



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

021



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7046 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 222,11
IVA: 0,00
Sub Total: 222,11
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 222,11



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200693115

ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH: POR VIAJE A GUAYAS, APLICAR
LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS SERVICIOS
GERONTOLÓGICOS, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO
MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	222,11	0,00
Sub - Total				222,11	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 222,11



21/21 May

21/21

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		018 012 2018	7046	6811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2018-0332-M	3654		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH				

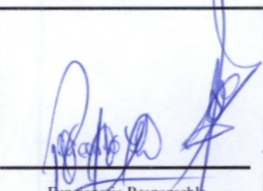
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	222.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.11

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH: POR VIAJE A GUAYAS, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRUGANO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

019

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		018	012	2018	7046 6811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2018-0332-M		3654	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		012 012 2018	6811	6811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2018-0332-M	3654		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH				

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	222.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.11

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH.- POR VIAJE A GUAYAS, APLICAR LA FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS SERVICIOS GERONTOLÓGICOS, DEL 05 AL 08-11-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1725342792	Certificación N°:	714
Funcionario	ORDOÑEZ MARTINEZ SANDY LISSETH	Cargo:	ASISTENTE
		Nivel:	SP1
Salida:	05/11/2018 05h00	Retorno:	08/11/2018 16h30
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

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	117,00
			ALIMENTACION	33,11
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	150,11

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00

Valor que justifica el funcionario

222,11

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

222,11

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 249711, es el último día de la comisión
2	NO se reconoce el tiket electrónico, no es factura

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

CONCENTRACIÓN: ☒

Por atender requerimiento, conforme normativa.

FINANCIERÍA MIES

10 DIC 2018

Cur 6811



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0314-M

FECHA DE SOLICITUD

23 de octubre del 2018

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sandy Ordóñez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista (SP5)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas, Zona 8

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

Dirección de Población Adulto Mayor

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05 de noviembre -
2018.

05:h00

08 de noviembre -
2018.

16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sandy Ordóñez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Aplicar la ficha de seguimiento y evaluación para los Servicios Gerontológicos modalidad espacios alternativos en la zona 8, Distritos Guayaquil Norte, Guayaquil Centro Sur y Durán a fin de diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios.

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	PRIVADO	QUITO - TABABELA	05-11-2018	05H00	05-11-2018	06H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05-11-2018	06H00	05-11-2018	07H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	08-11-2018	14H00	08-11-2018	15H00
TERRESTRE	AEROBUS	TABABELA - QUITO	08-11-2018	15H00	08-11-2018	16H30

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: 2200693115

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Fecha:

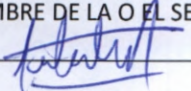
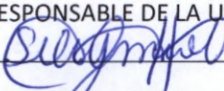
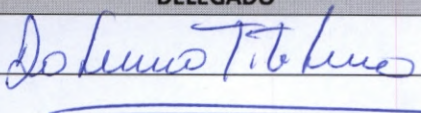
Firma:

No. Trámite:

Fecha:

Firma:

No. Trámite:

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  Sandy Ordóñez Martínez Analista	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  DRA. SYLVIA PROAÑO DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DRA. SUSANA TITO LUCERO 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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0314-M

FECHA DE INFORME 12 de noviembre del 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ordóñez Martínez Sandy Lisseth

PUESTO QUE OCUPA:

Analista (SP5)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas, Zona 8

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

Dirección Población Adulto Mayor

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sandy Ordóñez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 5 de Noviembre:

HORA	ACTIVIDAD
05:00 – 06:00	Traslado desde Quito hasta el aeropuerto de Tababela
06:00 – 07:00	Viaje desde el aeropuerto de Tababela a la ciudad de Guayaquil
07:00 - 08:00	Traslado desde el Aeropuerto de Guayaquil a la Coordinación Zonal 8

08:00– 08:30	Reunión con la técnica zonal para planificar las visitas a los centros y revisión de los insumos para la evaluación de los servicios gerontológicos modalidad espacios alternativos.
08:30 – 09:30	Traslado al GAD Parroquial de Tarifa, en el distrito Durán donde están ubicados los espacios alternativos “Vidas Positivas” y “Canas de Experiencias”
09:30 – 10:30	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico y e infraestructura del espacio alternativo “Canas de Vida”
10:30 - 11:00	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
11:00 - 12:00	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico y estructura del espacio alternativo “Vidas Positivas”
12:00 – 12: 30	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
12:30 – 13: 30	Almuerzo
13:30 - 14:30	Traslado al Distrito Durán al Espacio Alternativo “Eterna Juventud”
14:30 – 15:30	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico y e infraestructura del espacio alternativo “Eterna Juventud”
15:30 – 16:00	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
16:00 – 16:30	Traslado a la Coordinación Zonal 8
16:30 – 17:30	Evaluación de la jornada y planificación del cronograma para las visitas del día siguiente

*Se pernoctó en la ciudad de Guayaquil

Martes, 5 de Noviembre:

HORA	ACTIVIDAD
08:00 – 09:00	Traslado hacia la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero donde se encuentra el Espacio Alternativo “Unidos Somos Más 1”.
09:00 – 10:00	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico e infraestructura del espacio alternativo “Unidos Somos Más 1”
10:00 – 10:30	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
10:30 - 11:30	Traslado al Sector del Suburbio de Guayaquil donde se encuentran los otros dos espacios que se evaluarán
11:30 – 12:30	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico e infraestructura del espacio alternativo “Valientes del Mañana”
12:30 - 13:00	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
13:00 – 14:00	Almuerzo
14:00 – 15:00	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico e infraestructura del espacio alternativo “Valientes del Mañana”
15:00 – 16:00	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
16:00 – 17:00	Evaluación del proceso y planificación de la jornada del día siguiente.

*Se pernoctó en la ciudad de Guayaquil

Miércoles, 7 de Noviembre:

HORA	ACTIVIDAD
06:00 – 09:00	Traslado hacia la parroquia de Tenguel donde se encuentra ubicado el espacio alternativo "Divinos Seres"
09:00 – 10:45	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico e infraestructura del espacio alternativo "Divinos Seres"
10:45 - 11:00	Firma del acta de compromisos y retroalimentación al centro sobre las novedades encontradas.
11:00 – 14:00	Traslado desde Tenguel a Guayaquil
14:00 - 14:30	Almuerzo
14:30 – 15:30	Aplicación de ficha de calidad, entrevista, revisión de documentos y expedientes, evaluación del espacio físico e infraestructura del espacio alternativo "Recordando mi Niñez"
15:30 – 16:00	
16:00 – 17:00	Reunión con la técnica de la zona para preparar insumos para la reunión del día siguiente

*Se pernoctó en la ciudad de Guayaquil

Jueves, 8 de Noviembre:

HORA	ACTIVIDAD
08:00 – 11:00	Reunión en la coordinación zonal 8 con los técnicos encargados de adulto mayor y de servicio social de los 3 distritos con el objetivo de presentar los resultados obtenidos en las visitas, acordar parámetros de seguimiento y replica de las evaluaciones.
11:00 – 12:00	Revisión de los instructivos e instrumentos de valoración funcional para los usuarios/as de los servicios
12:00 - 13:00	Traslado hacia el aeropuerto de Guayaquil
13:00 – 14:00	Espera en el aeropuerto y preembarque
14:00 - 15:00	Viaje desde la ciudad de Guayaquil hacia el aeropuerto de Tababela
15:00 – 16:30	Traslado desde Tababela a la ciudad de Quito

OBJETIVO DE LAS VISITAS:

- Aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Servicios de Espacios Alternativos, en la zona 8, Distritos Guayaquil Norte, centro Sur y Durán a fin de diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios.
- Revisar con los técnicos zonales y distritales los resultados obtenidos en las fichas de evaluación solicitando el seguimiento respectivo conforme las actas firmadas y la réplica de la evaluación en las unidades restantes.
- Revisar los nuevos instrumentos de evaluación y valoración funcional.

Resultados alcanzados:

- Se aplicaron un total de 8 fichas para seguimiento y evaluación las unidades de atención de Espacios Alternativos seleccionadas en la zona 8 Distritos Guayaquil Norte, Centro Sur y Durán.
- Se identificaron dificultades y falta de cumplimiento en los estándares de la norma técnica en dos de las Unidades de Atención visitadas en los distritos Sur y Durán

Recomendaciones:

- Para completar el proceso de evaluación realizado es necesario que los técnicos distritales realicen el seguimiento conforme los acuerdos establecidos en las actas firmadas con cada Unidad de Atención, realizando la respectiva comunicación de

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05 – noviembre – 2018	0000034	Alimentación	\$7,98
06 – noviembre – 2018	006-003-000416399	Alimentación	\$5,25
07 – noviembre – 2018	002-002-000042540	Alimentación	\$5,25
07 – noviembre – 2018	0098366	Alimentación	\$14,63
07 – noviembre – 2018	0000034357	Hospedaje	\$117,00
08 – noviembre – 2018	030-002-000249711	Alimentación	\$4,98
08 – noviembre – 2018	002-003-536741	Transporte	\$7,99
SUMAN:			USD\$ 163,08

ITINERARI	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mmm-	05/11/ 2018	08/11/ 2018	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	16H30	

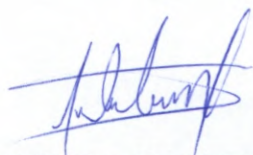
TRANSPORTE

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

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO - TABABELA	05-11-2018	05H00	05-11-2018	06H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05-11-2018	06H00	05-11-2018	07H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	08-11-2018	14H00	08-11-2018	15H00
TERRESTRE	AEROBUS	TABABELA - QUITO	08-11-2018	15H00	08-11-2018	16H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SANDY LISSETH ORDÓÑEZ MARTÍNEZ
CARGO: ANALISTA DPAM

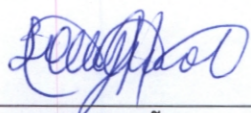
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

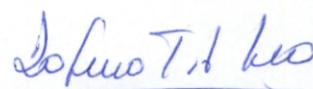
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

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

011



DRA. SYLVIA PROAÑO
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR



DRA. SUSANA TITO LUCERO
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN
INTERGENERACIONAL



PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA
 Dir Matriz CC POLICENTRO LOCAL 102
 Dir Sucursal CC SAN MARINO PATIO DE COMIDAS
 LOCAL NO 1 17
 Contribuyente Especial Nro 0198
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 006-003-000416399

Numero de Autorización

0611201801099077591500120060030004163991234567816

Fecha y Hora de Autorización

2018-11-06T18:45:22-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



0611201801099077591500120060030004163991234567816

010

Razon Social / Nombres y Apellidos

SANDY ORDONEZ

Fecha Emision: 06/11/2018

Identificacion 1725342792

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1662	VEN0506	1	CUBANO			4.69	0.00	4.69

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

slissom@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.69
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

YOGURT - PAN DE YUCA - LECHE - QUESO - NARANJA DE LECHE - CULAJAG
MUNTAS - BOLLON - CAFE - JUGOS DE CACAO - MONI Y VOLCANADA



R.U.C.: 0990790787001

FACTURA

No. 002-002-000042540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201801099079078700120020020000425400004254012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-11-07T11:49:31-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801099079078700120020020000425400004254012

Agrícola Tantor S.A.

Dir. Matriz: vía Naranjal Km 14 Referencia : a Quinientos Metros de la Hacienda los Quirola

Dir. Sucursal: vía Naranjal Km 14 Referencia : a Quinientos Metros de la Hacienda los Quirola

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDY ORDOÑEZ

Identificación: 1725342792

Fecha Emisión: 7 de Noviembre de 2018 11:46

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46	1	Empanada de Queso	0.580357	0.00	0.580357
93	1	Yogurt Cacao Grande	1.428571	0.00	1.428571
62	1	Mermelada de cacao	2.678571	0.00	2.678571

Información Adicional

Dirección quito

Teléfono

Email slissom@hotmail.com

Propina adicional con TC 0.00

SUBTOTAL 12.00%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL Descuento	0.00
12.00% IVA	0.56
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	5.25

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

Efectivo 5.25 0 Días

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.**

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "San Marino"

Dirección: Francisco de Orellana S/N y Plaza Dañin. Teléfono: 042083131.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328
Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 08/11/2018

Cliente: SANDY ORDONEZ ORDONEZ

Correo: slissom@hotmail.com

Dirección: QUITO PINAR ALTO

RUC o CC: 1725342792

Teléfono:

R.U.C

1790646483001

FACTURA

No.

030-002-000249711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801179064648300120300020002497110002497113

FECHA DE AUTORIZACIÓN

11/11/2018 11:55 AM

007

CLAVE DE ACCESO

0811201801179064648300120300020002497110002497113

Guía de remisión

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR

4.98

PLAZO

-

TIEMPO

-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
CO396T	COM.PER.JAMON/PEPP+BEB	1.00	2.67	0.00	2.67
VA013	PAPA SALSA QUESO GRANDE	1.00	1.78	0.00	1.78
SUBTOTAL				0.00	4.45

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	4.45	0.53
SUBTOTAL			4.45
TOTAL			4.98

No o H-mo del

Lovers
BOX



\$13⁹⁹

MEDIANA LOVERS
+ BASESA 1.6 LITROS
+ NACHOS CON QUESO
+ NUGGETS



Pizza Hut

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CEREZO RIVADENEIRA FERMIN BELARMINO

RUC. 0920367448001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES - Monto \$420.00

SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HOTELES

Cdla. Garzota Dos, Mz. 135 • Solar 7

Telf.: 04-2655433 • Cel.: 0992241393 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1123156638

Fecha de Autorización 20/Julio/2018

NOTA DE VENTA - RISE 002-001-000004357

Fecha Emisión: 07-11-2018

Cliente: Sandy Ordóñez

Dirección: Quito - Pinar Alto

R.U.C./C.I.: 1725342792

Telf.: 3270807

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELÉCTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

V. TOTAL \$	117
-------------	-----

Son:

Ciento diez y siete 10/100

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LITOCOPAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520
6B.(100x2) 3901-4500 * Válido para su Emisión hasta 20/Julio/2019

Original Blanco: ADQUIRENTE Copia Verde: EMISOR



Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0314-M

Quito, D.M., 22 de octubre de 2018

PARA: Srta. Psic. Sandy Liseth Ordoñez Martinez
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Zona 8.

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo. Con el objeto de aplicar la ficha de seguimiento y evaluación en los Espacios Alternativos de Socialización y Encuentro, es necesario conocer y verificar la situación actual de dichos servicios, a fin de diseñar planes de mejora en la calidad de los servicios, bajo este contexto se delega a la funcionaria Sandy Ordóñez, analista de la Dirección de la Población Adulta Mayor trasladarse a la zona 8, Distritos Guayas Norte, Guayas Sur y Durán respectivamente, a partir del día lunes 05 al jueves 08 de noviembre del año en curso.

Para el desplazamiento de la mencionada funcionaria es necesario que solicite pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil para su traslado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Copia:
Sra. Mgs. Susana Lucía Tito Lucero
Subsecretaria de Atención Intergeneracional

so/it



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



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SANDY LISSETH ORDÓÑEZ MARTÍNEZ		
Cédula de identidad:	1725342792	Fecha de requerimiento:	22 DE OCTUBRE DEL 2018
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 5	Dirección:	DIRECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR

RUTA

		Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	QUITO - GUAYAQUIL	Fecha:	05-11-2018
Retorno:	GUAYAQUIL - QUITO	Fecha:	08-11-2018

N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SAI-DPAM-2018-0314-M	Anexo Si () No ()
-----------------	--	---------------------

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

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: SANDY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ

C.I 1725342792

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO 5

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Dra. Sylvia Proaño

Cargo: DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

[Firma]
Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 22.10.2018 Hora: 16:15

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ORDONEZ/SANDY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 05NOV18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 15F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 18	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134816052	RESERVA M330L
TIER LEVEL			

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 y Social

RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 09 NOV 2018 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

**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.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

002

ETKT2692134816052C2
FECHA/DATE: 08NOV

VUELO/FLIGHT **0190**

ORDONEZ/ SANDY
DE/ FROM: GUAYAQUIL
A/ TO: QUITO

ASIENTO/ SEAT: **7A**
EQUIP/ BAGT: 1 / 11

REFERENCIA: 38

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 09 NOV 2018	HORA: 11:00	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: <i>[Signature]</i>			

43-714

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	714	07	11	18
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

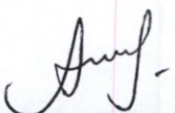
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,473.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,473.78
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. SYLVIA JANNETH PROAÑO CHECA-DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR,
C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN.
C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION POBLACION ADULTA MAYOR (ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES). SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-DPAM-2018-0332-M DE 07/02/2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
ACTUALIZACION C.P.: 507.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero