

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0102587417	CARGO:	DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL
SERVIDOR:	SANCHEZ QUITO FREDDY MANUEL	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	20
FECHA DE SALIDA:	11/03/2020	HORA:	6:00:00 AM
FECHA DE RETORNO:	12/03/2020	HORA:	9:40:00 AM
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	1	130.00
TOTAL			130.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
	TOTAL REEMBOLSO		0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	41.00
2	ALIMENTACION	530303	24.34
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS		65.34

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130.00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0.00	0.00
Valor a Justificar	<i>70%</i>	91.00	65.34
Valor sin Justificar	<i>30%</i>	39.00	39.00
Valor que justifica el funcionario			104.34
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			104.34

6. OBSERVACIONES

1	Existe un valor de \$ 12,00 según factura Nro 004-002-000002630 del 11-03-2020 por concepto de movilización de la ciudad de Cuenca a Guayaquil. Sin embargo, la Secretaria General del MIES no ha solicitado certificación presupuestaria para el reconocimiento de este rubro por ende el citado valor no se reconoce
2	
3	

Quito, 07 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Delegación por zimbra	FECHA DE INFORME 16 de marzo de 2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Freddy Manuel Sánchez Quito	PUESTO QUE OCUPA: Director de Secretaría General
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Secretaría General

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Esp. Freddy Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

11/03/2020: La salida de la ciudad de Quito a las 6h00 y llegue al aeropuerto Tababela, Mariscal Sucre a las 7h00. 8h36 salí el vuelo con destino a Cuenca llegando a las 9h15, inicie mis actividades 9h40, mantuve reuniones en la CZ6, para tratar temas del manejo del archivo de gestión y proponer mejoras para su buen funcionamiento, acorde a la normativa legal vigente y se trataron varios temas sobre los procesos que le competen a la Dirección de Secretaría General. De 14h30 a 15h09 almorcé; luego mantuve una reunión con el Señor Ministro en la que se trató varios temas. A las 20h50 me vía terrestre a la ciudad de Guayaquil.

12/03/2020: Llegue a la ciudad de Guayaquil a la 1 am y salí del hotel a las 6h40, para trasladarme al aeropuerto. El vuelo salló 7h30 y llegue a la ciudad de Quito 8h20. A las 8h40 me traslade desde Tababela a Quito, llegando 9h40.

PRODUCTOS: Compromisos para el mejoramiento del manejo del archivo en la CZ6. Acercamiento para el correcto funcionamiento de los procesos que se le competen a la Dirección de Secretaría General.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/03/2020	001-080-000033155	ALIMENTACION	24.34
11/03/2020	004-002-000002630	TRANSPORTE	12
12/03/2020	001-001-000004823	HOSPEDAJE	41
SUMAN:			USD \$ 77.34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/03/2020	12/03/2020	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	6H00	9H40	

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	Particular	Quito - Tababela	11/03/2020	6h00	11/03/2020	7h00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	11/03/2020	8h36	11/03/2020	9h15
Terrestre	Público	Cuenca - Guayaquil	11/03/2020	20h50	12/03/2020	1h00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	12/03/2020	7h30	12/03/2020	8h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	12/03/2020	8h40	12/03/2020	9h40

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
 Firmado electrónicamente por: FREDDY MANUEL SANCHEZ QUITO	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: Esp. Freddy Manuel Sánchez Quito CARGO: DIRECTOR SECRETARÍA GENERAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: FREDDY MANUEL SANCHEZ QUITO	
NOMBRE: Esp. Freddy Manuel Sánchez Quito CARGO: DIRECTOR SECRETARÍA GENERAL	NOMBRE: Lcda. Verónica Jaramillo CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. Delegación de Dr. Iván Granda por medio de zimbra

FECHA DE SOLICITUD 10 de marzo de 2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Freddy Manuel Sánchez Quito

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/03/2020	6H00	12/03/2020	9H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Freddy Manuel Sánchez Quito

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades en la Coordinación Zonal 6

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	11/03/2020	6H00	11/03/2020	7H00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11/03/2020	8H36	11/03/2020	9H15
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA - GUAYAQUIL	11/03/2020	20H50	12/03/2020	1H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	12/03/2020	7H30	12/03/2020	8H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	12/03/2020	8H40	12/03/2020	9H40

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE: Esp. Freddy Manuel Sánchez Quito CARGO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL	 NOMBRE: Esp. Freddy Manuel Sánchez Quito CARGO: DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL
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: <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inaplicables; • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta prohibe la conculca servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE: Dr. Iván Granda CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	

PARRILLADAS "LA HERRADURA" CIA LTDA
RUC: 0190335844001 DIR: REMIGIO CRESPO 3-55 Y REMIGIO ROMERO TEL: (07) 2887540

FECHA: 11/03/2020 HORA: 15:09 **NÚMERO: 001-080-000033155**
 CI/RUC: 0102587417 ✓ TELF:
 CLIENTE: SANCHEZ QUITO FREDDY VENDEDOR: 1 Ninguno
 DIRECCION: EL BATAN 4-57 Y EL ORO CIUDAD: CUENCA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PARRILLADA SIMPLE	1.00	18.95	18.95
MEDIA PORCION DE AGUACATE	1.00	1.00	1.00

MESA UNO		SUBTOTAL IVA:	19.95 ✓
EFFECTIVO _____	DINERO ELECTRÓNICO _____	SUBTOTAL 0%	0.00
OTROS _____	TARJETA CRÉDITO _____	12% IVA:	2.39 ✓
		SERVICIO	2.00 ✓
		TOTAL:	24.34 ✓

ENTREGADO RECIBIDO
 Autorización: 0 Clave Acceso: 0

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DESD WWW.LAHERRADURA.COM.EC

FINANCIERO

FACTURA**Ruc:** 0992680172001

OPERADORA NATIONAL DE TURISMO

OPENAT S A

OPENAT S A

Matriz: Av. Benjamin rosales a la salida
principal del Aeropuerto**Sucursal:** Av. Remigio cresco y Española**Obligado a llevar Contabilidad:** SI

0983027381 - 0983028061

openatsa10@gmail.com

Fecha Emisión: 2020-03-11**No.** 004-002-000002630**Ambiente** PRODUCCIÓN**Autorización** 1103202001099268017200120

040020000026301234567818

Fecha y Hora Autorización 2020-03-

11T20:50:03-05:00

Claveacceso 1103202001099268017200120

040020000026301234567818

Razón Social/ Nombres: FREDDY

SANCHEZ

Identificación: 0102587417**Dirección:** CALLE EL BATAN 4-57 Y EL

ORO

Teléfono:**Correo:**

Cant	Descripción	P.V.P	Desccto	Subtotal
1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE	12.00	0.00	12.00

Total Sin Impuestos 12.000**Descuento** 0.000**Valor ICE** 0.000**Valor IVA** 0.000**Valor Total** 12.00**Información Adicional****Forma de Pago** **Valor Plazo Tiempo**OTROS CON
UTILIZACION DEL
SISTEMA 12.00 ninguno
FINANCIERO



R.U.C.: 0992311134001

f a c t u r a

No. 001-001-000004823

número de autorización

1203202001099231113400120010010000048230000482312

fecha y hora de autorización

2020-03-12T06:34:13-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1203202001099231113400120010010000048230000482312

DIRVAL S.A.

Dir. Matriz: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

Dir. Sucursal: CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.5 SL.33

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: FREDDY MANUEL SANCHEZ QUITO

Identificación: 0102587417

fecha emisión: 12 de marzo de 2020 06:34

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 110	32.79	0.00	32.79
15	1	Tasa Municipal pernociación Hab.:110	1.00	0.00	1.00

información adicional

hab./folio: 110/ 1 llegada: 12/3/2020 salida: 12/3/2020
 pax: FREDDY MANUEL SANCHEZ QUITO
 dirección: EL BATA 457 Y EL ORO CUENCA
 teléfono: 0996862360
 email: freddysanchezq@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	32.79
subtotal 0%	0.00
tasa m.pernociación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	32.79
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.93
10.00% Propina T.I.P.	3.28
ice	0.00
valor total	\$ 41.00

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

41.00 0 Días

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Freddy Manuel Sánchez Quito		Teléfono: 0996862260	
Cédula de identidad:	0102587417	Fecha de requerimiento:	10/03/2020	
Cargo:	Director	Dirección:	DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Cuenca ✓	Fecha:	11/03/2020	Hora: 8h36
Retorno:	Guayaquil-Quito ✓	Fecha:	12/03/2020	Hora: 7h30
N° de Documento	Delegación de Dr. Iván Granda por medio de zimbra			Anexo Si () No (x)

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.



Firmado electrónicamente por:
**FREDDY MANUEL
SANCHEZ QUITO**

Firma del Requiriente

Nombre: Freddy Manuel Sánchez Quito

C.I: 0102587417

Cargo: Director de Secretaría General



Firmado electrónicamente por:
**IVAN XAVIER
GRANDA**

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Dr. Iván Granda Molina

Cargo: Ministro de Inclusión Económica y Social



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA ZORAYA
JARAMILLO
GRIJALVA**

Autorizado: Ctda. Verónica Jaramillo Grijalva
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.

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

SANCHEZ/FREDDY

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA
XL 1401 11MAR 08:36 VMZRTC
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HAGIA/PARA
QUITO CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS AS 08:01

GRUPO 4



102 /10A

tame

ETKT 2692135355681C1

FECHA/DATE: 12MAR

VUELO/FLIGHT: 0302

SANCHEZ/FREDDY

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11A

PUERTA/GATE: 3



REFERENCIA: 19

PNR: MCRZ1

EMBARQUE/BOARDING: 07:00

	Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 14 ABR 2020	HORA: 12:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

Tel: 593-2-3966300

Quito - Ecuador

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	FREDDY SANCHEZ	0102587417	2135355499	201093	22222222 TAME EP
COMPANY/RAZÓN SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI	Endorsement/RUC	1760001200001	

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/Base de la Tarifa	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 173	Quito, EC, UIO miércoles, 11 marzo 2020 - 05:50	Cuenca, EC, CUE miércoles, 11 marzo 2020 - 06:45	RRPPF	FLYCARD	23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
NWCRV	193959	mar, 10-mar-2020	0995049371	maria.charry@inclusion.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
77,00	EC 9,24 OR 15,93 WT 3,00	105,17

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060431770

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC



Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

Tel: 593-2-3966300

Quito - Ecuador

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/Tipo Pasajero	Name/Nombre	ID/Identificación/Pasaporte	Ticket Number/Número Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
Adulto	FREDDY SANCHEZ	0102587417	2135355681	201093	22222222 TAME EP
COMPANY/RAZÓN SOCIAL		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI	Endorsement/RUC		1760001200001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/Base de la Tarifa	Fare/Familia Tarifa	Baggage/Equipaje
Salida: EQ 302	Guayaquil, EC, GYE jueves, 12 marzo 2020 - 07:30	Quito, EC. UIO jueves, 12 marzo 2020 - 08:20	YLEFPIEE		23K

Booking Details/Detalle de Reserva

Fare details/Detalle de Tarifa

Booking reference/Código de reserva	ID Buy/ID Compra	Issued Date/Fecha Emisión	Cell Phone/Número de celular	Email/Correo Electrónico
MCRZ1	194486	mié, 11-mar-2020	0995049371	maria.charry@inclusion.gob.ec

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
170,00	EC 20,40 OR 5,66 WT 5,34	201,40

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060431902

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

Asunto:

edison.padilla@inclusion.gob.ec

Fwd: DELEGACIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO

De : MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS
<mirna.noboa@inclusion.gob.ec>

jue., 30 de abr. de 2020 18:03

2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: DELEGACIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO

Para : Edison Omar Padilla Gualotuña
<edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado Edison

Le adjunto la delegación de los pasajes, que me solicito.

Muchas gracias.

Saludos Cordiales,

Mirna Noboa Dueñas
Dirección de Secretaría General

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. PB
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1153
Mirna.noboa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



EL GOBIERNO
DE TODOS

De: "Ivan Xavier Granda Molina" <ivan.granda@inclusion.gob.ec>

Para: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>

CC: "MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>, "Verónica" <veronica.jaramillo@inclusion.gob.ec>, "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 10 de Marzo 2020 12:07:56

Asunto: DELEGACIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO

Estimado Freddy:

Por medio de la presenta, delego a Usted a una reunión de trabajo el 11 de marzo de 2020, en la ciudad de Cuenca para tratar temas relacionados con el mejoramiento de trámites ciudadanos de la Secretaría General del MIES.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales,

Dr. Iván Xavier Granda Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES
Dir: Plaza Cívica Quitumbe, entre Av. Quitumbe Ñam y Lira Ñan
Quito 170146
Quito - Ecuador
ivan.granda@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec
Telf. 3983100 ext. 1924

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenin



EL GOBIERNO DE TODOS

De: "mirna noboa" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "freddy sanchez" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>, "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 11 de Marzo 2020 16:21:59
Asunto: Re: Confirmación compra

Estimada M° del Carmen,

Por favor, su ayuda emitiendo el pasaje con esa ruta, es correcto.

Mil gracias

Saludos Cordiales,

Mirna Noboa Dueñas
Dirección de Secretaría General

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. PB
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1153
Mirna.noboa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenin



EL GOBIERNO DE TODOS

De: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Para: "MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>
CC: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>, "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 11 de Marzo 2020 16:19:13
Asunto: Re: Confirmación compra

Estimada Mirna,

Disponemos del regreso por Guayaquil a las 07h30 o a las 21h30, me confirma por favor para la emisión.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



GOBIERNO DE TODOS

De: "MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>, "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 11 de Marzo 2020 16:08:56
Asunto: Re: Confirmación compra

Estimada M° del Carmen,

Por favor, el Dr. Sánchez debe mantener varias reuniones de trabajo el día de mañana en la ciudad de Quito, por lo que solicito de la manera más comedida buscar una alternativa de vuelos, puede ser desde Guayaquil a Quito.

Mil gracias por la ayuda

Saludos Cordiales,

Mirna Noboa Dueñas
Dirección de Secretaría General

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. PB
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1153
Mirna.noboa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



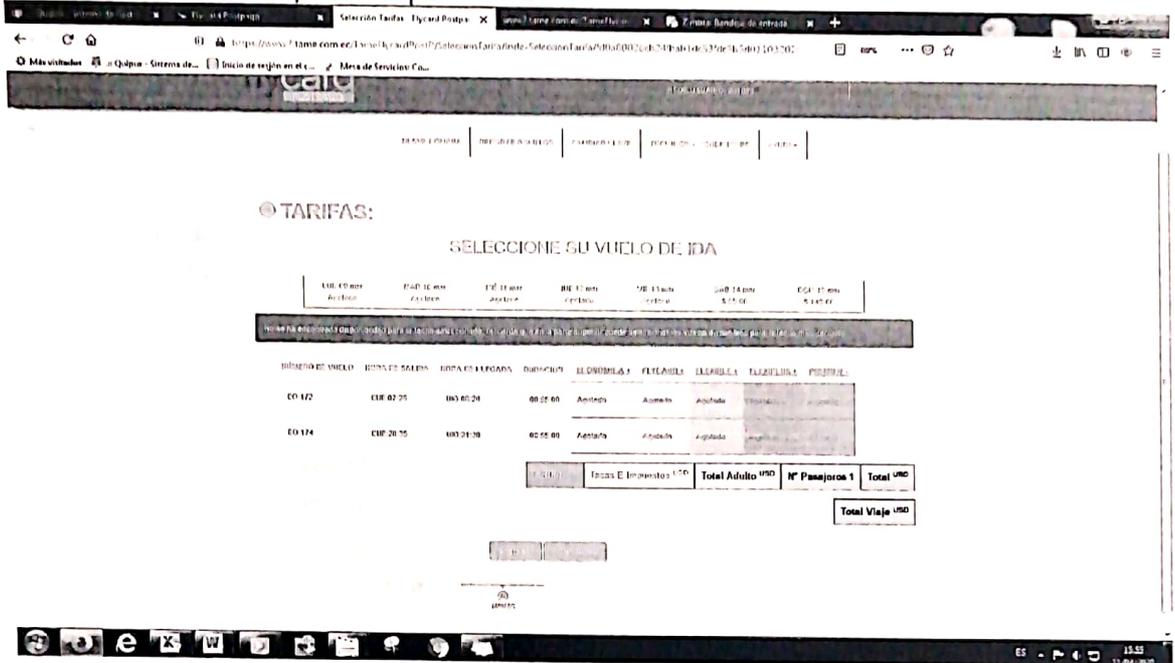
EL GOBIERNO DE TODOS

del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 11 de Marzo 2020 15:57:38

Asunto: Re: Confirmación compra

Estimada Mirna, informo que los vuelos para el día de mañana estan agotados como lo indica en el print de pantalla :



Disponemos del regreso por Guayaquil a las 07h30 o a las 21h30, me confirma por favor para la emisión.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

De: "MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>, "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 11 de Marzo 2020 14:14:15
Asunto: Re: Confirmación compra

Estimada M° del Carmen,

Por favor su ayuda con un pasaje para el Dr. Freddy Sánchez, con el siguiente itinerario:

Cuenca - Quito
12/03/2020
12h00

Saludos Cordiales,

Mirna Noboa Dueñas
Dirección de Secretaría General

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. PB
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1153
Mirna.noboa@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

De: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Para: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>
CC: "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>, "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>, "MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 10 de Marzo 2020 15:38:28
Asunto: Fwd: Confirmación compra

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

CC: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>, "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 11 de Marzo 2020 14:14:15

Asunto: Re: Confirmación compra

Estimada M° del Carmen,

Por favor su ayuda con un pasaje para el Dr. Freddy Sánchez, con el siguiente itinerario:

Cuenca - Quito

12/03/2020

12h00

Saludos Cordiales,

Mirna Noboa Dueñas

Dirección de Secretaría General

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. PB

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1153

Mirna.noboa@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec

De: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Para: "Freddy Manuel Sánchez Quito" <freddy.sanchez@inclusion.gob.ec>

CC: "Eliana del Carmen Saltos Abril" <eliana.saltos@inclusion.gob.ec>, "Edison Omar Padilla Gualotuña" <edison.padilla@inclusion.gob.ec>, "MIRNA JOHANNA NOBOA DUEÑAS" <mirna.noboa@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 10 de Marzo 2020 15:38:28

Asunto: Fwd: Confirmación compra

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,