

017



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4020      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: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE AGUAYAQUIL, DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL TEATRO CENTRO CIVICO DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03-06-2019.

Cuenta Monetaria No.: 12008129679

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



17/7/19

13 fijos

## 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	4020	3998	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2043	

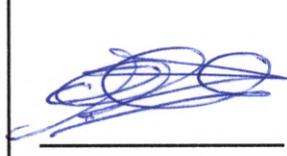
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				

## 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 AGUAYAQUIL, DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL TEATRO CENTRO CIVICO DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03-06-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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

MIRIAM JIMENEZ

## 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	4020
						3998

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2043

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	02 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3998 3998
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2019-0058-	2043

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE AGUAYAQUIL, DESARROLLO DEL EVENTO DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN EL TEATRO CENTRO CIVICO DE GUAYAQUIL, DEL 02 AL 03-06-2019

41020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**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
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha
	02/06/2019	07H00		03/06/2019
				Hora
				22H00
			Ciudad:	GUAYAQUIL

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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 \$			<b>80,00</b>

**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		<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	30,49
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		<b>80,49</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
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			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00</b>

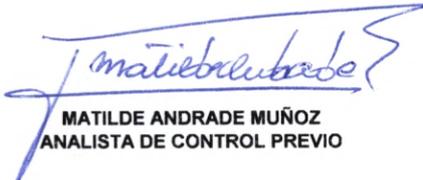
**5. OBSERVACIONES**

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**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

 Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

 CONTROL PREVIO:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERIA:  
 DESCONCENTRADOS:

 Favor atender requerimiento,  
 conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES



Ministerio  
de **Inclusión**  
Económica y Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31/05/2019

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APPELLIDOS - 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: GUAYAQUIL - GUAYAS  
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
02/06/2019	7:00	03/06/2019	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA; PABLO ALDAZ, FERNANDA SANCHEZ; ADRIANA VACA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Desarrollo del evento con voceras de las 9 coordinaciones zonales a nivel nacional para preparación y construcción de propuesta para Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huella por el Empoderamiento Económico.
- Desarrollo del evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huella por el Empoderamiento Económico en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil.

**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	02/06/2019	7:00	02/06/2019	8:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	02/06/2019	9:00	02/06/2019	10:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	03/06/2019	20:00	03/06/2019	21:00
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	03/06/2019	21:00	03/06/2019	22:00

**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

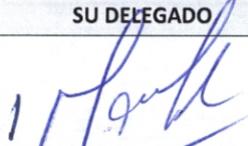
No. DE CUENTA:

12008129679

Ministerio de **INCLUSIÓN FINANCIERA**  
del  
Económica y Social  
Secretaría

Fecha: 27 JUN 2019  
Hora: 15:20

Firma: *Shobell*  
No. Trámite: 1311

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>RITA AMBULUDÍ</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 05/06/2019
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL – GUAYAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
JORGE AGAMA; PABLO ALDAZ; FERNANDA SANCHEZ; ADRIANA VACA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad
	<b>Día 1 (02/06/2019)</b>
7:00-8:00	Viaje de Quito a Tababela
9:00-10:00	Vuelo Tababela a Guayaquil
10:30-14:30	Desarrollo del evento con voceras de las 9 coordinaciones zonales a nivel nacional para preparación y construcción de propuesta para Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huella por el Empoderamiento Económico.
15:00-19:30	Visita al Teatro Centro Cívico de Guayaquil para verificar montaje y logística para el evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huella por el Empoderamiento Económico.
	<b>Día 2 (03/06/2019)</b>
4:00-16:00	Trabajo en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil en el desarrollo del evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huella por el Empoderamiento Económico.
20:00-21:00	Viaje de Guayaquil a Tababela
21:00-22:00	Viaje de Tababela a Quito

**PRODUCTOS:**

- Se realizó evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos y encuentro con voceras zonales en las instalaciones de la Coordinación Zonal 8 en Guayaquil
- Se realizó el evento Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huella por el Empoderamiento Económico en el Teatro Centro Cívico de la ciudad de Guayaquil.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-06-2019	002-002-000019781	Alimentación	15,49
02-06-2019	001-001-000003021	Alimentación	15,00
02-06-2019	001-001-000001917	Hospedaje	50,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 80,49</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/06/2019	03/06/2019	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	07h00	22h00	

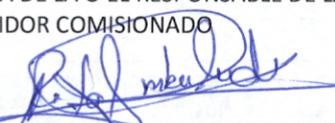
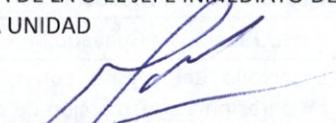
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO - TABABELA	02/06/2019	7:00	02/06/2019	8:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	02/06/2019	9:00	02/06/2019	10:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	03/06/2019	20:00	03/06/2019	21:00
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	03/06/2019	21:00	03/06/2019	22:00

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	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA CARGO: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES</p>	

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



Asociación de Servicios de Alimentación Corozo El Verdadero Asociorozo

R.U.C. 0993142778001  
 Dirección: Alejandro Andrade IMZ. A SI. 5 y Av. Francisco de Orellana  
 Cel.: 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

"Régimen Simplificado para EPS"

Calificación Artesanal No. 133266  
**FACTURA No 001-001-**  
**000003021**

**COROZO**  
El Verdadero

AUT. 1124612968  
Documento Categorizado: NO

Num.T.: 50065 Cja: 01 Hora:  
 Fecha: 27/Jun/2019 Hora: 16:10 - 16:11  
 Cliente: JORGE AGAMA  
 RUC/C.I.: 0502382856 Tit.:  
 Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CONSUMO DE ALMOHEN	1	15.00	15.00



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

OP. 282186 - FECHA DE AUTORIZACION: 10/ABRIL/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/ABRIL/2020 - N°. 1 - 10000

Efectivo : 15.00    Subtotal : 15.00  
 Desc 0% : 0.00  
 T.V.A. 12% : 0.00  
**TOTAL : 15.00**

**FIRMA AUTORIZADA**      **RECIBI CONFORME**

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**WELCOME HOSTAL**

*Villa Garza Inn*

**PROAÑO GÓMEZ DE LA TORRE HUGO DAVID**  
 Luis Mendoza y Rolando Pareja  
 Mz. 43 • Villa 30 • Guayaquil - Ecuador    Telf.: 042 627381 - 0939 807130  
**R.U.C. 0931724751001    AUT. SRI: 1124852575    Fecha de Autorización 27/Mayo/2019**

**FACTURA 001-001-000001917**

CLIENTE: **JORGE AGAMA NOVOA**  
 FECHA/EMISION: **02/06/2019**  
 R.U.C./C.I.: **0502382856**  
 DIRECCIÓN: **QUITO**      TELF.: **3263958**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	<i>de Hospedaje de 1 persona</i>		<i>Lit. 6.4</i>

LITOCOPIAS S.A. \* RUC. 0992687398001 \* Aut. S.R.I. 13510 \* PBX. 2626520  
 BB.(100x3) 1913-2712 \* Válido para su Emisión hasta 27/Mayo/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

**FIRMA AUTORIZADA**      **RECIBI CONFORME**

Sub-total 12%	
Sub-total 0%	
Sub-total Exento IVA	
Sub-total No Objeto IVA	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
ICE	
PROPINA	
I.V.A 12%	<i>5.36</i>
<b>V. TOTAL \$</b>	<b>50</b>

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

007

FACTURA

No. 002-002-000019781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

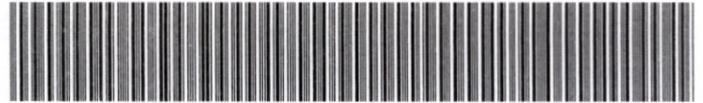
0206201901200200200001978109929545150

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2019 21:42:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206201901099295451500120020020000197810001934915

PATAGORDA S.A.

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

Identificación 0502382856

Fecha 02/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
901	901	1.00	CAMARONES APANADOS		10.90	0.00	0.00	0.00	10.90
1514	1514	1.00	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	C4	1.00	COLAS VARIAS		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
19026	19026	1.00	SHOT MENTA CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Información Adicional

Email: JORGEAGAMA@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO

Forma de Pago: TARJETA DE CRÉDITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.49

SUBTOTAL 12%	12.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.27
VALOR TOTAL	15.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-01 11:27:39 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización para adquisición de pasajes y comisión de servicios fin de semana	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-05-31 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-31 12:08:40 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-31 12:01:26 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-31 10:46:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-31 10:46:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-31 10:45:38 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M**

**Quito, D.M., 31 de mayo de 2019**

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

**ASUNTO:** Autorización para adquisición de pasajes y comisión de servicios fin de semana

En el marco del desarrollo del Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" solicito a usted, se sirva autorizar la adquisición de pasajes y pago de viáticos; a los siguientes técnicos con la finalidad de coordinar actividades de logística del evento:

Funcionarios	Transporte	Ruta	Fecha y hora de ida	Fecha y hora de retorno
Janeth Cedeño	Aéreo	Quito- Guayaquil-Quito	09h00 del 02-06-19	20h00 del 03-06-19
Adriana Vaca	Aéreo	Quito- Guayaquil-Quito	09h00 del 02-06-19	20h00 del 03-06-19
Jorge Agama	Aéreo	Quito- Guayaquil-Quito	09h00 del 02-06-19	20h00 del 03-06-19
Fernanda Sanchez	Aéreo	Guayaquil-Quito	No requiere pasaje de ida, si pago de viaticos el 02-06-2019	20h00 del 03-06-19
Juan Pablo Aldáz	Aéreo	Guayaquil-Quito	No requiere pasajes de ida- si pago de viaticos el 02-06-2019.	20h00 del 03-06-19

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- ficha\_presidencia\_diálogo\_nacional\_nosotras\_emprendemos.xls
- agenda\_previa\_al\_diálogo\_nacional\_nosotras\_emprendemos0139863001559152948.doc

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero

0040

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M**

**Quito, D.M., 31 de mayo de 2019**

**Director Financiero, Encargado**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Servidor Público 1**

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

Srta. Leda. María Fernanda Sánchez Pincay  
**Servidor Público 1**

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

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano  
**Servidor Público 1**

mp/av



Firmado electrónicamente por:  
**RITA PAULINA  
AMBULUDI**





**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**

**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Jorge Patricio Agama Novoa		<b>Número de Teléfono:</b> 0995000062	
<b>Cédula de identidad:</b>	<b>0502382856</b>	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31-05-19	
<b>Cargo:</b>	Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades	<b>Dirección:</b>	Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito – Guayaquil	<b>Fecha:</b>	02-06-2019	<b>Hora:</b> 09:00
<b>Retorno</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	03-06-2019	<b>Hora:</b> 20:00
<b>N° de Documento</b>	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0069-M			<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>

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

**Firma del Requirente**

**Nombre:** Jorge Patricio Agama Novoa  
**Ci:** 0502382856  
**Cargo:** Servidor Público 7

**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** Rita Ambuludí Luna  
**Ci:** 1721236469  
**Cargo:** Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades (E)

**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**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.

31 MAYO 2019

1320

ETKT2692135047422C1  
FECHA/DATE: 02JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

AGAMA/JORGE  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 95

tame 

tame 

ETKT 2692135047422C2

FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT: **0322**

AGAMA/JORGE

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9E**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 73

PNR: NF4CD

EMBARQUE/BOARDING: 19:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 11 JUN 2019 *B.S.* HORA: .....

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

**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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,630.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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