



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4018 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,60

IVA: 0,00

Sub Total: 157,60

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 157,60



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12008129679

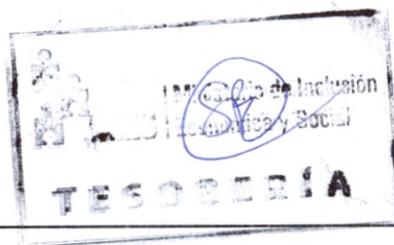
AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANTA PORTOVIEJO BAHIA A LA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONMICA Y SOCIAL, REVISION DE METAS ESTABLECIDAS DEL 12 AL 14 JUNIO 2019.

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	157,60	0,00
Sub - Total				157,60	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 157,60



19/19 def.

14/10

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	4018	3993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2038

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	157.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.60

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANTA PORTOVIEJO BAHIA A LA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, REVISION DE METAS ESTABLECIDAS DEL 12 AL 14 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

017

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	4018
						3993

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2038

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	3993	3993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2038

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	157.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.60

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANTA PORTOVIEJO BAHIA A LA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA Y LINEAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, REVISION DE METAS ESTABLECIDAS DEL 12 AL 14 JUNIO 2019.

4018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2019	 _____ 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		02	07	2019	3993
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	2038
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				

DEDUCCIONES

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

3993
770 014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°:** 326

Cédula No. 0502382856 Cargo: SP3

Funcionario AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO Nivel: ANALISTA

Fecha Hora Fecha Hora

Salida: 12/06/2019 05H00 Retorno: 14/06/2019 20H30 Ciudad: MANTA - PORTOVIEJO BAIHA DE CARAQUEZ (MANABI)

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
			0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

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	89,60
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				109,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	112,00	109,60
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			157,60
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			
			157,60

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 69306 POR NO ESTAR REGISTRADO EL IVA
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
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES
RESUPUESTO
CONTABILIDAD
ESCRIBIDA
DESCONTENIDA

favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]
DIRECTORA FINANCIERA/MIE

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): 11/06/2019

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: MANTA - MANABÍ; PORTOVIEJO - MANABÍ; BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI
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
12/06/2019	5:00	14/06/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

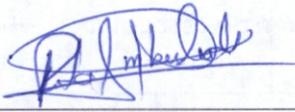
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Visita y reunión con los técnicos de inclusión económica de los distritos Portoviejo, Manta y Jama de la Coordinación Zonal 4. Es preciso indicar que el Distrito Jama tiene sus instalaciones en la ciudad de Bahía de Caraquez.
- 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 - PORTOVIEJO	12/06/2019	5:00	12/06/2019	11:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	13/06/2019	7:30	13/06/2019	8:30
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2019	17:30	13/06/2019	18:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - BAHÍA	14/06/2019	7:00	14/06/2019	8:30
Terrestre	Institucional	BAHÍA - QUITO	14/06/2019	15:00	14/06/2019	20:30

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: 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		


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) 17/06/2019
--	--

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 PORTOVIEJO - MANABÍ; MANTA - MANABÍ; BAHÍA - MANABI	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 (12/06/2019)	
5:00-11:00	Viaje de Quito a Portoviejo
11:30-12:00	Reunión de trabajo con el analista zonal de inclusión económica
14:00-20:30	Reunión de trabajo con técnicos de inclusión económica del distrito Portoviejo
Día 2 (13/06/2019)	
7:30-8:30	Viaje de Portoviejo a Manta
9:30-17:00	Reunión de trabajo con técnicos de inclusión económica del distrito Manta
17:30-18:30	Viaje de Manta a Portoviejo
Día 3 (14/06/2019)	
7:00-8:30	Viaje de Portoviejo a Bahía de Caráquez
8:30-15:00	Reunión de trabajo con técnicos de inclusión económica del distrito Jama
15:00-20:30	Viaje de Bahía de Caráquez a Quito

PRODUCTOS:

- Se realizó una reunión de trabajo con el analista responsable zonal 4 de inclusión económica donde se socializó el trabajo a realizar en cada uno de los distritos, así como también se coordinó las acciones para la realización de la feria del Cacao.
- Se mantuvo reuniones de trabajo con los técnicos de inclusión económica de los distritos Portoviejo, Manta y Jama. 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-06-2019	003-001-00000611	Alimentación	10,00
12-06-2019	005-002-000001310	Alimentación	10,00

13-06-2019	001-001-000069306	Alimentación	18,00
13-06-2019	001-001-000002837	Hospedaje	89,60
		SUMAN:	USD\$ 127,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2019	14/06/2019	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	20h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - PORTOVIEJO	12/06/2019	5:00	12/06/2019	11:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	13/06/2019	7:30	13/06/2019	8:30
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	13/06/2019	17:30	13/06/2019	18:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - BAHÍA	14/06/2019	7:00	14/06/2019	8:30
Terrestre	Institucional	BAHÍA - QUITO	14/06/2019	15:00	14/06/2019	20:30

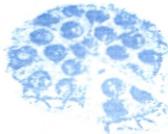
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA CARGO: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	

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: RITA AMBULUDÍ LUNA CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	NOMBRE: MGS. DIEGO VALENCIA CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



PIZZA ITALISIMA

Intriago Véliz Pastor Alexi

Dirección: Av. 5 de Junio s/n y Callejón Robles

Teléfonos: 265 1543 / 099 739 3294

PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C.: 1307532810001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI.: 1124071802

FACTURA s. 001 - 001

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	13	06	2019

000069306

Cliente: JORGE AGAMA

Dirección: QUITO

R.U.C./I.: 0502382856

Teléf.: 3263978 Guía de Remisión:

CANT.	ARTÍCULO	V. / UNIT.	TOTAL
1	casus		18,00

FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO		RECIBI CONFORME	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		PIZZA ITALISIMA	SUBTOTAL
OTROS			IVA 12 % \$
Son: _____		dólares.	VALOR TOTAL 18,00

66751 - 71750 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/ENERO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 09/ENERO/2020

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA" RUC. 130211156001 - Nº AUT. 6544 - TEL.F.: 2633997

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



SANABRIA BANDRES ENEIDA PRICILA PANADERIA Y PASTELERIA TRIGODELI

R.U.C. 1729724656001

AUT. SRI 1124280054

Dir.: Av. Manabí s/n y Av. El Periodista - Teléfono: 0980661578 / 0989897367

Portoviejo - Manabí

FACTURA Serie 003-001-00000611

FECHA: DÍA 12 MES 06 AÑO 2019

Sr.(es) JORGE AGAMA

Dirección QUITO

RUC/C.I. 0502382856 Ciudad: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93

FORMA DE PAGO			SUB TOTAL 12% 8,93
EFFECTIVO			SUB TOTAL 0%
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			SUB TOTAL
OTROS			IVA 12% 1,07
NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			VALOR TOTAL 10
Recibi Conforme		Firma Autorizada	

GRÁFICAS ZAMBRA... EL FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745628001 - AUT. 1191

F. Autorización 12/Febrero/2019 - F. Caducidad 12/Febrero/2020 - Inicio 601 - Fin 700.



LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN

008

RUC: 1311762361001
Direcc.: CADMO ZAMBRANO S/N Y CLEMENCIA DE MORA
Sucursal: KM.1 URB. PORTON DEL RIO VIA QUININDE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: carlos_laz_1984@hotmail.com
Telf.: (02) 2756316

FACTURA Nro. 005-002-000001310



1206201901131176236100120050020000013101234567816

Aut. Nro. 1206201901131176236100120050020000013101234567816
Fecha: 2019-06-13T08:39:07-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 0502382856
CLIENTE: JORGE AGAMA
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2019

TELÉFONO:
CIUDAD:

VENCIMIENTO: 12/06/2019
E-MAIL: jorgeagama@hotmail.com
CÓDIGO:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
22	*CEVI TRIPLE	1.00	7.1429	0.00	7.14
66	*EXTRACTO	1.00	1.3393	0.00	1.34
17	*TOSTADO	1.00	0.4464	0.00	0.45

INFORMACIÓN ADICIONAL:

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 10 Plazo 0 dias

Usuario: CAJA3

Clave de Acceso: 1206201901131176236100120050020000013101234567816

Subtotal 12%	8.93
Subtotal 0%	0.00
Subtotal sin Impuestos	8.93
Total Descuento	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL \$	10.00

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO HOTEL SAN FERNANDO

Dirección Matriz: Pedro Gual s/n y 10 de Agosto
Dirección Establecimiento: Calle Nueva s/n y Carlos Augusto Solorzano
Teléfonos: 2930-082 - 0999229383 - 0996816469
Correo: hotelsanfernando593@gmail.com / Portoviejo - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1305557108001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124213101

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
13	06	2019

FACTURA
Serie: 001-001

Nº 000002837

CLIENTE: JORGE AGAMA

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉF.: 3263978

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

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	TOTAL					
	Servicio de hospedaje		80,00					
	2 Noches							
ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA"		SUB-TOTAL 12%						
R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 002201 AL 003400		SUB-TOTAL 0%						
FECHA DE AUTORIZACIÓN 31-ENERO-2019 - VÁLIDO HASTA 31-ENERO-2020		SUB-TOTAL 80,00						
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor		I.V.A. 0%						
<table border="1"> <tr><th>FORMA DE PAGO</th></tr> <tr><td>Efectivo</td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico</td></tr> <tr><td>T. Crédito / Débito</td></tr> <tr><td>Otros</td></tr> </table>		FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	T. Crédito / Débito	Otros	I.V.A. 12% 9,60	
		FORMA DE PAGO						
Efectivo								
Dinero Electrónico								
T. Crédito / Débito								
Otros								
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FIRMA AUTORIZADA</td> <td>RECIBÍ CONFORME</td> </tr> </table>				FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME	VALOR TOTAL \$ 89,60		
								
FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME							



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 Ambuludí 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	Maty: 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 Ambuludí Luna (MIES)	2019-06-10 17:41:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludí 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 Ambuludí Luna (MIES)	2019-06-10 17:40:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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

**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. Leda. 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. 10475

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-06-12 Hora 05:00 Hasta 2019-06-14 Hora 23:55
Motivo TRASLADO DE LA FUNCIONARIA JANETH CEDEÑO HACIA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DEL SIE
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-06-11 **No. Comunicación** MIES-SIEMS-DDGO-2019-0072-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino MANABI
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI
Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-11 17:05



Por error de buena fe la
movilización la realizó el Sr.
Torge Agama a la provincia
de Manabí

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, SEGÚN 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