre Distrito Milagro a Unidad Desconcentrada Zonal 5
- 08h21 – 09h21 Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 5, sobre temas inherentes al servicio de adulto mayor
- 09h22 – 10h00 Movilización Unidad Desconcentrada Zonal 5 a GAD La Unión
- 10h01 – 10h30 Reunión de trabajo con el Presidente del GAD La Unión
- 10h31 – 12h31 Visita técnica a la unidad de Espacios de Socialización y Encuentro sin alimentación "Gotita de Ilusión"
- 12h32 – 13h12 Movilización terrestre GAD La Unión – Unidad Desconcentrada
- 13h13 – 13h45 Almuerzo
- 13h46 – 14h00 Movilización a Centro Gerontológico Residencial de Babahoyo
- 14h01 – 14h30 Reunión de trabajo con el equipo multidisciplinario del Centro Gerontológico de Babahoyo
- 14h31 – 16h30 Visita técnica Centro Gerontológico Residencial de Babahoyo
- 16h31 – 16h41 Movilización terrestre hacia las oficinas de la Coordinación Zonal 5
- 16h42 – 18h15 Reunión de trabajo con analista zonal
- 18h16 – 19h15 Merienda
- 19h16 – 19h30 Movilización Terrestre a hotel donde pernocté

17/08/2023

- 07H00 – 09h00 Movilización terrestre Unidad Desconcentrada Zonal 5 hacia Distrito Guaranda
- 09h01 – 09h30 Desayuno
- 09H31 - 09H41 Movilización hacia Centro Gerontológico Residencial de Guaranda


 22-08-2023


 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 21 AGO 2023
 HORA: 11
 No tramite.

999

09h42 – 12h30 Visita técnica Centro Gerontológico Residencial de Guaranda
 12h31 - 14h00 Reunión de trabajo con equipo multidisciplinario
 14h01 – 15h00 Almuerzo
 15h01 – 19h30 Movilización terrestre Distrito Guaranda hacia Quito

PRODUCTOS:

1.- INFORMES DE VISITA TÉCNICA A LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES DE MILAGRO, BABAHOYO Y GUARANDA.

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

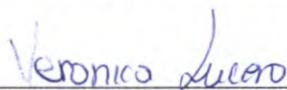
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/08/2023	001-001-004776	Consumo de Alimentos	\$ 3,00
15/08/2023	002-001-000002726	Consumo de Alimentos	\$ 10,00
15/08/2023	002-100-000000325	Consumo de Alimentos	\$ 14,56
15/08/2023	001-001-000001145	Hospedaje	\$ 30,00
16/08/2023	001-001-000001083	Consumo de Alimentos	\$ 10,00
16/08/2023	001-001-000000814	Consumo de Alimentos	\$ 9,00
16/08/2023	001-001-000000808	Consumo de Alimentos	\$ 13,00
16/08/2023	001-002-000001021	Hospedaje	\$ 25,00
17/08/2023	001-001-000016239	Consumo de Alimentos	\$ 4,00
SUMA:			USD \$118.56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/08/2023	17/08/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h00	19h30	

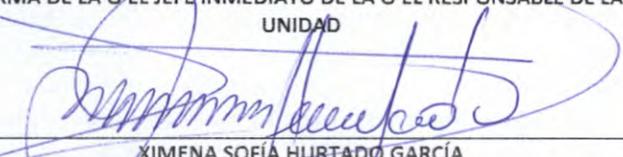
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Milagro	15/08/2023	05h00	15/08/2023	12h00
Terrestre	Institucional	Milagro – Unidad Desconcentrada Zonal 5	16/08/2023	07h31	16/08/2023	08h20
Terrestre	Institucional	Unidad Desconcentrada Zonal 5 - Guaranda	17/08/2023	07h00	17/08/2023	09h00
Terrestre	Institucional	Guaranda – Quito	17/08/2023	15h01	17/08/2023	19h30

INSTITUCIONAL

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
LUCERO DEL HIERRO VERÓNICA KAROLINA Analista de proyectos de inversión 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
	
XIMENA SOFÍA HURTADO GARCÍA Directora de Población Adulta Mayor	XIMENA SOFÍA HURTADO GARCÍA Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, Subrogante

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0204-M

Quito, D.M., 03 de agosto de 2023

PARA: Srta. Ing. Verónica Karolina Lucero del Hierro
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Delegación comisión de servicios Unidad Desconcentrada Zonal 5 -
Verónica Karolina Lucero del Hierro

De mi consideración:

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

En este contexto se dispone a la Ing. Verónica Karolina Lucero del Hierro, analista de proyectos de inversión 2, movilizarse a la Unidad Desconcentrada Zonal 5, con la finalidad de realizar actividades de seguimiento territorial de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	ZONA/DISTRITO	UNIDAD	ACTIVIDAD
Martes 15/08/2023	Unidad Desconcentrada Zonal 5	Oficinas de la Unidad Desconcentrada 5	Reuniones de trabajo con analista zonal y analistas distritales, sobre el seguimiento a nudos críticos
Miércoles 16/08/2023	Unidad Desconcentrada Zonal 5	Centro Gerontológico Residencial Babahoyo	Visita técnica de seguimiento a la implementación de los Planes de mejora continua
Jueves 17/08/2023	Distrito Milagro	Centro Gerontológico Residencial Milagro	Visita técnica de seguimiento a la implementación de los Planes de mejora continua

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0204-M

Quito, D.M., 03 de agosto de 2023

Es menester recordar que es de carácter obligatorio e impostergable la entrega de informes de visita por cada comisión de servicios a territorio realizado, los cuales deben ser remitidos dentro de los 3 días posteriores, una vez culminada la comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Ximena Sofia Hurtado Garcia
DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

Sra. Psic. Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Poyectos de Inversión 3

Sra. Dra. Narcisca de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA SOFIA
HURTADO GARCIA**

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0205-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

PARA: Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización, salvoconducto, autorización de comisión de servicios y viáticos de conductor. - Unidad Desconcentrada Zonal 5

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Pongo en su conocimiento que mediante memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2023-0204-M, de delegó a la Ing. Verónica Karolina Lucero del Hierro, analista de proyectos de inversión 2, movilizarse a la Unidad Desconcentrada Zonal 5, con la finalidad de realizar actividades de seguimiento territorial.

En este contexto, solicito muy comedidamente que para el cumplimiento de esta delegación se autorice la asignación de un vehículo institucional con su respectivo salvoconducto, así como la comisión de servicios y pago de viáticos del conductor asignado para llevar a cabo esta movilización, la cual se realizará bajo el siguiente detalle:

DELEGADOS	FECHA	HORA	ZONA/DISTRITO	UNIDAD	ACTIVIDAD
Verónica Lucero	15/08/2023	05h00 - 10h00	Viaje de Quito hacia la Unidad Desconcentrada		Movilización
		10h01 - 12h15	Coordinación Zonal 5	Oficinas de la Unidad Desconcentrada 5	Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal 5
		12h16 - 12h45	Coordinación Zonal 5		Almuerzo
		12h46 - 13h00	Coordinación Zonal 5		Movilización a Centro Gerontológico

Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2022-0285-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2022

Anexos:

- 7__tdr_-_infima_cuantia-signed_(1)0856487001665586616.pdf
- 6__mies-dm-dcs-2022-0600-m0865155001665586617.pdf
- 5__mies-sgi-2022-2862-m0589184001665586618.pdf
-
- 4__certificaciÓn_de_catÁlogo_electrÓnico-signed0053003001665170162-signed0092737001665586619.pdf
- 3__mies-cgaf-dcp-2022-0771-m0898132001665586620.pdf
- 2__mies-sgi-dpam-2022-0281-m0529304001665586621.pdf
- 1__informe_de_necesidad0045045001665586622.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María de Lourdes Muñoz Astudillo
Subsecretaria de Gestión Intergeneracional

Sra. Abg. Zhabdy Yadira Basantes Arguello
Analista de Proyectos de Inversión 3

Srta. Abg. Karen Dayana Santamaria Zambrano
Analista de Proyectos de Inversión 2

Srta. Ing. Paola Estefania Pinos Aguirre
Analista de Proyectos de Inversión 2

Sra. Dra. Narcisa de Jesús Madruñero Egas
Servidor Público 5

Sra. Cristina Alexandra Arce Oñate
Servidor Público de Apoyo 4

Mayra Alejandra Albuja Carranco
Técnico de Juventudes



Firmado electrónicamente por:
**XIMENA SOFIA
HURTADO
GARCIA**

LA FOGATA Morales Santos
Devora Ruth



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

DEL TIGRE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Jose Martin Mera 15 y Av. Quito

Correo: devorams@hotmail.com

Teléfono: 0983311395 * Milagro - Ecuador

RUC. 0911927002001

FACTURA

002 - 001

000002726

AUT. SRI 1131306553

Fecha de Aut. 06 / Junio / 2023

Fecha Emisión:

15/08/2023

Señor(es): Veronica Lucero

Dirección: Quito

R:U.C./C.I.: 0401550629

Guia/Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Consumo de alimento		\$10,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 06 / SEPTIEMBRE / 2023
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SUB-TOTAL 12%

FORMA DE PAGOS

EFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Veronica Lucero

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

\$10,00

Guerrero García Olimpia Annabelle * Imprenta K@PYME * RUC.1201411475001
Aut.13815 Telf: 042711832 / 1 BLOCK (100x2) No. 000002701 al 000002800
Original: Adquiriente // Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919622431001

FACTURA

No. 002-100-000000325

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202301091962243100120021000000003259208384512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2023 17:54:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1508202301091962243100120021000000003259208384512

BARRERA VASCONEZ MARIA ISABEL

LA SAZON DE MAMI ABUELA

Dirección Barrio: LOS PARQUES Calle: SN Número: 6 Intersección: SN
Matriz: SN Manzana: 4

Dirección Barrio: PAPELERA SN Calle: SN Número: SN
Sucursal: Intersección: AV LOS PARQUES Manzana: SN Supermanzana: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCERO DEL HIERRO VERONICA MAROLINA

Identificación 0401550629

Fecha 15/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
121		1.00	ALIMENTACIÓN GENERAL		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional	
Email:	vero_1508@hotmail.com
1:	Alimentación personal desayuno almuerzo y merienda

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.56

SUBTOTAL 12%	13.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.56
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Romero Alvarado Marcelo Armando RUC: 0940124969001

MOTEL
EL DESCANSO TROPICAL
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR MOTeles

Nota de Venta
AUT. SRI. 1131388228
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
Milagro - Ecuador
teff.: 0992474310

Dirección: Via a Puente Chimbo s/n

S-001-001- 000001145

Día 15 Mes 08 2023 R.U.C. 0401550629

Señor (es): Veronica Lucero

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Hospedaje		30 ⁰⁰

Original: Adquiere
C. por Emisor
Válido para su emisión hasta 11 JULIO 2023

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	30 ⁰⁰
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC: 1202253173001 Aut. 2314
- 10 B 100X2 000001001-000002000 Fecha Autorización 11 Julio 2023



COMEDOR LA OLLITA

MUÑOZ RODRIGUEZ NOHEMI DE LAS MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES
POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

*Dir.: General Barona S/N y Olmedo *Cel.: 0994503277 *Email: nohemi.thebest@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1206370296001

BABAHoyo - LOS RÍOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1130954778

NOTA DE VENTA

Fecha de Autorización: 30/Enero/2023

001-001- 000001083

Sr.(es): Veronica Lucero

RUC/CI: 0401550629

Fecha: 16/08/2023

Dirección: Quito

Fecha de Caducidad: 30/Enero/2024

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		10. ⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

VALOR TOTAL → S. 10.⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

[Firma]
Firma Autorizada

Veronica Lucero
Recibi Conforme



HOTEL GRAN DANIEL

Dir Matriz: 27 DE MAYO Y 5 DE JUNIO

Dir Sucursal: 27 DE MAYO Y 5 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1203949902001

FACTURA

N°.: 001-002-000001021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1608202301120394990200120010020000010218365479911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/08/2023 19:37:20

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1608202301120394990200120010020000010218365479911

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA LUCERO

Identificación: 0401550629

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 16/08/2023

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002	002	1.00	HABITACION SEMI-FULL	22.32	0.00	22.32

Información adicional			
correo	vero_leo1508@hotmail.com	SUBTOTAL 12%	22.32
telefono	0983351365	SUBTOTAL 0%	0
descarga	www.sacianex.com	SUBTOTAL No objeto de IVA	0
elaborado_por	SaciAPP	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
		DESCUENTO	0.00
		ICE	0
		IVA12%	2.68
		PROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	25.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00	0	DIAS

FACTURA

Nº Factura: 001
 Fecha de Emisión: 10/10/2010
 Fecha de Pago: 10/10/2010
 Nº de Cuenta: 1234567890
 Nº de Cliente: 9876543210
 Nº de Contrato: 1111111111
 Nº de Orden: 2222222222
 Nº de Pedido: 3333333333
 Nº de Factura: 4444444444
 Nº de Documento: 5555555555
 Nº de Factura: 6666666666
 Nº de Documento: 7777777777
 Nº de Factura: 8888888888
 Nº de Documento: 9999999999




Nº de Contrato: 1111111111
 Nº de Orden: 2222222222
 Nº de Pedido: 3333333333
 Nº de Factura: 4444444444
 Nº de Documento: 5555555555
 Nº de Factura: 6666666666
 Nº de Documento: 7777777777
 Nº de Factura: 8888888888
 Nº de Documento: 9999999999

Nº de Contrato: 1111111111
 Nº de Orden: 2222222222
 Nº de Pedido: 3333333333
 Nº de Factura: 4444444444
 Nº de Documento: 5555555555
 Nº de Factura: 6666666666
 Nº de Documento: 7777777777
 Nº de Factura: 8888888888
 Nº de Documento: 9999999999



DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
2	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
3	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
4	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
5	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
6	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
7	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
8	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
9	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1
10	DESCRIPCIÓN	1	1	1	1	1	1

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	682	24	05	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	003	001	730301	1701	202	8888	8888	Pasajes al Interior	\$597.56
58	00	003	001	730303	1701	202	8888	8888	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,597.56
TOTAL										

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO POR PARTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENVEJECIENDO JUNTOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SGI-SSGACEEADS-2023-0120-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2023	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



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

No. 16490

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-15 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-17 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-04

No. Comunicación MIES-SGI-DPAM-2023-0205-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 5

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO

Número Matrícula 4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ximena Sofia Hurtado Garcia

Cargo DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA
MAYOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-14 17:11

