



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4000 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12008129679

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- VIAJE A CHONE-MANABI-STO.
 DOMINGO TSACHILAS, SOCIALIZACION DE METODOLOGIA Y
 LINEAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION
 ECONOMICA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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

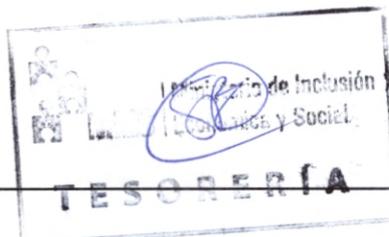
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	05/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



18/18

15/10/19

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	02	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4000		
		No. Original	3991		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2036		
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				

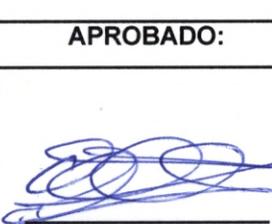
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	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: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- VIAJE A CHONE-MANABI-STO. DOMINGO TSACHILAS, SOCIALIZACION DE METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

MIRIAM JIMENEZ

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		02	07	2019	4000 3991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-		2036	
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 Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 07 2019	3991	3991	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2036		

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
57	00	000	011	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: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- VIAJE A CHONE-MANABI-STO. DOMINGO TSACHILAS, SOCIALIZACION DE METODOLOGIA Y LINEAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 19 AL 20-06-2019.

4000

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr-# 3991

014



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°:

326

Cédula No.	0502382856				Cargo:	SP3	
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				Nivel:	ANALISTA	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora			
Salida:	19/06/2019	05H00	Retorno:	20/06/2019	20H00	Ciudad:	CHONE-MANABI-SSTO DOMINGO DE LA STACHILAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
			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
			PARQUEADEROS	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	30,00
			ALIMENTACION	33,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				63,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:			
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	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 01 de julio del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RECURSOS:

ESTABILIDAD:

PROPIEDAD:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

01 JUL 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/06/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE - MANABÍ; SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/06/2019	5:00	20/06/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Visita y reunión con los técnicos de inclusión económica de los distritos Chone y Santo Domingo de la Coordinación Zonal 4.
- Socialización de metodología y lineamientos de los servicios del Centro de Inclusión Económica.
- Revisión de cumplimiento de metas establecidas en micro planificación.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - CHONE	19/06/2019	5:00	19/06/2019	10:00
Terrestre	Institucional	CHONE - SANTO DOMINGO	19/06/2019	16:30	19/06/2019	19:30
Terrestre	Institucional	SANTO DOMINGO - QUITO	20/06/2019	16:30	20/06/2019	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.

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: RITA AMBULUDÍ
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
MGS. DIEGO VALENCIA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 27 JUN 2019 Hora: 15:20
 Firma:  No. Trámite: 1312


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/06/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHONE - MANABÍ; SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE AGAMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
Día 1 (19/06/2019)	
5:00-10:00	Viaje de Quito a Chone
10:00-16:30	Reunión de trabajo con técnicos de inclusión económica del distrito Chone
16:30-19:30	Viaje de Chone a Santo Domingo
Día 2 (20/06/2019)	
8:30-16:30	Reunión de trabajo con técnicos de inclusión económica del distrito Santo Domingo
16:30-20:00	Viaje de Santo Domingo a Quito

PRODUCTOS:

- Se mantuvo reuniones de trabajo con los técnicos de inclusión económica de los distritos Chone y Santo Domingo. En estas reuniones se realizó un proceso de reinducción de los servicios de los Centros de Inclusión Económica, así como también una revisión de metas y compromisos para su cumplimiento.

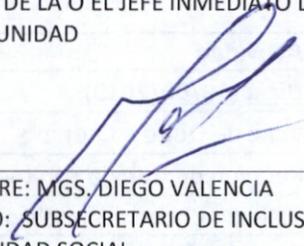
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2019	001-001-000001777	Alimentación	15,00
19-06-2019	002-001-000002376	Hospedaje	30,00
19-06-2019	001-001-000001097	Alimentación	8,00
19-06-2019	001-001-000008044	Alimentación	10,00
SUMAN:			USD\$ 63,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2019	20/06/2019	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	05h00	20h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO – CHONE	19/06/2019	5:00	19/06/2019	10:00
Terrestre	Institucional	CHONE – SANTO DOMINGO	19/06/2019	16:30	19/06/2019	19:30
Terrestre	Institucional	SANTO DOMINGO - QUITO	20/06/2019	16:30	20/06/2019	20:00

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  NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA CARGO: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	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  NOMBRE: RITA AMBULUDÍ LUNA CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. DIEGO VALENCIA CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-01 11:40:35 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación Equipo DDGO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-06-12 16:28:45 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Financiera	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	2019-06-11 15:43:10 (GMT-5)	Informar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	1	Maly: Favor anexar al trámite de viático correspondiente
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-11 10:52:00 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Por favor Claudio atender pedido gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:07:41 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-11 10:06:42 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-06-10 17:40:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



EL PAJARO ROJO

Quijije Sornoza Edison Joel
RUC 1311525362001

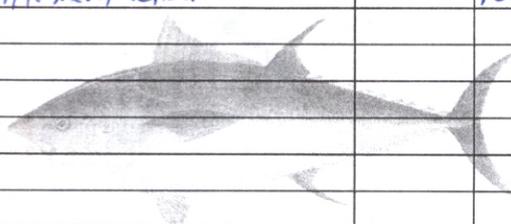
Dir: El Carmen - Pedernales s/n
Telf: 0986 650-940
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1124518062
Fecha Aut. 26-03-2019

FACTURA 001-001-000001777

Cliente: JORGE AGAMA
 Dirección: QUITO Telf: _____
 RUC/C.I.: 0502382856

DIA	MES	AÑO
<u>19</u>	<u>06</u>	<u>2019</u>

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>
			

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo		Sub-Total 12 %	<u>13,39</u>
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Sub-Total 0 %	
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito		Descuento	
<input type="checkbox"/> Otros		Sub Total	
		IVA 12 %	<u>1,61</u>
Recibi Conforme	Firma Autorizada	Valor Total	<u>15,00</u>

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950
 Válido para su emisión hasta: 26-03-2020 Numeradas del 0001601 al 0002000
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Vargas Sanchez Martha Dolores FACTURA

LAS CARNES AHUMADAS DEL KM. 29 LAS DELICIAS R.U.C.: 1203647771001
001-001-



Matriz: Recinto Las Delicias
García Moreno y G
Telf.: 0968469177 - 0969997464
Santo Domingo - Ecuador

0001097

Fecha de Emisión 19 06 2019 Fecha de Aut.: 18 / MARZO / 2019
Día Mes Año Aut. S.R.I. N°.: 1124465406

CLIENTE: JOSE AGAMA NUOBA
DIREC.: QUITO
R.U.C.: 0502382856 TELF.: 3263978

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 EFECTIVO: SUBTOTAL 12 % 7,14
 DINERO ELECT. SUBTOTAL 0 %
 T. CRÉDITO / DÉBITO DESCUENTO
 OTROS SUBTOTAL
 I.V.A. 12 % 0,86
 F. CLIENTE [Signature] F. AUTORIZADA [Signature] **TOTAL** 8,00



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001

Dirección: Coop. Dos Pinos
Juan Pío Montufar Lote 23 y
Pasaje "C" Santo Domingo

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA

301-001-00 0008044

AUT. SRI. 1124625037

FECHA AUTORIZACION 12/04/2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$. 420,00

Cliente: <u>JORGE AGAMA</u>	DIA	MES	AÑO
R.U.C. /C.I. <u>0502382856</u>	<u>19</u>	<u>06</u>	<u>2019</u>
Dirección: <u>QUITO</u>	Telf. _____		
CANT.	DESCRIPCION	V / UNIT.	V / TOTAL
	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>10,00</u>

Firma Cliente

TOTAL \$. 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de crédito/Debito	
Otros	

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759
Freire Pillaño Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907
Numerados 0007901-0008900 Emisión 12/ 04/ 2019
Válido hasta 12/ 04/ 2020 - Blanca Cliente - Copia Emisor



JIMMY 2 FACTURA

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

RUC.: 0550010888001

002-001-000002376

Corrales Paredes Michael Javier

Aut. S.R.I. N° 1124719353

Dirac. Matriz Latacunga: Av. Colopaxi s/n y 5 de Junio
Dirac. Estab. Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos
s/n y calle 12 Telfs.: 3 778 108 / 0994 210 124
Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Aut. 30 / ABRIL / 2019

DIA	MES	AÑO
19	06	2019

Señor (s): **JORGE AGAMA**

Dirección: **QUITO**

RUC: **0502382856** Teléfono.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		26,79

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Signature]
Recibí Conforme

SUB-TOTAL 0 %	
SUB-TOTAL	26,79
IVA 12 %	3,21
TOTAL \$	30,00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 02101 al 02700 P.Q. F. Caducidad: 30 / ABRIL / 2020

Documento Categorizado: NO Original Adquirente / Copia Emisor

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación Equipo DDGO

De mi consideración:

En el marco de los Centros de Inclusión Económica (CIE), los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades se reunirán con los técnicos de las Unidades de Inclusión Económica en cada uno de los distritos, con la finalidad de fortalecer los servicios del CIE, monitorear la implementación y el avance de ejecución de cada uno de estos, por tanto, se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades a cumplir con el cronograma adjunto de trabajo.

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos, la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:

- cronograma_y_actividades_de_salida_a_territorio_ddgo_junio.xls

Copia:

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

800
004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Sra. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

ms



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**

CRONOGRAMA DE SALIDAS				
ZONA	DISTRITO	Semana 1	Semana 2	TECNICO DDGO
1	Esmeraldas	14-jun		Janeth Cedeño
	San Lorenzo	12-13/jun/2019		
	Ibarra		18-jun	
	Carchi		19-jun	
	Sucumbios		20-21/06/2019	
2	Rumiñahui	13-jun		Mayra Cadena
	Tena	12-jun		Fernanda Sánchez
	Orellana	13-jun		
3	Latacunga	19-jun		Mery Pucha
	Ambato	20-jun		
	Riobamba	21-jun		
	Pastaza		13-14/06/2019	
4	Manta	12-jun		Jorge Agama ✓
	Portoviejo	13-jun		
	Jama	14-jun		
	Santo Domingo		20-jun ✓	
	Chone		19-jun ✓	
5	Babahoyo	12-jun		Jessica Armas
	Guaranda	12-jun		
	Milagro	13-jun		
	El Empalme		19-jun	Pablo Aldaz
	Quevedo		20-jun	
	Salitre		21-jun	
	Salinas		18-jun	
6	Cuenca	14-jun		Verónica Garzón
	Gualaceo	13-jun		
	Azogues	13-jun		
	Morona		20-jun	
7	Loja	12-jun		Pablo Aldaz
	Calvas	14-jun		Jessica Armas
	Machala		19-jun	
	Piñas		20-jun	
	Zamora	13-jun		Pablo Aldaz
8	Guayas Norte		17-jun	Fernanda Sánchez
	Guayas Centro-Sur		18-jun	
	Duran		19-jun	
9	Quito Norte	12-jun		Mayra Cadena
	Quito Centro	14-jun		
	Quito Sur		19-jun	



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

No. 10507

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-06-19 Hora 05:00 Hasta 2019-06-20 Hora 23:55
Motivo TRASLADO DE TÉCNICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DEL CIE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-18 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino SANTO DOMINGO - CHONE
Kilometraje Inicio 249.738 **Kilometraje Fin** 250.443

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX
Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RITA AMBULUDI **Cargo** DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2019-06-18 15:16



001
18-326

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	326	20	05	19
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
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,630.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA SRTA. RITA AMBULUDI - DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0058-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 125.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero