

016

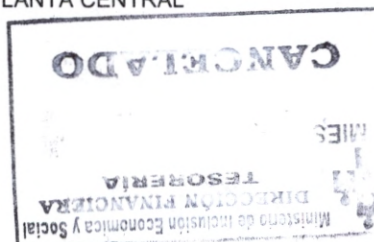


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4031 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.- POR VIAJE A MANABÍ, LOGÍSTICA
PARA LA REALIZACIÓN DEL DIÁLOGO ZONAL "NOSOTRAS
EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO", DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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		

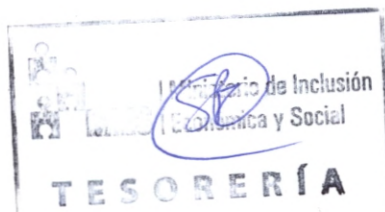
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



10/10/19

13/10/19

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 07 2019	4031	4008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2046
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.- POR VIAJE A MANABÍ, LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIÁLOGO ZONAL "NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 20 AL 21-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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	4031	4008	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2046		
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	4008	4008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0058-	2046

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

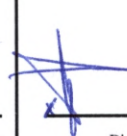
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A MANABÍ, LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIÁLOGO ZONAL "NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEJANDO HUELLA POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO", DEL 20 AL 21-05-2019.

4031

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 326

DATOS GENERALES

Cédula No.	0502382856	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	Nivel:	
Salida:	20/05/2019 04h00	Retorno:	21/05/2019 23h00 Ciudad: PORTOVIEJO-MANTA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	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
			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	61,60
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	61,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
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	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 11874 NO SE DESGLOSAN VALORES DEL IVA
2	
3	

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 01 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

02 JUL 2019
11h40

10 JUL 2019

CUR 4008



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/05/2019

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;

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

20/05/2019

4:00

21/05/2019

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Taller con técnicos distritales encargados de facilitar y sistematizar en las mesas del diálogo zonal, con la finalidad de socializar y capacitarlos en cuanto a la metodología a aplicar.
- Colaboración en temas logísticos para la realización del Diálogo Zonal "Nosotras Emprendemos, dejando huella por el empoderamiento económico".
- Participación en el diálogo zonal 4 "Nosotras Emprendemos"

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	Particular	QUITO - TABABELA	20/05/2019	4:00	20/05/2019	5:00
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	20/05/2019	6:10	20/05/2019	7:10
Terrestre	Público	MANTA - PORTOVIEJO	20/05/2019	7:30	20/05/2019	8:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	21/05/2019	17:30	21/05/2019	18:30
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	21/05/2019	20:50	21/05/2019	21:50
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	21/05/2019	22:00	21/05/2019	23:00

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 21 JUN 2019 Hora: 16h45

Trámite: 1266

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	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. DIEGO VALENCIA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2019
--	--

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;	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
	<u>Día 1 (20/05/2019)</u>
4:00-5:00	Viaje de Quito a Tababela
6:10-7:10	Vuelo Tababela a Manta
7:30-8:30	Viaje Manta a Portoviejo
9:00-20:00	Trabajo logístico y preparación del Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos
	<u>Día 2 (21/05/2019)</u>
8:00-16:00	Desarrollo del Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos.
17-30-18:30	Viaje de Portoviejo a Manta
20:50-21:50	Viaje de Manta a Tababela
22:00-23:00	Viaje de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Se coordinó la logística y preparación de información para la realización del Dialogo Zonal 4 Nosotras Emprendemos, dejando huella por el empoderamiento económico. Además se mantuvo reuniones con el coordinador zonal 4 con la finalidad de ajustar el material a ser presentado en el diálogo zonal.
- Se desarrolló el Diálogo Zonal Nosotras Emprendemos, dejando huella por el empoderamiento económico, con la participación de los 5 distritos (Manta, Portoviejo, Chone, Jama y Santo Domingo), con un total de 98 mujeres emprendedoras participantes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-05-2019	002-001-000011874	Alimentación	19,00 X
21-05-2019	003-001-000001541	Hospedaje	61,60
		SUMAN:	USD\$ 80,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20/05/2019	21/05/2019	
HORA hh:mm	04h00	23h00	

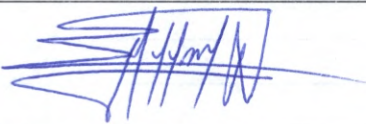
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO - TABABELA	20/05/2019	4:00	20/05/2019	5:00
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	20/05/2019	6:10	20/05/2019	7:10
Terrestre	Público	MANTA - PORTOVIEJO	20/05/2019	7:30	20/05/2019	8:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	21/05/2019	17:30	21/05/2019	18:30
Aéreo	TAME	MANTA- TABABELA	21/05/2019	20:50	21/05/2019	21:50
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	21/05/2019	22:00	21/05/2019	23:00

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
	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



Casa Lolita Barriga Vinuesa María Alexandra
Hotel-Boutique R.U.C. 1802756674001
AUT. CRL 1124655200

R.U.C. 1802756674001

AUT. SRI. 1124655309

Matriz: Nueva s/n y Av. Universitaria
Telef.: 052 636333 - 0997 010832 Portoviejo - Manabí

FACTURA

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	21	05	2018

SERIE 003-001-00 0001541

Nombre: JORGE AGAMA NOVOA

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

Telf.: 3263978

Dirección: QUITO - EL INCA

Ciudad: QUITO

[illegible]



Tricerri Pizza

Demera Tricerri Jesús Antonio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Mirtos Villa 76 y Tulipanes - Est.: Av. Manabí s/n y Av. América

Telf.: 0980958555 - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1306992056001

AUT. SRI.: 1124672563

FACTURA 002-001-00

0011874

Sr. (es): JORGE AGANA

Fecha de Emisión: 20/05/2019

RUC. o C.C.: 0502382856

Guía de Remisión:

Direc.: Q21 TO

Telf -

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington / García Cedeño

RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 2B. 100X2 del 11801 al 12000

Fecha de Autorización: 23 ABRIL 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 23 JULIO 2019

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL

14. 22

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M**

Quito, D.M., 16 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

En el marco de los Diálogos Zonales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico ", se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos, en este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos para el día lunes 20 y martes 21 del presente, conforme al cronograma adjunto de delegación.

Coordinación Zonal	Funcionario	Transporte	Ruta
Zonal 1	Janeth Cedeño	Terrestre	Quito-Ibarra-Quito
Zona 2	Fernanda Sanchez	Terrestre	Quito- Tena- Quito
Zonal 3	Mery Pucha	Terrestre	Quito-Ambato-Quito
Zona 4	Jorge Agama	Aereo	Quito- Manta- Portoviejo- Manta - Quito
Zonal 5	Pablo Aldaz	Aéreo	Quito-Guayaquil- Babahoyo - Guayaqui- Quito
Zonal 6	Verónica Garzón	Aéreo	Quito-Cuenca-Quito
Zona 7	Jéssica Armas	Aéreo	Quito- Loja- Quito
Zonal 8	Adriana Vaca	Aéreo	Quito-Guayaquil-Quito
Zonal 9	Adriana Flores	Terrestre	Quito

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-27 15:28:06 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-17 09:43:03 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-17 08:13:46 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landárum Yépez (MIES)	2019-05-17 08:06:50 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 20:49:26 (GMT-5)	Informar	Otlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Favor proceder conforme normativa legal vigente para el pago de viáticos Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-16 20:48:16 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landárum Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes Autorizado Gracias
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:44:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:44:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-16 18:43:05 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				
Cédula de identidad:	0502382856	Fecha de requerimiento:	17 de Mayo de 2019		
Cargo:	ANALISTA SP7	Dirección:	DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	20/05/2019	Hora:	06H10
Retorno:	MANTA – QUITO	Fecha:	21/05/2019	Hora:	20H50
N° de Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0056-M			Anexo Si (x) No ()	

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

Firma del Requirente

Nombre: Jorge Patricio Agama Novoa

Ci: 0502382856

Cargo: Analista SP7

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Rita Ambuludí

Ci: 172123646-9

Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

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.

20 MAYO 2019

1064 26

002

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR BOARDING PASS

AGAMA/JORGE

FROM UIO QUITO
TO MEC MANTA
Flight DATE
EQ 0131 20MAY19

CLASS SEAT
K 10C
BOARDING TIME SEQUENCE
05:40 36
FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

DEPARTURE TIME
06:10

GATE D1
BOOKING REFERENCE
M4BR2

ETKT
2692135026720

AGAMA/JORGE
ETKT:2692135026720

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO MEC
FLIGHT EQ 0131 DATE 20MAY19
DEPARTURE TIME CLASS
06:10 K
SEAT GATE
10C D1
BOARDING TIME
05:40
SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 05 JUN 2019 HORA: 16:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



Boarding pass
Pase a bordo

1036775

2692135026720

Passenger Name
Nombre del pasajero

AGAMA/JORGE

Bag Tag Number
Equipaje N°

Reference Number
Número de Ref.

From
Desde

MANTA

Flight Number
Vuelo N°

EQ132

Date
Fecha

21MAY19

Departure Time
Hora de Salida

2050

To
Hacia

QUITO

Seat
Asiento

12A

Special Service
Servicio Especial

Latest Board Time
Hora Embarque

2020

tame.com.ec

Boarding pass only
Not valid as a ticket

Solo Pase a Bordo
No válido como pasaje



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

326

FECHA DE ELABORACIÓN

20

05

19

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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