

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 10072 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,27
 IVA: 0,00
 Sub Total: 150,27
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 150,27



Estado: APROBADO Descripción: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANABI AL PROCESO DE
 Cuenta Monetaria No.: 12008129679 DE INCLUSION DEL 8 AL 10 DIC 2019. CR-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	26/12/2019	150,27	0,00
Sub - Total				150,27	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,27



16/16 24

14 FOSSAS

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	023	012	2019	10072	10040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-2019-0498-M		4963

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	150.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.27

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANABI AL PROCESO DE CAPACITACION A EMPRENDEDORAS Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INCLUSION DEL 8 AL 10 DIC 2019. CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

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		023	012	2019	10072	10040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-2019-0498-M		4963		
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:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	_____	_____
	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	023 012 2019	10040	10040	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-2019-0498-M	4963	

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	150.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.27

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A MANABI AL PROCESO DE CAPACITACION A EMPRENDEDORAS Y SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INCLUSION DEL 8 AL 10 DIC 2019.

10072

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto:

Certificación N°: 818

Cédula No. 502382856

Cargo: ANALISTA DE PROTECCION SOCIAL 3

Funcionario AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

Nivel:

	<i>Hora</i>		<i>Fecha</i>		
Salida:	08/12/2019	4:30	Retorno:	10/12/2019	17:00 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
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	73,92
		ALIMENTACION	28,35
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	102,27

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	102,27
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			150,27
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			150,27 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Factura 71579 no se reconoce mal desglosado el iva

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, 23 de diciembre de 2019

Fecha: 17 DIC 2019 Hora:

Firma: _____ No. Trámite: _____



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SIEMS-2019-0549-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/12/2019

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 CHONE - MANABÍ; 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
08/12/2019	04:30	10/12/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Agama

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Acompañar en el proceso de capacitación a emprendedoras/es en la ciudad de Chone.
- Actividades de seguimiento a los servicios de inclusión económica en los Distrito de Portoviejo y Manta.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - CHONE	08/12/2019	4:30	08/12/2019	10:00
Terrestre	Institucional	CHONE - PORTOVIEJO	08/12/2019	13:00	08/12/2019	14:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - MANTA	09/12/2019	11:30	09/12/2019	12:15
Terrestre	Institucional	MANTA - PORTOVIEJO	09/12/2019	15:00	09/12/2019	16:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO - CHONE	10/12/2019	9:30	10/12/2019	11:00
Terrestre	Institucional	CHONE - QUITO	10/12/2019	12:00	10/12/2019	17:00

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 MAYRA CADENA
--	--

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.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Mgs. NELLY LARA NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-SIEMS-2019-0549-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/12/2019 ✓

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
 CHONE – MANABÍ; 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 (08/12/2019)</u> ✓
4:30-10:00	Viaje de Quito a Chone
10:00-13:00	Acompañamiento a capacitaciones a emprendedores/as de Chone.
13:00-14:30	Viaje de Chone a Portoviejo
	<u>Día 2 (09/12/2019)</u> ✓
8:00-11:30	Reunión de trabajo con analista zonal de la zona 4 para verificación de estado de organización de feria por navidad.
11:30-12:15	Viaje de Portoviejo a Manta
12:15-15:00	Seguimiento a desarrollo de EIE Fase 1 en el distrito Manta.
15:00-16:00	Viaje de Manta a Portoviejo
16:00-19:00	Apoyo en inicio de procesos de contratación para organización de la feria nosotras emprendemos por navidad.
	<u>Día 3 (10/12/2019)</u> ✓
8:00-9:30	Reunión con responsable zonal 4 de inclusión económica
9:30-11:00	Viaje de Portoviejo a Chone
11:00-12:00	Reunión con analista de Inclusión Económica del Distrito Chone.
12:00-17:00	Viaje de Chone a Quito

PRODUCTOS:

- Acompañamiento a las capacitaciones coordinadas con la Asamblea Nacional para emprendedoras/es de la Ciudad de Chone.
- Seguimiento e inicio de procesos de contratación para la organización de la feria nosotras emprendemos por navidad en la ciudad de Portoviejo de la Coordinación Zonal 4.
- Seguimiento y acompañamiento al desarrollo de talleres de capacitación de Escuelas de Inclusión Económica Fase 1 en el distrito Manta.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-12-2019 ✓	001-001-000071579 ✓	Alimentación	9,00 ✓
08-12-2019 ✓	002-001-0000335 ✓	Alimentación	10,00 ✓
09-12-2019 ✓	001-001-000054475 ✓	Alimentación	8,90 ✓
09-12-2019 ✓	001-001-0003637	Hospedaje ✓	73,92 ✓
09-12-2019 ✓	005-001-000104049 ✓	Alimentación	9,45
		SUMAN:	USD\$ 111,27

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/12/2019 ✓	10/12/2019 ✓	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	04h30	17h00	

TRANSPORTE

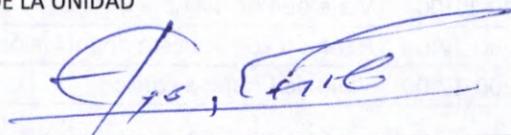
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO – CHONE	08/12/2019	4:30 ✓	08/12/2019	10:00
Terrestre	Institucional	CHONE – PORTOVIEJO	08/12/2019	13:00	08/12/2019	14:30
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO – MANTA	09/12/2019	11:30	09/12/2019	12:15
Terrestre	Institucional	MANTA – PORTOVIEJO	09/12/2019	15:00	09/12/2019	16:00
Terrestre	Institucional	PORTOVIEJO – CHONE	10/12/2019	9:30	10/12/2019	11:00
Terrestre	Institucional	CHONE – QUITO	10/12/2019	12:00	10/12/2019	17:00 ✓

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: MAYRA CADENA CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (e)	NOMBRE: MGS. NELLY LARA CARGO: SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0549-M

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

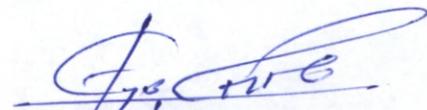
ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

En referencia al Oficio Nro. MIES-MIES-2019-3438-O del 04 de Diciembre de 2019, mediante el cual el Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social delega al Econ. Jorge Agama Novoa y Sr. Jean Salazar, funcionarios de la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, para acompañar en el proceso de capacitación a emprendedoras/es el día domingo 8 de diciembre de 2019 de 09h00 a 12h30, en la Unidad Educativa Eugenio Espejo del Cantón Chone, provincia de Manabí, funcionarios que, adicionalmente, realizarán actividades de seguimiento a los servicios de inclusión económica en los Distrito de Portoviejo y Manta los días Lunes 9 y martes 10 de diciembre, ental virtud, solicito su autorización para que se tramiten las facilidades logísticas necesarias, así como el pago de viáticos y transporte terrestre necesario a la ciudad de Chone para el día 8 de este mes y el retorno en transporte aéreo para el día martes 10 de diciembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Nelly Beatriz Lara Cobo
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Referencias:

- MIES-MIES-2019-3438-O

Copia:

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipe
Directora de Dialogo y Generación de Oportunidades, Encargada

Sra. Soc. Pamela Estefania Bueno M.
Directora de Emprendimiento y Promoción de Trabajo, Encargada

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

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

Sr. Jean Claude Salazar Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

ja/mc/mc



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-05 10:10:12 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-2019-0549-M	Doc. Referencia:	MIES-MIES-2019-3438-O
De:	Sra. Mgs. Nelly Beatriz Lara Cobo, Subsecretaria de Inclusión Económica y Movilidad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-12-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-05 09:55:23 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Nelly Beatriz Lara Cobo (MIES)	2019-12-05 09:15:39 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	Nelly Beatriz Lara Cobo (MIES)	2019-12-05 09:15:19 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11406

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-12-08 Hora 05:00 Hasta 2019-12-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA ACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-SIEMS-2019-0549-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 101051

Kilometraje Fin 102103

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres NELLY JARA

Cargo SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-12-05 15:19





PIZZA ITALISIMA

Intriago Véliz Pastor Alexi
 Dirección: Av. 5 de Junio s/n y Callejón Robles
 Teléfonos: 265 1543 / 099 739 3294
 PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C.: 1307532810001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI.: 1124071802

FACTURA S. 001 - 001

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	09	12	19

00 0071579 ✓

Cliente: JORGE AGAMA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0502382050

Teléf.: 3263978

Guía de Remisión:

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEÑA" RUC. 130211156001 - Nº AUT. 6544 - TELF. 2633597

CANT.	ARTÍCULO	V. / UNIT.	TOTAL
1	Comida		7.92

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	
TALON DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
Son: _____		IVA 12 % \$	1.08
_____ dólares.		VALOR TOTAL	9.00

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

X

X

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: JORGE AGAMA
Identificación: 0502382856
Fecha Emisión: 09/12/2019 ✓
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: jorgeagama@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 005-001-000104049 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0912201901179273063500120050010001040491234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-12-13T14:00:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	COCA ZERO 1/2	1.517857	0.00	1.52
1.00	CEB. CAMARON	6.919643	0.00	6.92

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 8.44

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.44

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 8.44

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 1.01

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 9.45

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 113701
No. de Caja: 8024
Camarero: MARIO ROMERO
Vendedor: MARIO ROMERO
Forma de Pago: TARJETA DE DÉBITO \$ 9.45 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

0912201901179273063500120050010001040491234567813

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 CLASE DE GASTO

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 INLUSION Y MOVILIDAD SOCIAL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR Y SUBSISTENCIA Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA DIRECCION DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-2019-0498-M DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

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