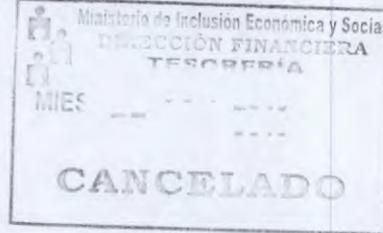


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4355 Tipo Registro: DEV
 Monto: 121,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 121,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 121,75



AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR VIAJE A LOJA ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
 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	22/08/2018	121,75	0,00
Sub - Total				121,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 121,75

[Handwritten signature]
 P.D.
 TESORERÍA

18/18 *[Handwritten initials]*

14/09/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2018	4355 4329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2018-0173-M	
					No. Expediente
					2357

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.75

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO: POR VIAJE A LOJA ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 07 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARCA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	08	2018	4355 4329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSPC-2018-0173-M 2357	

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	016 08 2018	4329	4329	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0173-M	2357	

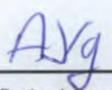
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502382856 AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.75

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A LOJA, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 07 AL 09-08-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **73**
 Certificación N°: **458**
DATOS GENERALES

Cédula No.	0502382856		Cargo:	ANALISTA 3	
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	07/08/2018	13h30		09/08/2018	23h00
			Ciudad:	Loja	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

 Residencia **NO** MOVILIDAD SOCIAL **OCUPADO**
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	2,75
			MOVILIZACION	11,00
			Total reembolso	62,75

4. LIQUIDACION

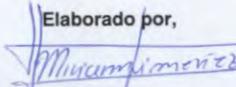
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	62,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			110,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			11,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			121,75

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 14836, no se identifica el valor a cancelar
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

 Elaborado por,

 Mirian Jiménez Piedra

Quito, 15 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
avor atender requerimiento Informe Normativo	
 DIRECTORÍA FINANCIERA MIES 15 AGO 2018	

MS

013

Fecha: 14 AGO 2018

10hsu



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Firma: *[Signature]*

No. Trámite: 6014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2018-0627-M / MIES-CGPGE-DSPC-2018-0221-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/08/2018

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA

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

Table with columns for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA; ERNESTO MIRT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

TRANSPORTE

Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES...

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

[Signature]

[Signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA, ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MGS. RUBEN ORTEGA, DIRECCIÓN DE GESTION DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales...

- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

14 AGO 2018, MIES 9 HOJAS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGPGE-2018-0627-M / MIES-CGPGE-DSPC-2018-0221-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/08/2018 ✓

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

PUESTO QUE OCUPA: ✓

ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 LOJA - LOJA. ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE AGAMA, ERNESTO MIRT.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	<u>Día 1 (07/08/2018)</u>
12:30-14:30	Salida de Quito a Tababela
15:20-16:20	Viaje de Tababela a Catamayo (TAME)
16:20-17:10	Viaje de Catamayo a Loja
17:20-18:30	Reunión con Coordinadora Zonal 7 y técnicos zonales.
	<u>Día 2 (08/08/2018)</u>
08:00-8:30	Revisión de agenda de actividades planificadas con el Coordinador/a Zonal 7 - Loja y Socialización de Lineamientos para la aplicación de la encuesta on-line, reunión con el personal técnico de la zona, para explicar proceso de fortalecimiento institucional.
08:30-13:00	Seguimiento a la aplicación de la entrevistas a los representantes de la las unidades de Desarrollo Infantil Integral, Atención Intergeneracional, Discapacidades, Protección Especial, Unidad Adopciones, Asesoría Jurídica, Administrativa Financiera, Talento Humano, Jurídico y Planificación.
13:00-14:00	Almuerzo
14:00- 15:00	Validación de Aplicación de encuesta usuario 1: Adulto Mayor.
15:00-16:00	Validación de Aplicación de la encuesta usuario 2: Personas con discapacidad.
16:00-17:30	Reunión de Cierre
	<u>Día 3 (09/08/2018)</u>
8:00-13:00	Verificación del desarrollo del Grupo Focal con los técnicos asignados y directoras/res distritales: FODA, Matriz de Impactos, experiencias exitosas.
13:00-13:30	Cierre de reunión de Evaluación del Proceso de los dos días, recogiendo las expectativas, comentarios de los técnicos y directores distritales.
13:30-14:00	Elaboración de ficha de indicadores de la Consultoría de Fundación Esquel.
14:30-15:00	Almuerzo
15:30-19:00	Viaje de Loja a Cuenca
20:55-21:40	Viaje de Cuenca a Tababela (TAME)
22:00-23:00	Viaje de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Se Realizó el seguimiento al cumplimiento de la agenda definida en los Lineamientos Generales "Mejoramiento a la Calidad de los Servicios, del cual se resalta que se cumplió con las actividades al 100% en

la Coordinación Zonal 7. Para los fines informativos correspondientes se anexa la siguiente información:

- ✓ Informe técnico de Seguimiento al Levantamiento de Información en territorio.
- ✓ Cuadro de Indicadores de Cumplimiento
- ✓ Registro de Participantes del proceso de levantamiento de información (focus group)
- ✓ Registro fotográfico de actividades realizadas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/08/2018	005-001-0014836	Alimentación	13,66
08/08/2018	001-001-000003801	Alimentación	2,75
08/08/2018	002-001-000003695	Hospedaje	60,00
09/08/2018	002-002-0008926	Transporte	11,00
		SUMAN:	USD\$ 87,41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/08/2018	09/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h30	23h00	

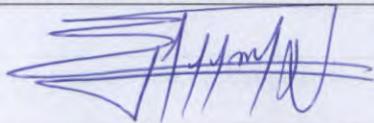
TRANSPORTE

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	PRIVADO	QUITO – TABABELA	07-08-2018	12H30	07-08-2018	14H30
AÉREO	PÚBLICO TAME	TABABELA – CATAMAYO	07-08-2018	15H20	07-08-2018	16H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO – LOJA	07-08-2018	15H20	07-08-2018	17H10
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA – CUENCA	09-08-2018	15H30	09-08-2018	19H00
AÉREO	PÚBLICO TAME	CUENCA – TABABELA	09-08-2018	20H55	09-08-2018	21H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA – QUITO	09-08-2018	22H00	09-08-2018	23H00

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 SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

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

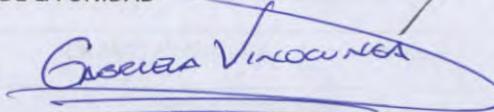
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: MGS. RUBÉN ORTEGA
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. GABRIELA VINOCUNGA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



Mesa: 00
Polo Eguiguren Fernando Augusto
 ARTESANO CALIFICADO N° 030432
 RUC. 1102647250001
FACTURA
 NRO. AUT. SRI. 1122925172
005-001- N° 0014836

Dir.: 24 de Mayo s/n y Azuay • Telf.: 2576 474 • Loja • e-mail: fornodifango@hotmail.com

Hora: 21:11:10 Fecha: 07/08/2016
 Cliente: AGAMA JORGE
 R.U.C.: 0502382856 Telefono: 23263978
 Dirección: QUITO EL INCA

Unid.	Artículo	V.Unit.	V.Total
1.000	EXTRA QUESO PEQ.	1.15	1.15
1.000	JAMON PEQ.	7.95	7.95
1.000	JUGO FRUTAS	1.95	1.95
1.000	LIMONADA VASO	1.15	1.15

GRAFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emis.: 09-06-2018 • Emis.: 1000-16000

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Subtotal 12%: 0.00
 Subtotal 0%: 12.20
 TOTAL: 14.40

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Válido hasta: 09-06-2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

7

X

RIOS ROMÁN GONZALO SERVILIO

PREPARACIÓN DE COMIDAS

R.U.C. 1100859048001

Dir.: San Sebastián Mercadillo 17-34 y Manuel Agustín Aguirre * Telj.: 2561444 * LOJA

Calificación Artesanal N° 037633

009

FACTURA 001-001- N° 000003801

Aut. SRI: 1122412805

Fecha: 08/08/2018

Cliente: JORGE AGAMA

DIR.: QUITO - ELINCA

RUC/CI.: 0502382856 Telf.: 3263978

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		2,75

Válido hasta 08 de Marzo de 2019

Imprenta Santiago - José Rodrigo Alejandro Matamoros
R.U.C. 1102616594001 - N° de Aut. 1438 * Teléfax: 2577496... Emls. 003231-004230 - Fecha: 08-03-2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SubTOTAL \$ 2,75

SubTOTAL 0% \$

DESCUENTOS \$

SubTOTAL \$

I.V.A. % \$

VALOR TOTAL \$ 2,75

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Ecuaván Cargo

R.U.C. 1900427061001
AUT. S.R.I N° 1122879750

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA UTILIZANDO UNO O MAS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO.

VERDUGO ALDAZ BAYRON RUBÉN

Matriz: Brasil 3-201 y Av. Remigio Crespo Toral - Cuenca
Sucursal: Via a Catamayo Isidro Ayora s/n y Sin Nombre
Tel: 072585299 LOJA - Ecuador

FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

002-002- **0008926**

SERVICIO DE CARTAS, PAQUETES Y CARGA

Remilento: JORGE AGAMA

Destinatario: QUITO

Fecha: 09/08/2018 RUC/CI.: 0502382856

Unidad:

Destino:

N°	CLASE DE ENVÍO	CONTENIDO	VALOR FLETE
1		TRANSF. LOJA - CUENCA	11,02

Efectivo \$ Dinero E.\$ T. Crédito \$ Otros \$

ATENCIÓN

NO asumimos ninguna responsabilidad por dinero, cheques, títulos de crédito, joyas, etc en el interior de sobres y paquetes no declarados

SubTOTAL \$ 11,02

I.V.A. % \$

I.V.A. 0 % \$

TOTAL \$ 11,02

CONDICIONES GENERALES: Toda encomienda deberá llevar nombres, apellidos, dirección o número telefónico del destinatario. Recibimos y transportamos comestibles sin responsabilidad, en caso de pérdidas responderemos hasta el 20 % del salario mínimo vital vigente, previas averiguaciones o investigaciones. Sin embargo, transportamos bajo la modalidad del valor declarado; en cuyo caso se cobrará el 5% mas de la tarifa normal y de acuerdo al valor que se declara: entonces responderemos el valor total por pérdidas siempre que se suscite por descuido de nuestra parte o por falta de seguridad de la Cooperativa. Las facturas que reposan en nuestras bodegas serán dadas de baja, cada 6 meses.

GRAFICAS Y DISEÑO TELF.: 2834985 * RODAS MARTINEZ MARCELO ROLANDO
RUC.: 0101354512001 AUT.: N 6587 * DESDE 00008901 HASTA 0009100*
EMISIÓN 01/JUNIO/2018 VALIDO HASTA 01/SEPTIEMBRE/2018

Entregué Conforme Recibí Conforme

ORIGINAL BLANCO Acquitense / COPIA VERDE ... Emisor / 2 COPIA AMARILLA Sin derecho a Crédito Tributario

Transporte



San
sebastián
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA

Fecha de emisión: 09/08/2018 07:58:12

FACTURA 002-001-

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

Telf.: 0995000062

000003695

Dirección: EL INCA

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	*HABITACIÓN 407 HAB. SIMPLE 07/08/2018 - 09/08/2018	26.7857	53.5714

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: SESENTA, 00/100

Dólares Subtotal 0.00

Descuento 53.57

I.V.A. 12 % 0.00

Valor Total 6.43

60.00



18 de Noviembre de 2018
07 256 3132 • 099 224 5272 • Loja

IMPRESA SUCORTIZ • 099 224 5272 • María Verónica Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Valido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

FIRMA CUENTE

BOARDING PASS

REQUENT FLYER

FROM IO TO LOH
 FLIGHT Q 0149 DATE 07AUG18 ✓
 DEPARTURE TIME 5:20 CLASS B
 SEAT 8F GATE
 BOARDING TIME 4:50
 SPECIAL SERVICE

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass
AGAMA JORGE



XL 1404 09/Aug/2018 20:55

XL 1404 09/Aug/2018 40

CUE From CUE

QUITO

CUE From CUE

QUITO

En Puerta Nº 3
At gate Nº

A 20:20
At 09/Aug/2018

Asiento en / Seat at
CUE 14L

De lo contrario (ID) Podría no ser embarcado en el vuelo /
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 14
40/14L

ET



Frequent Flyer /
Nº Ticket 4622587662277

RESERVA/RECORD
TOJYYP

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 14 AGO 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M ✓

Quito, D.M., 30 de julio de 2018 ✓

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

ASUNTO: Delegación para acompañamiento procesos "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del VIS"

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0603-M la señora ministra dispone dar inicio al proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES" cuyo objetivo es "mejorar la calidad de los servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES con énfasis en la calidad de atención al usuario.

En tal virtud mediante cronograma detallado a continuación se delega a los siguientes funcionarios los mismos que acompañarán al equipo del Jerárquico Superior.

El equipo delegado para realizar este acompañamiento es el siguiente:

CRONOGRAMA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL			
ZONA	CIUDAD	FECHA	PERSONAL DEL MIES QUE ACOMPAÑARÁ
ZONA 1	IBARRA	Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Byron Jiménez
ZONA 2	TENA	Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Javier Alvear
ZONA 3	AMBATO	Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Mario Suárez
ZONA 4	PORTOVIEJO	Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Gissela Vinitimilla
ZONA 5	BABAHOYO	Domingo 5, Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	Gissela Vinitimilla
ZONA 6	CUENCA	Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Byron Jiménez
ZONA 7	LOJA	Miércoles 8 y Jueves 9 de agosto de 2018	Jorge Agama ✱
ZONA 8	GUAYAQUIL	Jueves 2 y Viernes 3 de agosto de 2018	Gissela Vinitimilla
ZONA 9	QUITO	Lunes 6 y Martes 7 de agosto de 2018	José Romo

Mucho agradeceré realizar las gestiones respectivas para la adquisición de pasajes aéreos, garantizar la movilización y el pago de viáticos.



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas

**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sr. Ing. Byron Patricio Jiménez Ullauri
Servidor Público 7

Sr. Ing. Mario Fernando Suárez Quiroz
Servidor Público 7

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

Sra. Ing. Miriam Gissela Vintimilla Andrade
Servidor Público 7

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Servidor Público 1

Dr. Javier Rolando Alvear Proaño
Servidor Público 6

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Tlgo. Francisco Ramiro Cevallos Tejada
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

mv/so



Firmado electrónicamente por:
**MARIA GABRIELA
VINOCUNGA
BATALLAS**



Memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0221-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Delegación del servidor Jorge Patricio Agama Novoa

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0627-M con fecha 30 de julio de 2018, donde se detalla los delegados para realizar el acompañamiento en el "Mejoramiento a la Calidad de los Servicios" que se realizará desde el jueves 2 de agosto al 9 de agosto del presente.

Para tal efecto, se requiere el apoyo del servidor Jorge Patricio Agama Novoa, analista de la Dirección de Servicios Procesos y Calidad, para brindar su contingente profesional en la coordinación de las reuniones respectivas desde el día martes 7 de agosto de 2018.

Por consiguiente, solicito a usted, señora Coordinadora General Administrativa Financiera, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales del servidor en mención, a partir del martes 7 de agosto de 2018 y retorno el 9 de agosto del presente año; para dar cumplimiento con las respectivas delegaciones.

Mucho agradeceré realice las gestiones respectivas para la adquisición de pasajes aéreos, garantizar la movilización y el pago de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-08-17 12:23:30 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGPGE-DSPC-2018-0221-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería, Director de Servicios, Procesos y Calidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación del servidor Jorge Patricio Agama Novoa	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-08-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-08-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2018-08-07 16:41:25 (GMT-5)	Archivar		6	conocimiento
Dirección Administrativa	María Belén Landáezuri Yépez (MIES)	2018-08-01 16:34:17 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor rporceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-08-01 16:27:38 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landáezuri Yépez (MIES)	0	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 Servicios, Procesos y Calidad	Segundo Rubén Ortega Herrería (MIES)	2018-08-01 13:31:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Segundo Rubén Ortega Herrería (MIES)	2018-08-01 13:31:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	Segundo Rubén Ortega Herrería (MIES)	2018-08-01 13:30:53 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0738-M

Quito, D.M., 22 de junio de 2018

PARA: Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrera
Director de Servicios, Procesos y Calidad

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA - VIATICOS-DIRECCION DE
SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

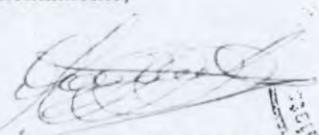
De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0173-M de 21 de junio de 2018, según el cual solicita: "... se sirva disponer a quien corresponda la liquidación de la certificación presupuestaria No. 386; y se proceda a emitir una nueva certificación presupuestaria acorde al siguiente cuadro:

Nro	Item presupuestario	Descripción	Monto
1	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 6167.89

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 458 por el valor de \$6.167,89, aplicada al Programa/Actividad/ítem: 01/005/530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior "

Atentamente,


Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-CGPGE-DSPC-2018-0173-M

Anexos:
- anexo_papp-2018_dspc.doc

ay

 Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	
	FECHA: JUN 22 2018 12:00	HORA
Nombre:		

001

284

458

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	458	22	06	18
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

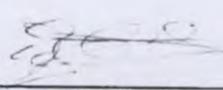
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,167.89
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,167.89
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. SEGUNDO RUBEN ORTEGA HERRERIA - DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN C.C.: ECON. GABRIELA FALCONI-/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSPC-2018-0173-M DE 21/06/2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero