Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7791 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ZONA 8, DEL 17 AL 18-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1038894157

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	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

Ministerio de Inclusión, Economía y Social — TESORERÍA — DIRECCIÓN FINANCIERA

17/17

14 FOJAS

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		015	011	2019	7791	7761

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3863

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	GASTOS	**Numero** Operación	0		
Beneficiario:	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA			

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: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ZONA 8, DEL 17 AL 18-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-18
08H35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 15/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		015	011	2019	7791	7761	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3863

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2019	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		014	011	2019	7761	7761

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	3863

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA			

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: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ZONA 8, DEL 17 AL 18-10-2019.

7791

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **215**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1721517157**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	AROCA AYALA KARLA JAZMINA				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	17/10/2019	04h00	***Retorno:***	18/10/2019	23h30	***Ciudad:***	GUAYAS-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*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	26,40
			ALIMENTACION	31,20
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**57,60**

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	56,00
Valor sin Justificar		*30%*	24,00	24,00

Valor que justifica el funcionario 80,00

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 **80,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 20909 FECHA NO CORRESPONDE A LA COMISIÓN**
2	**NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 18314 MES DE LA FECHA REPISADO**
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, 14 de noviembre de 2019

recibido

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 14 NOV 2019

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 24 OCT 2019 — H.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M	14-10-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AROCA AYALA KARLA JAZMINA	ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS - GUAYAQUIL	DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-10-2019	**04:00**	**18-10-2019**	**23:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA AROCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Seguimiento a cumplimiento de ejecución presupuestaria zona 8

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	QUITO - TABABELA	17/10/2019	04H00	17/10/2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17/10/2019	06H00	17/10/2019	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18/10/2019	21H30	18/10/2019	22H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18/10/2019	22H30	18/10/2019	23:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACÍFICO	AHORROS	1038894157

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
KARLA AROCA AYALA ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3	SYLVIA PROAÑO **DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
DRA. JENNIFER FLORENCIA **SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**	**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.

29-10-2019 14:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 24 [illegible] 2019 Hora:
Firma: No Trámite: 2617 94

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SAI-DPAM-2019-0377-M	21/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AROCA AYALA KARLA JAZMINA	ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAS - GUAYAQUIL	DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Karla Aroca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Verificar estado de proceso de brigadas en cada Coordinación Zonal, verificación de ejecución presupuestaria y estado de la zona.

INICIO DE ACTIVIDADES:

- **jueves 17 de octubre de 2019**

04H00 **Salida de Quito a Tababela**
05H00 **Llegada al Aeropuerto de Quito en Tababela**
06H00 **Salida de Tababela a Guayaquil**
06H50 **Llegada al Aeropuerto de Guayaquil**
07H00 Desayuno
08H00 Reunión Coordinación Zonal 8 para preparación de visitas a Distritos
09h00 Reunión Coordinador Zonal para presentación y coordinación trabajo
09h30 Salida a Dirección Distrital Durán
10h00 Reunión Directora Distrital y equipo MMA (presentación del estado de procesos de contratación pública, compra de vehículos, banderas, equipos de protección, ejecución de convenios)
12h30 Concreción de acuerdos, verificación de acta de compromisos.
13h00 – 14h00 Almuerzo
14h30 Visita Coordinación Zonal Norte
15h00 Reunión Director Distrital y Equipo MMA y Financiero (presentación del estado de procesos de contratación pública, compra de vehículos, banderas, equipos de protección, ejecución de convenios)
17h00 Concreción de acuerdos, verificación de acta de compromisos.
17h30 Reunión equipo de Brigadistas y tutores MMA para inicio de proceso de brigadas e indicaciones generales
18h00 Culminación de la jornada

- **Viernes 18 de octubre de 2019**

08h30 Coordinación actividades en la Zona con Brigadistas y tutores
09h00 Movilización al Distrito Centro Sur
09h30 Reunión Director Distrital y Equipo MMA y Financiero (presentación del estado de procesos de contratación pública, compra de vehículos, banderas, equipos de protección, ejecución de convenios)
12h00 Reunión con Cooperante para verificación de finiquito de convenios
12h30 Concreción de acuerdos, verificación de acta de compromisos.
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:30 Reunión con Coordinación Zonal 8 de salud para revisión de procesos de brigadas.
16:30 Preparación video conferencia, solicitud de información por Distrito, consolidación de información
17:00 – 19:00 Video conferencia a nivel nacional para verificación de procesos de inicio de brigadas interinstitucionales. (reportes por zonas y distritos)
19h30 Fin de la jornada, salida al Aeropuerto de Guayaquil
20H00 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil
21h30 **Salida a la ciudad de Quito**
22H20 **Llegada al Aeropuerto de Quito en Tababela**
23h30 **Llegada a Quito**

RESULTADOS-PRODUCTOS

15 brigadas entre MSP – STPTV y MIES listas para arrancar el 21 de octubre de 2019
3 procesos de compra pública de vehículos iniciados y en ejecución (1 por distrito)
3 procesos de compra pública de banderas iniciados y en ejecución (1 por distrito)
3 procesos de compra pública de prendas de protección iniciados y en ejecución (1 por distrito)
3 actas de acuerdos y compromisos (1 por distrito)

010

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/10/2019	114-051-000036792	Desayuno	9.20
17/10/2019	001-001-000008714	Almuerzo	22.00
17/10/2019	002-001-000018314	Merienda	24.57
17/10/2019	001-501-000138821	Hospedaje noche del 17/10/2019	26.40
18/10/2019	001-001-000020909	Almuerzo	13.00
		SUMAN:	**95.17**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
17/10/2019	04H00	06H50
18/10/2019	21H30	23H30

NOTA
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.

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	QUITO - TABABELA	17/10/2019	04H00	17/10/2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	17/10/2019	06H00	17/10/2019	06H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	18/10/2019	21H30	18/10/2019	22H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	18/10/2019	22H30	18/10/2019	23H30

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

KARLA AROCA AYALA
ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SYLVIA PROAÑO DIRECTORA POBLACION ADULTA MAYOR	Dra. Jennifer Florencia SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Gerontologicas 2

Sra. Econ. Guadalupe Natali Martinez Freire
Analista de la Poblacion 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 Inversion 2

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

Sra. Dra. Narcisa 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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, cúmpleme 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,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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 PROANO CHECA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Astoria café
RENACE EL BUEN CAFÉ

FACTURA

No. 114-051-000036792 006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201901179207201800121140510000367924126153310

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1710201901179207201800121140510000367924126153310

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA AROCA
Fecha Emisión: 17/10/2019

RUC / CI: 1721517157
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
618		1.0000	TIGRILLO MIXTO		7.0982	0.00	7.10
810		1.0000	HUEVO FRITO		1.1160	0.00	1.12

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	8.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.20	0	DÍAS

005

Balandra Express Mariscos

Wilson José Andrade Sandoval

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 0926398660001

Dir.: Av. Malecón Simón Bolívar entre Colón y Olmedo Mercado del Río Bloq. Sur, Local 10 Cel.: 0979726661

balandragye@gmail.com @balandra.express

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00

0020909

Autorización S.R.I.1125586241

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GYE	15	10	19

SR.(ES): Karla Aroca.

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1721517157. TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	OSTRAS AL NATURAL	$ 7.59	
	OSTRAS: PARMESSANA, GRATINADAS, ROCKEFELLER	$ 8.48	
	UÑAS DE CANGREJO AL NATURAL	$ 7.14	
	UÑAS DE CANGREJO EN SALSA NARANJA, ALBAHACA Y COCO	$ 8.04	
	PATACONES RELLENOS DE CANGREJOS	$ 7.59	
	TEQUEÑOS RELLENOS DE MARISCOS	$ 5.36	
	PORCION DE MORCILLA RELLENA DE CANGREJO	$ 6.25	
	ENSALADA DE PULPO, CANGREJO Y AGUACATE	$ 8.48	
	ARROZ CON CANGREJO	$ 7.59	
	CREMA DE CANGREJO	$ 7.59	
	CALDO DE SALCHICHA DE CANGREJO	$ 7.86	
	MACRE DE CANGREJO	$ 5.80	
	ESPUELA DE CANGREJO	$ 7.59	
	CARAPACHOS RELLENO DE CANGREJO	$ 4.91	
1	Menú		11.60

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
OTROS	

SON: ____________ Dolares

Firma Autorizada — Recibí Conforme

SUBTOTAL	11.60
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	1.40
TOTAL	13.00

IMPRENTA ATLANDIDA DE SUSANA MERCEDES FARIAS BETTY RUC: 0905252227001 AUT. 13550 ORIGINAL : ADQUIRENTE
FECHA/ELABORACION: 7/OCTUBRE/2019 FECHA/CADUCIDAD: 15/OCTUBRE/2019 # 20601 - 21600 1er. COPIA: EMISOR

CARAPACHO SEA FOOD

DISCOMA S.A.

R.U.C. 0992786787001 • AUT. S.R.I. 1125588398

Cdla. Miraflores Av. Miraflores # 205 y Calle 2da - 3era

E-mail: restaurante.carapacho@hotmail.com

Teléfono: 5045162 • Guayaquil - Ecuador

Cangrejal Carapacho carapachos carapachogye

FACTURA

DIA 17 MES 10 AÑO 2019 S.002-001-000018314

CLIENTE: Karla Aroca

DIRECCION: Quito TELF.:

RUC./CI.: 1721517157 CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo alimentos		21,94

FORMA DE PAGO: Efectivo: Tarjeta Crédito/Débito: Otros: Dinero Electrónico:

Son: ____________

Recibí Conforme — Firma Autorizada

SUBTOTAL 12%	21,94
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	2,63
VALOR TOTAL	24,57

Henk Canteno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Telefono: 2236 519 • R.U.C. 0907650832001
Aut. 1782 • 5 Blocks (100x2) del 0018201 al 0018700 • Fecha Autorización: 07/Octubre/2019 • CADUCA 07/OCTUBRE/2020

Original Blanco: Cliente - Copia Amarilla: Emisor

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

Corozo El Verdadero RESTAURANTE

Asociación de Servicios de Alimentación Corozo El Verdadero Asocorozo

R.U.C. 0993142778001

Dirección: Alejandro Andrade Mz. A SL 5 y Av. Francisco de Orellana

Cel. 0968424133 • Guayaquil - Ecuador

"Régimen Simplificado para EPS"

"Calificación Artesanal No. 133266"

FACTURA No 001-001-

000008714

AUT. 1124612968

Documento Categorizado: NO

Num.T.: 62006 Cja: 01 Msro:
Fecha : 17/Oct/2019 Hora: 13:19 - 13:50
Cliente: KARLA AROCA
RUC/CI : 1721517157 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALIMEN	1	22.00	22.00

Efectivo :	22.00	Subtotal :	22.00
		Dcto 0%:	0.00
		I.V.A.12%:	0.00
		TOTAL :	22.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

OP. 282166 • FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 • Nº. 1 - 10000

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000138821

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1710201901099135148500120015010001388210113882119

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1710201901099135148500120015010001388210113882119

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: KARLA JAZMINA AROCA AYALA

RUC / CI: 1721517157

FECHA EMISIÓN: 17/10/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
323	1.000000	VENTANA A/A	2CH	23.571400	0.00	23.57

SON: VENTISEIS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (26.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	CLAVE WIFI: HOTEL123

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	23.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.40

27

003

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	**AROCA AYALA KARLA JAZMINA**		
Cédula de identidad:	**1721517157**	**Fecha de requerimiento:**	**14-10-2019**
Cargo:	**ANALISTA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 3**	**Dirección:**	**DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR**

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito – GUAYAQUIL	**Fecha:**	**17-10-2019**	**Hora:**	**06:00**
Retorno:	GUAYAQUIL-Quito	**Fecha:**	**18-10-2019**	**Hora:**	**21:30**
N° de Documento		**MIES-SAI-DPAM-2019-0377-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
KARLA AROCA AYALA
172151715-7

Autorizado jefe inmediato
SYLVIA PROAÑO CHECA
1709272262
DIRECTORA DPAM

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

AROCAAYALA/KARLA JAZ
ETKT:2692135218663
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	17OCT19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	L
SEAT	GATE
16A	A1

BOARDING TIME
05:30
SPECIAL SERVICE

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

AROCAAYALA/KARLA JAZMINA

FROM	**GYE GUAYAQUIL**
TO	**UIO QUITO**

Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0320	**18OCT19**	**21:30**
CLASS	SEAT	GATE
L	**10A**	
BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFRENCE
21:00	**53**	**M5SZK**

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135218663

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 25 OCT 2019 HORA: 10:02
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

001/10

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABO
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10	09 / 01
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	M
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	

TOTAL PRESUPUESTARIO $

TOTAL

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

DRA. SYLVIA PROAÑO CHECA/ DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA POBLA ADULTA MAYOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SAI-DPAM-2019-0008-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero