

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 9791 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 219,50
IVA: 0,00
Sub Total: 219,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 219,50



Estado: APROBADO

Descripción:

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI A
ELABORACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 21 NOV
2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG

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	26/12/2019	219,50	0,00
Sub - Total				219,50	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 219,50



18/18

16 FOLIOS

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		020 012 2019	9791	9789	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-2019-0498-M	4855		
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	219.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.50

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO - DEVENGADO VIAJE A MANABI A ELABORACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 21 NOV 2019 CONTROL PREVIO CR-SG-NG

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	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		020 012 2019	9789	9789	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-2019-0498-M	4855		

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	219.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.50

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANABI A LA ELABORACION DE LA MICROPLANIFICACION 2020 DEL 18 AL 21 NOV 201

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/12/2010		

DATOS GENERALES

Cédula No. 502382856

Funcionario AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

Grupo de gasto:

Certificación N°: 818

Cargo: ANALISTA DE PROTECCION SOCIAL 3

Nivel:

Salida: 18/11/2019 16:00 Hora Retorno: 21/11/2019 23:00 Fecha Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	59,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	88,55
		ALIMENTACION	29,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	160,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	59,50
d) Total a favor del Funcionario	219,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	

6. 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.

Carlos Iván Román
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 13 de diciembre de 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SIEMS-2019-0510-M; MIES-SIEMS-2019-0511-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/11/2019

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 PORTOVIEJO - MANABÍ; MANTA - 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
18/11/2019	16:00	21/11/2019	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Agama

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Taller de trabajo con técnicos territoriales para elaboración de Micro planificación 2020.

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	18/11/2019	16:00	18/11/2019	18:00
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	18/11/2019	19:20	18/11/2019	20:30
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	19/11/2019	7:00	19/11/2019	8:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	19/11/2019	17:00	19/11/2019	18:00
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	20/11/2019	7:00	20/11/2019	8:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	21/11/2019	17:30	21/11/2019	18:30
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	21/11/2019	20:50	21/11/2019	21:50
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	21/11/2019	22:00	21/11/2019	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.

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 DIEGO VALENCIA
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	 Fecha: 21 DIC 2019 Hora: 16 Firma: No. Trámite: 233

Recibido
04-12-2019
28

Fecha: 21 DIC 2019
Hora: 16
Firma:
No. Trámite: 233

126



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SIEMS-2019-0510-M

MIES-SIEMS-2019-0511-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/11/2019

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 - 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
	<u>Día 1 (18/11/2019)</u> ✓
16:00-18:00	Viaje de Quito a Tababela ✓
19:20-20:30	Viaje de Tababela a Manta
	<u>Día 2 (19/11/2019)</u> ✓
7:00-8:00	Viaje de Manta a Portoviejo
8:30-17:00	Taller para elaboración de micro planificación 2020 en coordinación zonal 4.
17:00-18:00	Viaje de Portoviejo a Manta.
18:00-19:00	Reunión con técnicos distritales de inclusión económica en la dirección distrital Manta.
	<u>Día 3 (20/11/2019)</u> ✓
7:00-8:00	Viaje de Manta a Portoviejo
8:30-18:00	Taller para elaboración de micro planificación 2020 en coordinación zonal 4.
	<u>Día 4 (21/11/2019)</u> ✓
9:00-11:30	Reunión de trabajo con la Directora Distrital Portoviejo
12:00-17:00	Reunión con analista zonal 4 de inclusión económica
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 desarrolló a cabalidad la Feria "Nosotras Emprendemos en Café y Cacao" de la Coordinación Zonal 4 en la parroquia San Isidro con la participación de emprendimientos de café y cacao de la provincia de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

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

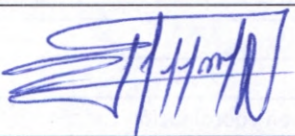
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-11-2019 ✓	001-003-000002986 ✓	Hospedaje ✓	55,00 ✓
18-11-2019 ✓	001-001-000012992 ✓	Alimentación ✓	4,50 ✓
19-11-2019 ✓	001-001-000211287 ✓	Alimentación ✓	7,50 ✓
20-11-2019 ✓	001-003-000002997 ✓	Hospedaje ✓	55,00 ✓

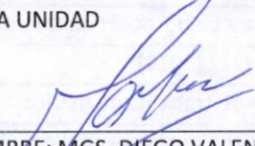
20-11-2019	001-001-000003121	Alimentación	21,75
20-11-2019	003-001-000008781	Hospedaje	33,55
		SUMAN:	USD\$ 177,30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/11/2019	21/11/2019	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	16h00	23h00	

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	Público	QUITO - TABABELA	18/11/2019	16:00	18/11/2019	18:00
Aéreo	TAME	TABABELA - MANTA	18/11/2019	19:20	18/11/2019	20:30
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	19/11/2019	7:00	19/11/2019	8:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	19/11/2019	17:00	19/11/2019	18:00
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	20/11/2019	7:00	20/11/2019	8:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	21/11/2019	17:30	21/11/2019	18:30
Aéreo	TAME	MANTA - TABABELA	21/11/2019	20:50	21/11/2019	21:50
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	21/11/2019	22:00	21/11/2019	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  NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA CARGO: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MGS. DIEGO VALENCIA CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. DIEGO VALENCIA CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0510-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Pedido de movilización y delegación de funcionaria de la DDGO y DEPT

De mi consideración:

En referencia al memorando N° MIES-CGPGE-2019-1155-M de fecha 15 de noviembre de 2019, en el cual solicitan "Participar en territorio para acompañamiento en la construcción de la Microplanificación 2020"; me permito delegar a los siguientes funcionarios de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Social, mismos que asistirán de acuerdo a la planificación adjunta:

Zona	Ciudad	Técnico	Fecha	Movilización
1	Ibarra	Janeth Cedeño	Salida Martes 19 Retorno Miércoles 20	Terrestre
2	Tena	Juan Carlos Tapia	Salida Martes 19 Retorno Miércoles 20	Terrestre
3	Ambato	Jéssica Armas	Salida Martes 19 Retorno Miércoles 20	Terrestre
4	Portoviejo	Jorge Armas	Salida Lunes 18 Retorno Jueves 21	Aéreo
5	Babahoyo	Adriana Vaca	Salida Martes 19 Retorno Miércoles 20	Aéreo
6	Cuenca	Francisco Cevallos	Salida Martes 19 Retorno Jueves 21	Aéreo
7	Loja	Myriam Muso	Salida Lunes 18 Retorno Jueves 21	Aéreo
8	Guayaquil	Pamela Bueno Jean Salazar	Salida Martes 19 Retorno Jueves 21	Aéreo
9	Quito	Mayra Cadena María Fernanda Sánchez	Salida Martes 19 Retorno Jueves 21	Terrestre

Adicionalmente, solicito se sirva autorizar la movilización terrestre y aérea, así como también el pago de viáticos para cumplimiento de dicha actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinuesa
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

Sr. Ing. Juan Carlos Tapia Torres
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0510-M****Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019**

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

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

Srta. Adriana Elizabeth Vaca Moyano
Servidor Público 1

Srta. Espec. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Soc. Pamela Estefania Bueno Montalván
Servidor Público 7

Sr. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista de Protección Social 2

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Servidor Público 7

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0511-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al memorando N° MIES-SIEMS-2019-0510-M

De mi consideración:

En alcance al memorando N° MIES-SIEMS-2019-0510-M se menciona que la delegación para la ciudad de Portoviejo es para el funcionario Jorge Agama.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Copia:

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

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera



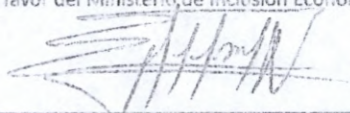
Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
VALENCIA
VINUEZA**



**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				
Cédula de identidad:	0502382856	Fecha de requerimiento:	18 de Noviembre de 2019		
Cargo:	ANALISTA SP7	Dirección:	DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – MANTA	Fecha:	18/11/2019	Hora:	19H20
Retorno:	MANTA – QUITO	Fecha:	21/11/2019	Hora:	13H30
N° de Documento:	MIES-SIEMS-2019-0510-M MIES-SIEMS-2019-0511-M			Anexo Si (x) No ()	

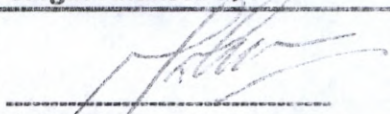
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 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: Analista SP7


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Diego Valencia

Ci: 170800480-7

Cargo: Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades


Autorizado Lcda. Verónica Jaramillo
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.

AGAMANOV OA/JORGE PAT
ETKT:2692135247056

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	MEC
FLIGHT	DATE
EQ 0133	18NOV19
DEPARTURE TIME	CLASS
19:20	L
SEAT	GATE
10D	D2
BOARDING TIME	
18:50	
SPECIAL SERVICE	

tame		Boarding pass Pase a bordo	
2692135247056C		1274775	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
AGAMANOV OA/JORGE PA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
MED	UIO	EQ132	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
N	21NOV	2050	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
2020	2	20B	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	0	73	
tame.com.ec			

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 26 NOV 2019	HORA: 10:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: Mary chary		



AQUAMARINA
HOTEL

FISHTURISMO S A

Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

FISHTURISMO S A

R.U.C.:1391837879001

FACTURA

001-003-000002986

Número de autorización: 1811201901139183787900120010030000029860000205

Fecha y hora de autorización: 18/11/2019 20:57:50

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1811201901139183787900120010030000029860000205011

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

RUC / CI: 0502382856

Fecha Emisión: 18/11/2019

Guía Remisión:

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.00	45.08	45.08

Información Adicional

Email jorgeagama@hotmail.com

BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE URL
<http://190.57.164.218:8081/Aquamarina/>

SUBTOTAL 12%	45.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.08
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.41
SERVICIO 10%	1.51
VALOR TOTAL	55.00



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO
GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER
RUC: 1315787026001
Dir.: Via Al Aeropuerto s/n y Via El Palmar
Telfs.: 0993 745 404 - 0982 082 034
Manta - Ecuador

005

Aut. S.R.L. 1125475971
FACTURA 001-001-00
Documento Categorizado: NO
Calificación Artesanal: 054223

0012992

Num.T.: 13751 Cja: 01 Msro:
Fecha: 18/Nov/2019 21:41
Cliente: JORGE AGANA
RUC/C.I.: 0502382856 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CARNE	1	3.50	3.50
BEBIDAS PEQUEÑAS	1	1.00	1.00

Efectivo : 4.50 Subtotal : 4.50
Dcto 0% : 0.00
Sub.D.IVA: 4.50
Sub. I.V.A.: 0.00
I.V.A. 12% : 0.00

FIRMA AUTORIZADA: JAVIER ROSADO
JAVIER ROSADO HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF: (02) 2543 016,
FECHA AUT.: 13/SEPTIEMBRE/2019 - F. CADUCIDAD: 13/SEPTIEMBRE/2020, DESDE 12051 HASTA 15050

Original: Cliente - Copia: Emisor

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.L. 1125131681

FACTURA SERIE 001-001 Nº 000211287

Sr. (es): JORGE AGANA Fecha: 19-11-2019
Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 050238285-6 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo		6.70
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	6.70
Efectivo	RECIBI CONFORME	Sub-total 0%	
Dinero electrónico		Sub-total	
T. credito / debito		I.V.A. 12%	0.80
Otros	FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 0%	
Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"		Valor Total	7.50
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.L. No. 2349 - Telf. 2000-22 - 0986639319			
Impreso del 207801 al 212800 - Autorización: 12/07/2019 - Caducidad: 12/07/2020			

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR / Documento categorizado: NO



FISHTURISMO S A
R.U.C.:1391837879001

FACTURA

001-003-000002997

Número de autorización: 201120190113918378790012001003000002997000020

Fecha y hora de autorización: 20/11/2019 08:48:26

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2011201901139183787900120010030000029970000206912

FISHTURISMO S A

Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

RUC / CI: 0502382856

Fecha Emisión: 20/11/2019

Guía Remisión:

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.00	45.08	45.08

Información Adicional

Email jorgeagama@hotmail.com

BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE URL
<http://190.57.164.218:8081/Aquamarina/>

SUBTOTAL 12%	45.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.08
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.41
SERVICIO 10%	4.51
VALOR TOTAL	55.00

DONDE BETO RESTO BAR **MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO**

Dirección: Alamos s/n.

Teléfono: 0998540115. - Calif. Artesanal 077722.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA N°**

AUT. SRL.: 1125682315 001-001-00**0003121**

Fecha:

Día	Mes	Año
20	11	2019

 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): JORGE AGAMA

Dirección: Quito

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

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
			21,75
	Consumo		
	de		
	Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	



Recibí Conforme

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
 RAMIREZ-PVJO. RUC.1308639952001-AUT.SRI.7573
 000002801-000003300-F. AUTORIZACION 28-10-2019
 F. CADUCIDAD 28-10-2020

Subtotal 12% IVA

Subtotal 0% IVA

Subtotal Exento IVA

Subtotal No Objeto IVA

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL **21,75**

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Cevallos Zamora Serela Italia

Email: www.hotelmadrigal.com

Dir: Universitaria Constantino Mendoza s/n y Olmedo y Av. Universitaria

Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 - Portoviejo - Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00

0008781

AUT. SRI.: 1125539657

Documento Categorizado NO

Sr. (es): 2026E AGAMA NOVOA

Fecha de Emisión: 20/08/2019.

RUC. o C.C: 0502382856

Habitación: 34

Direc.: 21 TO

Telf.:

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emissor

IMPRESA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf. 2441081
Fecha de Autorización: 26 SEPTIEMBRE 2019 3B.100X2 del 8651 al 8950

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☒
OTROS	

Fecha de Caducidad: 26 SEPTIEMBRE 2020

8651 al 8950
FIRMA AUTORIZADA
HOTEL MADRIGAL
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal

29, 96

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL

3.59

33.55

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	818	13	11	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	\$4,348.94
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$158.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,506.97
TOTAL										

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS DIEGO VALENCIA VINUEZA, SUBSECRETARIO DE INCLUSION Y MOVILIDAD SOCIAL CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR Y SUBSISTENCIA Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-2019-0498-M DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero