

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7661 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 82,62
 IVA: 0,00
 Sub Total: 82,62
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 82,62



Estado: APROBADO

Descripción:

MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS, VIAJE A CUENCA.
SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 6. DEL 17 AL 18-10-2019, CONTROL
PREVIO PD-MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3116084200

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	19/11/2019	82,62	0,00
Sub - Total				82,62	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 82,62



18/18/2019

17 FOLIAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 011 2019	7661	7635	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3798	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0400937074 MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS				

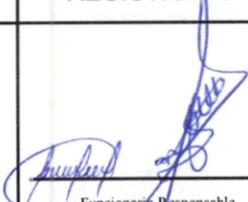
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.62
									TOTAL PRESUPUESTARIO	82.62
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	82.62
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	82.62

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS, VIAJE A CUENCA. SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 6. DEL 17 AL 18-10-2019, CONTROL PREVIO PD-MR-XE-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		012	011	2019	7661	7635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M		3798		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	 _____	 _____
	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		011 011 2019	7635	7635	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019 0117-M	3798		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.62
IVA										0.00
SUB-TOTAL										82.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.62

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS, VIAJE A CUENCA. SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA 6. DEL 17 AL 18-10-2019

7661

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

H
12/11/2019

08:30

DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **215**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400937074		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	MADRUÑO EGAS NARCISA DE JESUS		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	17/10/2019	03h50		18/10/2019	10h50
			Ciudad:	CUENCA	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	26,00
			ALIMENTACION	14,62
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				42,62

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	42,62
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			66,62
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			82,62

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1041636 LUGAR DE DOMICILIO NO CORRESPONDE AL DEL FUNCIONARIO
2	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


 PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 11 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	/
PRESUPUESTO:	/
CONTABILIDAD:	/
TESORERÍA:	/
DESCONCENTRADOS:	/
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
 DIRECTORIA FINANCIERA	

 11-11-2019
 13:05

11 NOV 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-0377-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-10-2019

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MADRUÑERO EGAS NARCISA DE JESÚS

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FECHA SALIDA (d-m-a)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17-10-2019

03:50

18-10-2019

10:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NARCISA MADRUÑERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento territorial Zona 6

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	17/10/2019	03H50	17/10/2019	04H50
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	17/10/2019	05H50	17/10/2019	06H50
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	18/10/2019	07H30	18/10/2019	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	18/10/2019	09H00	18/10/2019	10H50

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3116084200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NARCISA MADRUÑERO
SERVIDOR PÚBLICO 5

Dra. SYLVIA PROAÑO
DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

29-10-2019
14:20



MGS. JENNIFER NATHALIE FLORENCIA MOSQUERA
SUBSECRETARIO ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

- 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.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-10-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARCISA DE JESÚS MADRUÑERO EGAS		PUESTO QUE OCUPA: SP5 Analista de la Dirección Nacional de Población Adulta Mayor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Nacional de Población Adulta Mayor	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL NARCISA DE JESÚS MADRUÑERO EGAS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
17 /10/ 2019			
03:50 - 04:50 Traslado de Quito a Tababela			
05:50 - 06:50 Traslado de Tababela a Cuenca			
08:00 - 10:00 Reunión con Ing. Juan Pablo Parra, Técnico responsable de Mís Mejores Años, Lcda. Diana Baculima, Técnica Zonal de Población Adulta Mayor, en donde se solicitó información de cómo estaban los procesos de adquisición de chalecos, transporte y banderas, se estableció que el Distrito Cuenca no iba realizar los procesos, debido a que se estaban consiguiendo transporte en los GADs, las banderas se iban a comenzar a ser los procesos al igual que chompas.			
10:100 - 11:00 Reunión con la Coordinadora Zonal 6, en donde se manifestó que todos los distritos deben garantizar para el día lunes el transporte, chalecos y banderas. La Coordinadora Zonal 6 manifestó que el Distrito Cuenca no iba a ser el proceso de contratación de transporte por ínfima cuantía y que iban a comenzar a realizar los otros procesos.			
11:00 - 13:00 Se realizó el seguimiento en el área financiera y administrativa con respecto al inicio del proceso de chalecos y banderas; se resolvió no transferir los recursos económicos a los distritos Cañar y Azogues para la contratación de banderas.			
13:00 - 14:00 Almuerzo			
14:00 - 17:00 Se acompañó en los procesos de contratación de banderas y chalecos			
17:00 - 18:00 Reunión con la Directora Distrital recién posesionada en la tarde, para darle a conocer que se debe garantizar el transporte, las chalecos y banderas para el día lunes, ella se comprometió a reunirse con el área financiera y administrativa para que realice el proceso de contratación de transporte.			
18 /10/ 2019			
7:30 - 8:30 Viaje de Cuenca a Tababela			
9:15 - 10:50 Viaje de Tababela a Quito			
PRODUCTOS:			
- Inicio del proceso de contratación de banderas y chalecos			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:			
- Se recomienda a la zona 6 realizar el seguimiento de las contrataciones de banderas, chalecos y transporte conforme a lo establecido en los lineamientos remitidos por la Subsecretaria de Atención Intergeneracional.			
- El Distrito Cuenca recién empezó el 17 de octubre el proceso de contratación de chalecos y banderas.			
- La Coordinadora Zonal 6, resolvió no realizar el proceso de contratación por ínfima cuantía del transporte y que iban a garantizar la presencia de transporte de los GADS, zona y distrito.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17.10.2019	000294	Transporte	18,00
17.10.2019	0002689	Alimentación	3,80
17.10.2019	0001011	Alimentación	10,82
17.10.2019	FT-009-701-001041636	Alimentación	9,35
17.10.2019	0000544	Hospedaje	28,00
SUMAN:			\$ 69,97

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17-10-2019	18-10-2019	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	03:50	10:50				
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	PÚBLICO	QUITO - TABABELA	17/10/2019	03H50	17/10/2019	04H50
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	17/10/2019	05H50	17/10/2019	06H50
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	18/10/2019	07H30	18/10/2019	8H30
TERRESTRE	TERRESTRE	TABABELA - QUITO	18/10/2019	09H:15	18/10/2019	10:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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: Dra. Narcisa de Jesús Madruero CARGO: Analista de la Dirección de Población Adulta Mayor						
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: Dra. Sylvia Proaño CARGO: Directora de Población Adulta Mayor			NOMBRE: Mgs. Jennifer Nathalie Florencia Mosquera CARGO: Subsecretaría de Atención Intergeneracional			



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2019

PARA: Ximena Margarita Guevara Ordóñez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Lcda. Jenny Janet Andagoya García
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla
Servidor Público 3

Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martínez Freire
Analista de la Población Adulta Mayor 3

Ing. Margarita Del Rocío Cháves Mera
Servidor Público 2

Lcd. Nelly Catalina Villarroel Segura
Servidor Público 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Población Adulta Mayor 3

Srta. Ing. Ruth Aurora Matovelle Ochoa
Analista de Proyectos de Inversión 2

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala
Analista de Población Adulta Mayor 3

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

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SEGUIMIENTO A TERRITORIO

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo que debido a una necesidad institucional de poder



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2019

realizar un seguimiento a la ejecución presupuestaria de la zona, a la vez de poder establecer compromisos de mejora en las distintas direcciones distritales y coordinaciones zonales, cúpleme informar que deberán realizar una visita a territorio en función del siguiente cronograma

Zona / distrito	Persona comisionada	Fecha de comisión	Tipo de transporte
1 / Ibarra	Ximena Guevara	Jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2019	Terrestre
3 / Puyo – Riobamba – Ambato - Latacunga	María Cristina Valarezo Guadalupe Martínez	Jueves 17, viernes 18 y retorno sábado 19 de 2019.	Terrestre
4 / Portoviejo – Chone – Manta – Santo Domingo	Patricia Recalde Margarita Cháves	Avanzada evento señora ministra en Chone: martes 15 y miércoles 16 de octubre de 2019 Revisión estado distrito: jueves 17 y retorno viernes 18 de octubre de 2019	Terrestre
5 / Milagro - Babahoyo	Jenny Andagoya	Jueves 17, viernes 18 y retorno sábado 19 de 2019.	Aéreo
6 / Cuenca	Narcisa Madruñero	Jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2019	Aéreo
7 / Loja - Zamora	Carmen Velásquez	Jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2019	Aéreo
8 / Guayaquil (3 Distritos)	Karla Aroca Aurora Matovelle	Jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2019	Aéreo
9 / Quito Centro Norte Y Sur	Nelly Villarroel Gonzalo Grefa	Jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2019	Terrestre

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:

Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ka



firmado electrónicamente por:
**SYLVIA
JANNETH
PROAÑO CHECA**



ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramillo
 Cuenca - Ecuador
 Aut. SRI: 1124871738

NOTA DE VENTA N° 001-002- N° 0002689

FECHA: 17 de Octubre del 2019

Sr(es): Narciso Madroñero

R.U.C./C.I. 0400937074

VALOR TOTAL DESCRIPCIÓN

3.80	Alimentación
------	--------------

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350.00-

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT: 13578 • TELF.: (07) 2824821
 N° 000002501 AL 000002750 Fecha de Autorización: 29/Mayo/2019 Fecha de Caducidad: 29/Mayo/2020



Villa Villa Carmen Silvana

Dirección: Coronel Tálbot 8-64 y
 Mariscal Sucre * Telf.: 2825785
 Cuenca - Ecuador

By Azul de La Plaza Hotel

AUT. S.R.I. N° 1125392452

R.U.C. 0105622864001

FACTURA 001-002 0001011

Fecha: 17-oct-19

Cliente: Narciso Madroñero

R.U.C./C.I.: 0400937074

Telf.: 0996444579

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	9.66	9.66

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO
 EFECTIVO TARJ. DE CRED. / DEBIT.
 DINERO ELECTR. OTROS

SUB-TOTAL \$ 9.66
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$ 1.16
 TOTAL \$ 10.82

ENTREGADO RECIBI CONFORME

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TELF.: 282 10 17 * R.U.C. 0100758275001
 AUT. MIN. 1632 * N° 0001001 AL N° 0001100 * FECHA DE ELAB. 29/AGOSTO/2019 * VALIDO 29/AGOSTO/2020

ORIGINAL: Adquirente * y COPIA: Emisor

ADQUIRENTE: BLANCA * EMISOR: CELESTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

004

FACTURA

No. 009-701-001041636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

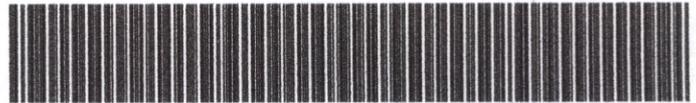
1710201901019016983900120097010010416360000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2019 20:09:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201901019016983900120097010010416360000000019

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y NARCISA MADRUNERO

Identificación 0400937074

Fecha 17/10/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
F006		1.00	Ensalada Oriental		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
B024		1.00	Jugo de Naranja		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
T016		1.00	Pie de Limon		1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
C231		1.00	Te de Frutas		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65

Información Adicional

Telefono: 0996444579
E-Mail: v-luca@HOTMAIL.COM
Referencia: EB-3-2688246
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.35

SUBTOTAL 12%	8.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.35

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



AZUL DE LA PLAZA
HOTEL

R.U.C. 0105622864001
Documento Categorizado: NO

VILLA VILLA CARMEN SILVANA

AUT. S.R.I N° 1124686308

FACTURA N° 001-001 **0000544**

Dirección: Coronel Tálbot 8-64 entre Simón Bolívar y Sucre
Celular: (07) 2 825 785 / 0994477552 / 0994477724
E-mail: azuldelaplaza@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

CLIENTE: *Narcisca Madruero*
R.U.C. / C.I.: *0400937074*
DIRECCION: *Quito*
FECHA: *17-Oct-19*
TELF.: *0996444579*

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	hab simple x 1 noche	25.00	25.00

 FIRMA AUTORIZADA
  FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

SUBTOTAL *25.00*
 0% I.V.A.
 12 % I.V.A. *3.00*
 TOTAL \$ *28.00*

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	NARCISA DE JESÚS MADRUÑERO EGAS		Teléfono: 0996444579	
Cédula de identidad:	0400937074	Fecha de requerimiento:	16/10/2019	
Cargo:	SP 5	Gerencia:	DIRECCION DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca	Fecha:	17/10/2019	Hora: 05:50
Retorno:	Cuenca-Quito	Fecha:	18/10/2019	Hora: 14:35
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M/ Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0381-M		Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: NARCISA MADRUÑERO

C.I: 0400937074

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 5

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: SYLVIA PROAÑO

C.I: 1709272262

Cargo: DIRECTORA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

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.

16 OCT. 2019
IDES
1640

MADRUNEROEGAS/NARCIS
ETKT:2692135218789

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	17OCT19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	L
SEAT	GATE
18C	A5
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692135218789C2
FECHA/DATE: 18OCT

VUELO/FLIGHT **0172**

MADRUNEROEGAS/NARCIS
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 22 OCT 2019 HORA: 16:23

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*