

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

on:	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		015	011	2024	7553
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	3081

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

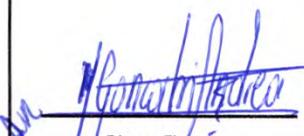
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2112

REF CUR.  
7562.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE CONTROL PREVIO**  
**LIQUIDACION DE VIATICO**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

No. Cédula: 502382856 **Cargo:** ANALISTA DE PROTECCION ESPECIAL  
 Servidor: AGAMA NOVOA JORGE  
 Lugar de comisión: MANABI **Nivel:**  
 Fecha de salida: 28/10/2024 **Hora:** 08H00 **C. Presupuestaria:** 653  
 Fecha de retorno: 31/10/2024 **Hora:** 17H00 **Tipo de gasto:** CORRIENTE

**2. CALCULO DE VIATICOS**

Concepto	Monto (USD)	No. Dias	Total viático
Viático	80.00	3	240.00

**3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
<b>Total reembolso</b>			-

**4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	106.91
2	Alimentación	530303	72.23
3	Movilización	530301	26.00
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			179.14

**5. LIQUIDACION**

a)	Total de viáticos		240.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 115455597	240.00
	Valor a justificar	70%	168.00
	Valor sin justificar	30%	72.00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>		<b>240.00</b>
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		16.00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del Funcionario		16.00

**6. Observaciones**

1	LIQUIDACION DEL FONDO N° 520
2	FACTURA N° 91640.- NOSE RECONOCE SERVICIO A DOMICILIO
3	FACTURA N° 91702.- NOSE RECONOCE SERVICIO A DOMICILIO
4	SEGÚN NORMATIVA SE RECONOCE \$ 16.00. POR MOVILIZACION
5	

**7. Recomendaciones**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

14/11/2024

7-10.32/E: 9.17

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

REG. 7553

14 NOV 2024  
OR 7534



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M ✓  
Memorando Nro. Nro. MIES-SEGC-2024-0483-M ✓

FECHA DE INFORME:

06-11-2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo – Manabí  
Manta – Manabí

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

Dirección de Emprendimientos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

**Lunes 28-10-2024** ✓

08:00 Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Portoviejo.

16:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo, traslado a la Coordinación Zonal 4 del MIES.

16:20 Reunión con el equipo técnico de inclusión económica de la unidad desconcentrada zonal 4 Portoviejo.

17:00 Fin de Jornada laboral.

**Martes 29-10-2024** ✓

08:00 Llegada a la Coordinación Zonal 4 del MIES, con la finalidad de efectuar una reunión con el equipo técnico de Inclusión Económica para la ejecución del trabajo planificado en territorio concernientes a las visitas de monitoreo y seguimiento a los emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

9:00 Visitas de monitoreo y seguimiento a emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

13:00 Almuerzo.

14:00 Retorno a las actividades de visitas de monitoreo y seguimiento a emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

17:00 Fin de la jornada laboral.

17:30 Traslado a la ciudad de Manta

18:30 Llegada a la ciudad de Manta

**Miércoles 30-10-2024** ✓

MINISTERIO DE INCLUSION  
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 06 NOV 2024



DIRECCION FINANCIERA

Firma: ..... No. tramite: 1876-146

Handwritten signature and date: 7/11/2024  
R: wh32

08:00 Llegada a la Dirección Distrital Manta con la finalidad de efectuar una reunión con el equipo técnico de Inclusión Económica para la ejecución del trabajo planificado en territorio concernientes a las visitas de monitoreo y seguimiento a los emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

9:00 Visitas de monitoreo y seguimiento a emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

13:00 Almuerzo.

14:00 Retorno a las actividades de visitas de monitoreo y seguimiento a emprendedores del Crédito de Desarrollo Humano.

17:00 Fin de la jornada laboral.

#### Jueves 31-10-2024

5:50 Traslado desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito.

17:00 Llegada a la ciudad de Quito. Domicilio

#### Productos alcanzados

- Con la finalidad de verificar la aplicación de la metodología de Monitoreo y Seguimiento se visitó a un total de 7 usuarias emprendedores del Crédito de Desarrollo humano, cuatro en la ciudad de Portoviejo, y 3 en la ciudad de Manta.
- Se efectuó retroalimentación sobre el uso de la ficha de levantamiento de información respecto a la metodología de Monitoreo y Seguimiento.
- Se socializó el uso de la app para el levantamiento de información para catálogo de emprendedores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
27-10-2024	062-014-000057399 1	Transporte	13,00
28-10-2024	001-100-000001812 2	Hospedaje	35,01
28-10-2024	001-002-000052002 3	Alimentación	22,25
29-10-2024	001-002-000005838 4	Hospedaje	71,90
29-10-2024	001-001-000000752 5	Alimentación	20,50
29-10-2024	200-042-000091640 6	Alimentación	10,79 / 8.49
29-10-2024	026-013-000131699 7	Transporte	13,00
30-10-2024	200-042-000091702 8	Alimentación	23,29 / 20.99
		<b>SUMAN:</b>	<b>209,74</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

FECHA de-mmm-aaa	28-10-2024	31-10-2024	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:00	17:00				
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 – Portoviejo	28-10-2024	08:00	28-10-2024	16:00
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Manta	29-10-2024	17:30	29-10-2024	18:30
TERRESTRE	Público	Manta – Quito	31-10-2024	05:50	31-10-2024	17:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA</p>			<p>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</p>			
Econ. Jorge Agama Novoa SERVIDOR PÚBLICO 7						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: DORIS MARIBEL TITO CATANA</p>			 <p>Firmado electrónicamente por: LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI</p>			
Lcda. Doris Tito DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTOS			Mgs. Lizeth Piedra SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO			



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0483-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización para cumplimiento de Comisión de Servicios en Feriado

De mi consideración:

Con atento saludo, se hace referencia al memorando MIES-SEGC-2024-0446-M de fecha 15 de octubre del 2024, a través del cual se le delegó a usted para realizar el acompañamiento respectivo a las actividades programadas en territorio de las prácticas de la Dirección de Emprendimientos del 28 al 31 de octubre del 2024 en la provincia de Manabí, por otra parte, se debe mencionar que mediante Decreto Ejecutivo No. 438 se establece la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio nacional para el sector público y privado el día jueves 31 de octubre de 2024, en virtud de lo señalado se autoriza el cumplimiento de la delegación durante el período antes mencionado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi  
**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

Referencias:  
- MIES-SEGC-2024-0446-M

Copia:  
Srta. Lcda. Doris Maribel Tito Cataña  
**Directora de Emprendimientos**

hc/dt



Firmado electrónicamente por:  
**LIZETH FERNANDA  
PIEDRA CELI**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305557108001

FACTURA

No. 001-100-000001812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

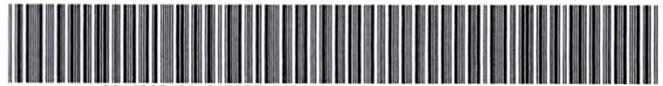
2810202401130555710800120011000000018125548550119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2024 21:59:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202401130555710800120011000000018125548550119

CORNEJO FARIAS FREDDY FERNANDO

HOTEL SAN FERNANDO

Dirección Matriz: Calle: PEDRO GUAL Numero: S/N Interseccion: 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Calle: CALLE NUEVA Numero: S/N Interseccion: CARLOS AUGUSTO SOLORZANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO

Identificación: 0502382856

Fecha: 28/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	HABITACION INDIVIDUAL	(27)	30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional

Telefono: 0983397544  
Email: jorgeagama@hotmail.com  
SERVICIO DE HOSPEDAJE: HABITACION INDIVIDUAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311783359001

FACTURA

No. 001-002-000052002 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2810202401131178335900120010020000520024124982515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2024 08:31:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202401131178335900120010020000520024124982515

RIVADENEIRA INTRIAGO ANA CRISTINA

CAFE ALMAGRO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Agana Jorge ✓

Identificación 0502382856 ✓

Fecha 28/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PF041	189	1.00	EL EXTRANJERO DE CERDO		8.40	0.00	0.00	0.00	8.40 ✓
PF091	239	1.00	LIMONADA DE COCO Y HIERBA BUENA		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20 ✓
PF016	164	1.00	GATO ENCERRADO		4.83	0.00	0.00	0.00	4.83 ✓
PF095	243	2.00	COLAS		1.21	0.00	0.00	0.00	2.42 ✓
PF196	344	1.00	SALSA CREMA LEÑA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50 ✓
PF1013	384	2.00	COCA COLA ORIGINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

Información Adicional	
email:	jorgeagama@hotmail.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	Leonel Fernando Escobar Briones
telefono:	0985397544
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	28/10/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.25

SUBTOTAL 15%	19.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.90
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306375682001

FACTURA

No. 001-002-000005838 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202401130637568200120010020000058380000583819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2024 17:02:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202401130637568200120010020000058380000583819

VELEZ VELEZ LADY ELIZABETH

MANTA AIRPORT HOTEL

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LOTE 5-6

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO ✓

Identificación: 0502382856

Fecha: 29/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
Hosp		2.00	Servicio de Hospedaje ✓	25/20	31.26	0.00	0.00	0.00	62.52

Información Adicional

Ingreso: 29/10/2024 Salida:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71.90

SUBTOTAL 15%	62.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 200-042-000091640 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

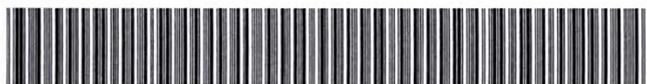
2910202401179141513200122000420000916404126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2024 00:52:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202401179141513200122000420000916404126153317

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / AV PUERTO-AEROPUERTO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE AGAMA ✓  
Identificación: 0502382856 ✓  
Fecha: 29/10/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
84		1.00	POP CORN MEDIANO		2.1739	0.00	0.00	0.00	2.17
568		1.00	RECARGO A DOMICILIO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
59413		1.00	COMBO 10 NUGGETS		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional  
CORREO 1: JORGEAGAMA@HOTMAIL.COM  
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.79

SUBTOTAL 15%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2,00  
0,30  
N/A 2,30

10,79  
- 2,30  
= 8,49

6

# NO TIENE LOGO

81

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 200-042-000091702 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010202401179141513200122000420000917024126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2024 00:23:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202401179141513200122000420000917024126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / AV PUERTO-AEROPUERTO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE AGAMA ✓  
Identificación 0502382856 ✓  
Fecha 30/10/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
99		1.00	12 CRISPY STRIPS		8.6869	0.00	0.00	0.00	8.69
204		1.00	PAPA FRITA GRANDE		3.0434	0.00	0.00	0.00	3.04
568		1.00	RECARGO A DOMICILIO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
62827		1.00	COMBO 10 NUGGETS MEGA AGRANDADO		6.5217	0.00	0.00	0.00	6.52

$$\begin{array}{r} 2,00 \\ 0,30 \\ \hline N/A \ 2,30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23,29 \\ 2,30 \\ \hline 20,99 \end{array}$$

N/A

Información Adicional	
CORREO 1:	JORGEAGAMA@HOTMAIL.COM
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.29

SUBTOTAL 15%	20.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 28/10/2024  
 HORA : 9:20.13  
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	177844		115455597	CONTABLE	0	24/10/2024	24/10/2024	1		
Total Banco	9999	240.00													
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00													
Cantidad de Transacciones:!											240.00	Total de CURS: 1			
Cantidad de Transacciones:!											240.00	Total de CURS: 1			



0.28/10/24

(a)

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115455597	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115455597	21	10 / 2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115455597		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000520002112	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	21 / 10 / 2024	Tipo CUR:	FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
<small>Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 520 No. de Entrada: 2112</small>					

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0502382856	520	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0502382856	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 520 No. de Entrada: 2112



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	783ZOJI3GQV79P3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	21/10/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	21/10/2024	FECHA:			

  
FIRMA

  
FIRMA







# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

F. 520

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502382856	CARGO:	ANALISTA ✓
SERVIDOR:	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO ✓	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	MANABI PORTOVIEJO MANTA	C. PRESUPUESTARIA:	653
FECHA DE SALIDA:	28/10/2024 ✓ HORA: 08H00 ✓	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	31/10/2024 ✓ HORA: 16H00 ✓		

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3 ✓	240,00 ✓
Reembolso	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b> ✓

## 4. OBSERVACIONES

No.	
1	

## 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Carolina Guato

**CONTROL PREVIO**

Contabilizado Por:

**CONTABILIDAD**

Pagado por:

**TESORERÍA**

Quito, 18 de octubre de 2024

Anabel Guano  
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-2024-0446-M FECHA DE SOLICITUD 16/10/2024

Table with columns for VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIA, ALIMENTACIÓN. Includes a checked 'X' in the VIÁTICOS column.

DATOS GENERALES

Table with fields for APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR, PUESTO QUE OCUPA, CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR, and a schedule table for FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Patricio Agama Novoa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar el acompañamiento a las actividades programadas en territorio

TRANSPORTE

Table with columns for TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), and LLEGADA (FECHA, HORA). Includes three rows of transport data.

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

Table with fields for NOMBRE DEL BANCO (PRODUBANCO), TIPO DE CUENTA (Ahorros), and No. DE CUENTA (12008129679).

Table with columns for FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE and FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE.

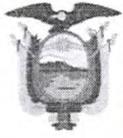
Handwritten signature of Jorge Agama Novoa, Analista de Protección Social 3.

Handwritten signature of Doris Tito, Directora de Emprendimientos.

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. Includes a list of conditions and a prohibition on services during mandatory rest days.

Handwritten signature of Lizeth Piedra, Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Henry Francisco Cevallos Calucho  
**Analista de Protección Social 2**

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

Sra. Ing. Victoria Belén Tejada Ortiz  
**Analista Senior de Impulso Joven**

Sra. Bethy Janneth Fernández Abad  
**Analista de Emprendimientos y Promoción del Trabajo 1**

**ASUNTO:** Delegación comisión Dirección de Emprendimientos

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, mediante Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Ministerio de Inclusión Económica y Social, hace referencia al numeral 1.3.2.2 que hace mención a la misión de la Subsecretaría de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento: *"Planificar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias para la vinculación productiva, mediante el desarrollo, mejoramiento y sostenibilidad de los emprendimientos, el fortalecimiento de las capacidades, y el acompañamiento para el acceso de mercado de bienes y servicios; y, para la vinculación laboral mediante el fortalecimiento de las destrezas y certificación de competencias y relacionamiento con el mercado laboral, de los usuarios de las transferencias monetarias condicionadas que son beneficiarios del Crédito de Desarrollo Humano – CDH y crédito complementario, con la finalidad de lograr la movilidad social, impulsando el incremento de ingresos de este grupo poblacional."*

Además, en el numeral 1.3.2.2.1 de la norma mencionada se refiere a la misión de la Dirección de Emprendimientos: *Planificar, gestionar, controlar y evaluar planes, programas, proyectos y estrategias para el desarrollo, mejoramiento y sostenibilidad de los emprendimientos y de la promoción del trabajo, de los usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y créditos complementarios, como de la población objetivo del Programa de Inclusión Económica, con la finalidad de lograr la inclusión económica que impulse el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza y extrema pobreza.*

En este sentido y con la finalidad de realizar el acompañamiento a las actividades programadas en territorio, se delega a los técnicos de la Dirección de Emprendimientos a cumplir con el cronograma detallado a continuación y autorizo el pago correspondiente de viáticos para el respectivo cumplimiento de la comisión:



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-2024-0446-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2024

Nombre del técnico	Provincia	Fecha
Victoria Tejada	Cotopaxi - Tungurahua - Chimborazo	Del 23 al 25 de octubre del 2024
Bethy Fernández	Santo Domingo de los Tsáchilas	Del 29 al 30 de octubre del 2024
Jorge Agama	Manabí	Del 28 al 31 de octubre del 2024
Francisco Cevallos	Carchi - Imbabura	Del 23 al 25 de octubre del 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi

**SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

Copia:

Srta. Leda. Doris Maribel Tito Cataña  
Directora de Emprendimientos

hc/dt



LIZETH FERNANDA  
PIEDRA CELI

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	653	25 / 06 / 24
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	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,222.61
57	00	000	009	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$170.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,392.77</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. KEVIN ANDRÉS VILLACIS FLORES - DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTOS  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS,  
 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DE-2024-0122-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DE-CA-2024-001.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO _____ Director Financiero
FECHA: 25/06/2024		