



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3611 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 146,53
IVA: 0,00
Sub Total: 146,53
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 146,53



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12008129679

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR VIAJE A BABAHOYO,
GUAYAQUIL-MILAGRO-STA ELENA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL
PROCESO DE EVALUCION A LAS UNIDADES DE ATENCION CNH, DEL
26 AL 28-06-2018. 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	26/07/2018	146,53	0,00
Sub - Total				146,53	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 146,53



19/194

16/09/18

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		017 07 2018	3611	3604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0173-M	1963	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO			

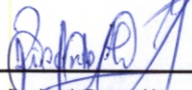
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.53

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR VIAJE A BABAHYOY, GUAYAQUIL-MILAGRO-STA ELENA, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE EVALUCION A LAS UNIDADES DE ATENCION CNH, DEL 26 AL 28-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TABANGO

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	017 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3611 3604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0173-M		1963	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				

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 Elaboracion	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 07 2018	3604	3604
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0173-M	1963
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0502382856 AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	146.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.53

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A BABAHOYO, GUAYAQUIL-MILAGRO-STA ELENA. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL PROCESO DE EVALUACION A LAS UNIDADES DE ATENCION CNH, DEL 26 AL 28-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 458

DATOS GENERALES

Cédula No.	0502382856	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	Nivel:	SP7
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	26/06/2018	Retorno:	28/06/2018
	04H00		20h30
		Ciudad:	Babahoyo-Guayaquil-Milagro-Santa Elena

1. CÁLCULO 26/06/2018

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

NO

MOVILIDAD SOCIAL

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	65,28
			ALIMENTACION	19,75
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	85,03

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	85,03
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Valor que justifica el funcionario 133,03

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 13,50

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 146,53

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 1291, es contribuyente regimen simplificado y desglosa IVA
2	

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, 17 de julio de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-DSPC-2018-0174-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHYO – LOS RÍOS; MILAGRO – GUAYAS;
SALINAS – SANTA ELENA.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE AGAMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	<u>Día 1 (26/06/2018)</u>
04:00-05:00	Salida de Quito a Tababela
06:10-07:30	Viaje de Quito a Guayaquil (TAME)
07:30-09:00	Viaje de Guayaquil a Babahoyo
09:30-10:30	Reunión en Coordinación Zonal 5
10:30-12:30	Visita CNH Amigos por siempre (Babahoyo)
12:30-13:00	Almuerzo
13:00-14:00	Viaje de Babahoyo a Milagro
14:00-16:30	Visita CNH María Teresa (Milagro)
16:30-17:30	Viaje de Milagro a Guayaquil
17:30-18:30	Reunión Analista de calidad Zona 8 y Zona 5
	<u>Día 2 (27/06/2018)</u>
08:00-10:00	Viaje de Guayaquil a Salinas
10:00-12:00	Visita CNH 12 de Octubre (Santa Elena)
12:00-14:00	Visita CNH Brisas de la libertad (Santa Elena)
14:00-14:30	Almuerzo
14:30-16:00	Visita CNH Los Pequeños
16:00-18:00	Visita CNH Juguetones
18:00-20:00	Reunión en CAC Dirección Distrital Salinas
	<u>Día 3 (28/06/2018)</u>
08:00-09:00	Reunión en CAC Dirección Distrital Salinas
09:00-11:30	Visita CNH Salinas 1
11:30-14:00	Visita CNH 15 de Julio
14:00-14:30	Almuerzo
14:30-17:00	Viaje de Salinas a Guayaquil
18:10-19:10	Viaje de Guayaquil a Tababela
19:30-20:30	Viaje de Tababela a Quito

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Secretaría

Fecha: 11 JUL 2018

Firma: [Firma]

No Trámite: 3570

16h

PRODUCTOS:

- Se Realizó el seguimiento a la aplicación a la ficha de evaluación de calidad a 8 CNH en los barrios y zonas rurales de Babahoyo, Milagro y Santa Elena.
- Es importante señalar que se realizaron las visitas a las unidades de atención CNH, motivo por el cual se visitó a la educadora, representante del comité de familias y local en donde realiza las atenciones grupales.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/06/2018	003-001-000559918	Transporte	13,50
26/06/2018	003-001-000004397	Alimentación	9,75
26/06/2018	001-001-000000920	Hospedaje	35,28
27/06/2018	001-001-000039736	Alimentación	10,00
27/06/2018	001-001-000001291	Alimentación	13,55
27/06/2018	008-001-000003024	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 112,08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2018	28/06/2018	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	04h00	20h30	

TRANSPORTE

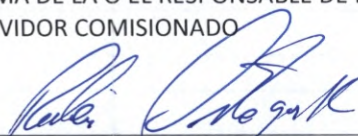
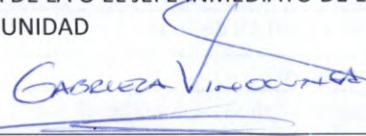
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – TABABELA	26-06-2018	04H00	26-06-2018	05H00
AÉREO	PÚBLICO TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	26-06-2018	06H10	26-06-2018	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – BABAHYO	26-06-2018	07H30	26-06-2018	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHYO – MILAGRO	26-06-2018	13H00	26-06-2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO – GUAYAQUIL	26-06-2018	16H30	26-06-2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SALINAS	27-06-2018	08H00	27-06-2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS – GUAYAQUIL	28-06-2018	14H30	28-06-2018	17H00
AÉREO	PÚBLICO TAME	GUAYAQUIL – TABABELA	28-06-2018	18H10	28-06-2018	19H10
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA – QUITO	28-06-2018	19H30	28-06-2018	20H30

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
 NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA CARGO: ANALISTA SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	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

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: MGS. RUBÉN ORTEGA CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.	 NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGPGE-2018-0174-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
BABAHOYO - LOS RÍOS; MILAGRO - GUAYAS;
SALINAS - SANTA ELENA.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

26/06/2018

05H30

28/06/2018

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

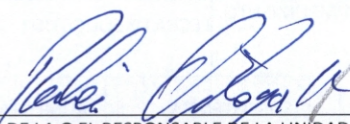
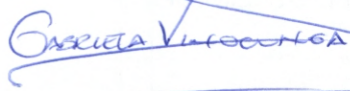
- Acompañamiento técnico en el proceso de evaluación a las unidades de atención CNH;
- Identificar áreas de mejora en la aplicación, diseño de la ficha de calidad y la metodología utilizada para la evaluación de calidad CNH.
- Visitas IN SITU de la calidad y veracidad de la información recopilada por territorio durante la evaluación de calidad CNH.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO - TABABELA	26/06/2018	5:30	26/06/2018	6:10
Aéreo	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	26/06/2018	6:10	26/06/2018	7:10
Terrestre	Institucion al	GUAYAQUIL - BABAHOYO	26/06/2018	7:15	26/06/2018	09:00
Terrestre	Institucion al	BABAHOYO - MILAGRO	26/06/2018	13:00	26/06/2018	13:55
Terrestre	Institucion al	MILAGRO - GUAYAQUIL	26/06/2018	17:00	26/06/2018	17:55
Terrestre	Institucion al	GUAYAQUIL - SALINAS	27/06/2018	08:00	27/06/2018	10:00
Terrestre	Institucion al	SALINAS - GUAYAQUIL	28/06/2018	16:00	28/06/2018	18:00
Aéreo	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	28/06/2018	18:10	28/06/2018	19:10
Terrestre	Público	TABABELA - QUITO	28/06/2018	19:10	28/06/2018	20:00

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

011

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008129679
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE RUBEN ORTEGA H.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
		
MGS. MARIA GABRIELA VINOCUNGA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000559918

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2606201801179225290300120030010005599181234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2018 02:09:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2606201801179225290300120030010005599181234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

RUC / CI: 0502382856

Fecha Emisión: 26/06/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : PINAR BAJO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



LOPEZ VERA MARIA EMILIA

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS,
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CYBER, VENTA AL POR
MENOR DE EQUIPO PERIFÉRICO COMPUTACIONAL**

Dir.: Malecón S/N y Rocafuerte

Telf.: 052737489 * Cel.: 0991207878

-:SERVICIO

R.U.C.: 1204720328001

Nº. Aut. SRI. 1122729583

Fecha de Autorización: 09/Mayo/2018

A DOMICILIO:-
BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA

003-001-000004397

Sr.(es): JORGE AGAMA

RUC/CI: 0502382856

Babahoyo: 26/06/2018

Dirección: QUITO ELINCA

Guía de Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 09/Mayo/2019

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.	
Descuento S.	
Sub-Total 0% S.	
Sub-Total S.	8,70
IVA 12% S.	1,08
Total S.	9,78

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001/ Aut. N°. 13705
Telf.: 052735075 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000004301 al 000004600 / Babahoyo - Los Rios

Contribuyente Régimen Simplificado

ZAMBRANO SOSA FRANCISCO ARNULFO

R.U.C. 1304392309001

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

AV. 21 S/N Y CALLE 57 BARRIO LOS MATIAS CEL.: 0985 543 157
SALINAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA Nº. 001-001- 000001291

AUTORIZACIÓN SRI# 1122352923
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.0

Fecha: 27-06-2018

Señor (es) JORGE AGAMA NOVOA

Dirección: QUITO - EL INCA

C.I./R.U.C. 0502382856

Teléfono: 3263978

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Camarón Apurado		8,60
1	Porción de Patacón		1,50
1	Boca boca		2,00
			12,10
			1,45

SON: TRECE CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL \$ 13,55




ZAMBRANO SOSA FRANCISCO ARNULFO

CLIENTE

Forma de pago:

ORIGINAL BLANCO: Adquiriente
COPIA 1: EmisorIMPRESA
KoroneiGONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT/1913
1 B. 100x2 DEL 1201 AL 1300 FECHA DE AUT. 27/02/2018 CADUCA EL 27/02/2019

CAVERO OBANDO AMALIA ANGELICA

R.U.C. 1704179561001

MIAMI

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DIR: BARRIO SALINAS, CALLE 24 S/N Y AV. PRINCIPAL

TELF: 042774931 * SALINAS - ECUADOR

FACTURA Serie N° 008-001- 000003024

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1122746316

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

Sr.(es): JORGE AGAMA NOVOA

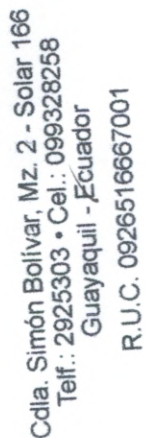
Dirección: QUITO EL INCA

R.U.C./C.I. 0502382856

TELÉFONO: 3263948

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		26,79
Son:	treinta _____ dólares	SUB-TOTAL \$	26,79
Forma de Pago:		IVA 12% \$	3,21
		IVA 0 % \$	
FIRMA AUTORIZADA 	RECIBI CONFORME 	TOTAL \$	30,00

IMPRESA
CORPRINT



FACTURA

S. 001-001-00 0000920

AUTORIZACION S.R.I. No. 1122912973
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C./C.I. 0502382856

CIUDAD: Colima

Cliente: Jorge Vaz
MOTO EL NCA

Dirección: _____

CONCEPTO

CLASIFICACION

TIPO

PRECIO

No. DIAS

TOTAL

31.50

habilitados	indiv.
-------------	--------

Sto: aniento

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
-----------------------------------	-----------------------------------

EFFECTIVO:

CHEQUE:

OTROS:

MINERO ELECTRÓNICO:

CONTRA IL PAGO:

SON:

SON: Trinita y enca, 28/600

ELIMIA AUTORIZADA

DECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME

2018 • CADUCA: 07 Junio 2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE 1ª COPIA: EMISOR

25

GRAND TOTAL

3, 7, 8

IVA TARIFA 12 %

1

0%

6

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

005

**Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0174-M****Quito, D.M., 21 de junio de 2018**

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

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DE CALIDAD CNH

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, a través de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad, está llevando a cabo el proceso de evaluación de calidad de los servicios a las unidades de atención de la modalidad "Creciendo con Nuestros Hijos" a nivel nacional.

Con la finalidad de realizar un acompañamiento al cumplimiento de este proceso, es necesario que se realicen visitas en territorio por parte del equipo técnico de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad. Los funcionarios delegados para este acompañamiento son:

- Amalia Daniela Oviedo Gutierrez
- Jorge Patricio Agama Novoa

En tal sentido solicito a usted se digne autorizar el pago de viáticos y movilización aérea y terrestre para los funcionarios que saldrán a visitar las unidades de atención CNH de las Direcciones Distritales de la zona 5 y zona 1, desde el martes 26 al jueves 28 de junio, según el detalle que se adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

Anexos:
- delegados_seguimiento_ev_cnh.pdf





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA				
Cédula de identidad:	0502382856	Fecha de requerimiento:	21/06/2018		
Cargo:	Analista de Calidad	Dirección:	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	Fecha:	26/06/2018	Hora:	6H10
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	Fecha:	28/06/2018	Hora:	18h10
N° de Documento	COMISIÓN			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 descuente 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: JORGE AGAMA

Ci: 0502382856

Cargo: Analista DSPC

[Firma]
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Rubén Ortega

Ci: 1704930302

Cargo Directos Servicios, Procesos y Calidad

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

Observaciones: _____

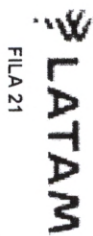
Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 26 JUN 2018	HORA: _____
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: _____	_____

Am. e. H
21.06.2018
16:40
lh

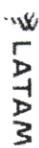
[Firma]
Fecha: 22 JUN 2018 Hora: 10:39

AGAMA JORGE



FLA 21

AGAMA JORGE



Gate/Puerta No.

Boarding Time/Embarque

Seat/Asiento No.

Booking/Reserva

GATE

17:40

21K

KTXALL

Terminal

28Jun/2018

From/De

GYE

Guayaquil

To/Para

UIO

Quito

Flight/Vuelo No.

XL 1382

OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida

18:15

Arrival/Llegada

19:10

eTicket

4622587580175

From/De

GYE

18:15

To/Para

UIO

18:15

Seat/Asiento

GYE 21K

Booking/Reserva

KTXALL

Board. Time/Embarq

17:40

28Jun/2018

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
	PASAJES	
FECHA: 03 JUL 2018 HORA:		
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

NOMBRE PASAJERO
AGAMA/JORGE
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622587580175

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL.

TERMINAL

ÚNICO

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO

JJ DE OLMEDO INTL.

TERMINAL

ÚNICO

VUELO

XL 1353*

HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO

05:10
(26/JUN.)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

05:35
(26/JUN.)

SALIDA

06:10
(26/JUN.)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(UIO)7 / L

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1353

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con las condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: **03 JUL 2018** HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: