

020



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6715 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 167,99
IVA: 0,00
Sub Total: 167,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 167,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12008129679

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA,
REVISIÓN Y AJUSTE DE METAS DE MICRO PLANIFICACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, DEL 14 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

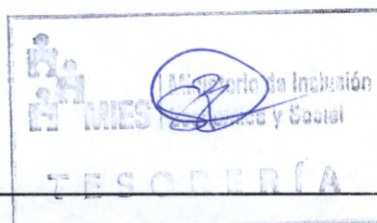
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	167,99	0,00
Sub - Total				167,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 167,99



22/20 May

16/10/2019

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	04 010 2019	6715	6676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3324

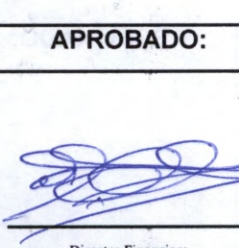
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502382856 AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO					

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	160.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.99

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A LOJA Y ZAMORA, REVISIÓN Y AJUSTE DE METAS DE MICRO PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 14 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.

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	04		010	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6715		No. Original	6676
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SIEMS-DDGO-2019-0108-M	
						No. Expediente	
						3324	
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

017

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		03 010 2019	6676	6676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3324	
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	160.00
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.99

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO.- POR VIAJE A LOZA Y ZAMORA, REVISIÓN Y AJUSTE DE METAS DE MICRO PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 14 AL 16-08-2019.

6715

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°:

471

DATOS GENERALES

Cédula No.	0502382856	Cargo:	SP3
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	Nivel:	ANALISTA
Salida:	14/08/2019 04H00	Retorno:	16/08/2019 19H30
		Ciudad:	LOJA - ZAMORA - CALVAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
	0,00		0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PASAJES	7,99
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	7,99

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	43,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	123,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			160,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				
c) Total por liquidacion de compras				
d) Total a favor del Funcionario				

160,00

112,00

48,00

160,00

0,00

0,00

7,99

167,99

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTINENTACION:

Favor atender requerimiento conforme a normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

LOJA

22 OCT 2019

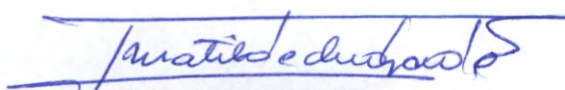
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2048 POR TRANSPORTE EN VISTA DE QUE EN TRANSPORTE NO GRAVA IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 02 de octubre del 2019


 MATILDE ANDRADE MUÑOZ
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

03 OCT 2019

0026676

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SIEMS-2019-0309-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/08/2019

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
LOJA - LOJA; ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE; CALVAS -
LOJA

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

14/08/2019

4:00

16/08/2019

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Revisión y ajuste de metas de micro planificación de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Loja, Zamora y Calvas.
- Capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Loja, Zamora y Calvas.

TRANSPORTE

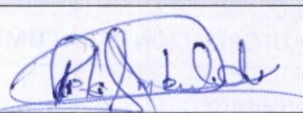
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	QUITO - TABABELA	14/08/2019	4:00	14/08/2019	5:00
Aéreo	TAME	TABABELA - CATAMAYO	14/08/2019	5:50	14/08/2019	6:50
Terrestre	Público	CATAMAYO - LOJA	14/08/2019	7:30	14/08/2019	8:30
Terrestre	Particular	LOJA - ZAMORA	14/08/2019	9:00	14/08/2019	10:30
Terrestre	Particular	ZAMORA - LOJA	14/08/2019	16:00	14/08/2019	17:30
Terrestre	Público	LOJA - CALVAS	16/08/2019	6:00	16/08/2019	9:30
Terrestre	Público	CALVAS - CATAMAYO	16/08/2019	14:00	16/08/2019	16:00
Aéreo	TAME	CATAMAYO - TABABELA	16/08/2019	17:20	16/08/2019	18:30
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:30

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: 17 SEP 2019 Hora: 12
Firma: [Firma] No. Trámite: 1760

014

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 AMBULUDI	
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			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SIEMS-2019-0309-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19/08/2019

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

LOJA - LOJA; ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE;
CALVAS - LOJA

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 (14/08/2019)</u>
4:00-5:00	Viaje de Quito a Tababela
5:50-6:50	Vuelo de Tababela a Catamayo
7:30-8:30	Viaje de Catamayo a Loja
9:00-10:30	Viaje de Loja a Zamora
11:00-16:00	Reunión con técnicas de la unidad de inclusión económica del distrito Zamora para revisión, ajuste de metas de micro planificación, capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica.
16:00-17:30	Viaje de Zamora a Loja
	<u>Día 2 (15/08/2019)</u>
8:00-17:00	Reunión con técnicos de la unidad de inclusión económica del distrito Loja para revisión, ajuste de metas de micro planificación, capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica.
	<u>Día 3 (16/08/2019)</u>
6:00-9:30	Viaje de Loja a Calvas
9:30-14:00	Reunión con técnicos de la unidad de inclusión económica del distrito Calvas para revisión, ajuste de metas de micro planificación, capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica.
14:00-16:00	Viaje de Calvas a Catamayo
17:20-18:30	Vuelo de Catamayo a Tababela
18:30-19:30	Viaje de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Revisión y ajuste de metas de micro planificación de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Loja, Zamora y Calvas.
- Capacitación y refuerzo técnico metodológico de las prácticas para los servicios de los Centros de Inclusión Económica con los técnicos de la Unidad de Inclusión Económica de los distritos de Loja, Zamora y Calvas.

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

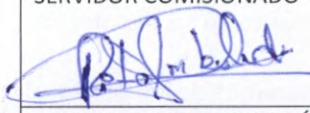
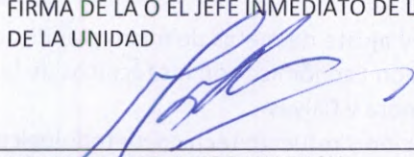
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-08-2019	001-002-000005254	Transporte	7,99
14-08-2019	001-002-000011194	Alimentación	3,75
14-08-2019	001-001-000003391	Alimentación	23,00
14-08-2019	002-001-0002048	Transporte	11,20
15-08-2019	001-001-000000286	Alimentación	10,00
15-08-2019	001-001-00007985	Alimentación	7,00
15-08-2019	002-001-000005347	Hospedaje	80,00
SUMAN:			USD\$ 142,94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/08/2019	16/08/2019	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	4h00	19h30	

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	14/08/2019	4:00	14/08/2019	5:00
Aéreo	TAME	TABABELA - CATAMAYO	14/08/2019	5:50	14/08/2019	6:50
Terrestre	Público	CATAMAYO - LOJA	14/08/2019	7:30	14/08/2019	8:30
Terrestre	Particular	LOJA - ZAMORA	14/08/2019	9:00	14/08/2019	10:30
Terrestre	Particular	ZAMORA - LOJA	14/08/2019	16:00	14/08/2019	17:30
Terrestre	Público	LOJA - CALVAS	16/08/2019	6:00	16/08/2019	9:30
Terrestre	Público	CALVAS - CATAMAYO	16/08/2019	14:00	16/08/2019	16:00
Aéreo	TAME	CATAMAYO - TABABELA	16/08/2019	17:20	16/08/2019	18:30
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:30

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

011



R.U.C. 792252903001

FACTURA

No. 001-002-000005254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901179225290300120010020000052541234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2019 02:38:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1408201901179225290300120010020000052541234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

RUC / CI: 0502382856

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: PINAR BAJO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



CKLAN S.A.

Dir. Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dir. Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE SN Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191783650001

010

FACTURA

No. 001-002-000011194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901119178365000120010020000111949
952637812

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-08-
14T07:53:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901119178365000120010020000111949952637812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

Identificación: 0502382856

Fecha Emisión:

14/08/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PRMX	PRENSADO MIXTO	1.00	\$ 1.5625	\$ 0.00	\$ 1.56
JUT	JUGO DE TOMATE DE ARBOL	1.00	\$ 1.785714	\$ 0.00	\$ 1.79

Información adicional

Email: jorgeagama@hotmail.com
cción: MANUEL SERRANO TNTE H SALAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	0	

SUBTOTAL IVA 12%	\$ 3.35
SUBTOTAL	\$ 3.35
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.40
Descuento IVA 12%	\$ 0
TOTAL	\$ 3.75

RESTAURANT SENDAVENTURA

Carlos Eduardo Apolo Samaniego

ARTESANO CALIFICADO
Calificación No. 044633

Telf.: 07 2318 379 / 0967 637340

Dirección Matriz:
Via a Yanzatza, La Quebrada de Cumbaratza,
ZAMORA-ZAMORA CH. - ECUADOR

RUC: 1900365121001

AUT. SRI. 1124427578

FACTURA

001-001 № 000003391

Cliente: JORGE AGAMA

RUC/C.I.: 0502382856

Telf: 326 3978

Fecha: 14/08/2019

Guía de Remisión

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	\$	Tarjeta Crédito / Débito	\$	SUBTOTAL	\$ 23.00
	Dinero Electrónico	\$	OTROS	\$	DESCUENTO	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Offset Copycom
 REG-1900193010001 S.F.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2805010**
 *F.A. 11-03-2019 del 0003701 al 00003400 Válido: 11-MARZO-2020

Gravado 0 %	
Gravado 12 %	
I.V.A. 12 %	
TOTAL	\$ 23.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Taxi de la Cooperativa Camilo Ponce Enríquez

Montaño Ordóñez Servilio Augusto

DIR.: 10 de Agosto s/n y Sucre • Catamayo - Loja - Ecuador

099 184 5372 • augustitom.86@hotmail.es

R.U.C. 0102091345001

FACTURA 002 - 001 -

Aut. SRI. 1124578535

00 № 0002048

SERVICIOS DE TAXIS

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	14	08	2019

SR. (ES): JORGE AGAMA

R.U.C./C.I.: 050238285-6

TELEF.: 3263918

DIR.: Qo, TO

[illegible]

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 * EMISIÓN: 000001901 - 000002100 * FECHA: 04/ABRIL/2019

	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito débito	Otros
Forma de pago				


FIRMA AUTORIZADA



RECIBIDOCORRESP

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR.

RECIBI CONFORME
VENCE: 04/ABRIL/2020

SUB TOTAL 12 %	10.00
----------------	-------

SUB TOTAL 0 %

SUB TOTAL \$ 1, ²⁰

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$ 11, 25

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 7801-8800 • 25/Junio/2019 • Válido hasta 25/Junio/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

007



San sebastián

HOTEL



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA

Cliente:

15/08/2019 18:10:21

Fecha de emisión:

0502382856

0995000062

FACTURA 002-001-

000005347

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

EL INCA

Telf.:

Dirección:

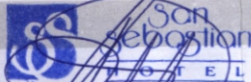
Guia de

CANTIDAD	*HABITACIONES DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	hab.simple 14/08/2019-16/08/2019	33.7144	71.4288

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

0.00

SON:



18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07 256 3132 • 099824 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Dólares

Subtotal

71.43

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

8.57

Valor Total

80.00

IMPRESA JUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5001-6500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación equipo técnico SIEMS

De mi consideración:

En el marco de las competencias establecidas por la Subsecretaría de Inclusión y Movilidad Social, me permito poner a su conocimiento que los técnicos de planta central se trasladarán a los 40 Distritos nivel nacional, con la finalidad de brindar apoyo y dar seguimiento a todas las prácticas establecidas en los Centros de Inclusión Económica (CIE); cabe recalcar que enfatizará el avance de ejecución de cada uno de los CIE.

En este sentido, solicito, a usted, se sirva autorizar el pago de viáticos, pasajes aéreos, la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto conforme al cronograma adjunto de delegación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- copia_de_planificacion_salidas_territorio_julio_y_agosto_2019.xls

Copia:

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

Srta. Ing. Carmen Myriam Muso Farinango
Servidor Público 3

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Asistente

**Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0309-M****Quito, D.M., 25 de julio de 2019**

Sra. Econ. Janeth Beatriz Campoverde Ortega
Servidor Público 3

Sr. Jean Claude Salazar Andrade
Servidor Público de Apoyo 4

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

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

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1

Srta. Ing. Mayra Veronica Cadena Taipei
Servidor Público 7

Mery Enriqueta Pucha Arana
Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades

Milton Javier Martínez Lema
Analista de Emprendimiento y Promoción del Trabajo 1

Sra. Soc. Pamela Estefanía Bueno Montalván
Servidor Público 7

Sra. Rosa Margarita Chávez Pesantes
Servidor Público de Apoyo 1

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Victoria Belén Tejada Ortiz
Servidor Público 1

Sr. Mgs. Luis Isaac Ibarra Pérez
Director de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

PLANIFICACIÓN SALIDAS TÉCNICOS SIEMS					
ZONA	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE DEPT	RESPONSABLE DDGO	Tipo de Transporte
1	Ibarra	15 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Tulcan		Milton Martínez		Terrestre
	San Lorenzo	1 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Esmeraldas	2 de agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Terrestre
	Lago Agrio	21, 22 agosto	Milton Martínez	Janeth Cedeño	Aéreo
2	Tena	2 de Agosto	Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
	Orellana	1 de Agosto	Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
	Rumiñahui		Juan Carlos Tapia	Mónica Herrera	Terrestre
3	Riobamba	6 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	Terrestre
	Puyo	7 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
	Latacunga	12 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
	Ambato	13 de Agosto	Milton Martínez	Jessica Armas	
4	Portoviejo	7 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	Aéreo
	Manta	8 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
	Santo Domingo	6 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
	Chone		Jean Salazar	Mery Pucha	
	Jama	5 de Agosto	Jean Salazar	Mery Pucha	
5	Quevedo		Janeth Campoverde	Jorge Agama	Aéreo Terrestre
	El Empalme		Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Salitre		Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Milagro		Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	Babahoyo		Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	Salinas	20 de Agosto	Janeth Campoverde	Jorge Agama	
	Guaranda	20 de Agosto	Janeth Campoverde	Jessica Armas	
	San Cristobal		Janeth Campoverde		
6	Cuenca	2 de Agosto	Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	Aéreo
	Azoguez		Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
	Gualaceo	1 de Agosto	Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
	Morona		Verónica Garzón	Fernanda Sanchez	
7	Loja	15 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	Aéreo
	Calvas	16 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Zamora	14 de Agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Machala	6, 7 y 8 de agosto	Miriam Muso	Jorge Agama	
	Piñas		Miriam Muso	Jorge Agama	
8	Norte	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
	Centro Sur	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
	Durán	8 de Agosto	Pamela Bueno	Mayra Cadena	Aéreo
9	Quito Norte	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre
	Quito Centro	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre
	Quito Sur	5 de agosto	Victoria Tejada	Mayra Cadena	Terrestre

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA				
Cédula de identidad:	0502382856	Fecha de requerimiento:	31/07/2019		
Cargo:	SP 7	Gerencia:	DIRECCION DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Loja	Fecha:	14/08/2019	Hora:	05:40
Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora:	17:20
N° de Documento	MIES-SIEMS-2019-0309-M MIES-SIEMS-2019-0315-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

C.I: 0502382856

Cargo: Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

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.

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.

002

AGAMANOV OA/JORGE PA

ETKT:2692135109953

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0145	14AUG19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	M
SEAT	GATE
4A	B2
BOARDING TIME	
05:10	
SPECIAL SERVICE	

tame		Boarding pass Pase a bordo 0343410	
Passenger Name Nombre del pasajero		Bag Tag Number Equipaje N°	Reference Number Número de Ref.
AGAMANOV OA/JORGE PA			
From Desde	Flight Number Vuelo N°	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
LOJA	EQ145	14AUG19	1720
To Hacia	Seat Asiento	Special Service Servicio Especial	Latest Board Time Hora Embarque
QUITO	22F		1750
tame.com.ec	Boarding pass only Not valid as a ticket	Solo Pase a Bordo No válido como pasaje	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 28 AGO 2019	HORA: 16:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: <i>[Signature]</i>	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

601

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	471	31	07	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

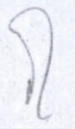
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$2,123.24
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pesajes al Interior	\$65.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,188.75
TOTAL										

SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: RITA AMBULUDI LUNA, DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2019-0108-M DE 30 JULIO 2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero