



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6590 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 56,00

IVA: 0,00

Sub Total: 56,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 56,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12008129679

AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE SALITRE A REALIZAR EL PRIMER ACERCAMIENTO DE SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA DE FOMENTO A LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 1 AL 2 AGOSTO

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	08/10/2019	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 56,00

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	01 010 2019	6590	6544	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3251	

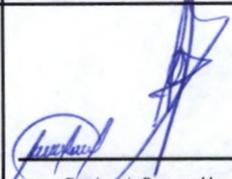
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502382856	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO				

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE SALITRE A REALIZAR EL PRIMER ACERCAMIENTO DE SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA DE FOMENTO A LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 1 AL 2 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA PANGO

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		01	010	2019	6590
						6544
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M		3251	
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

013

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	01 010 2019	6544	6544	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2019-0108-M	3251	

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE SALITRE A REALIZAR EL PRIMER ACERCAMIENTO DE SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA DE FOMENTO A LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DEL 1 AL 2 AGOSTO 2019.

6590

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6543

012

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 471

DATOS GENERALES

Cédula No.	0502382856	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	AGAMA NOVOA JORGE PATRICIO	Nivel:	
Salida:	01/08/2019 15h00	Retorno:	02/08/2019 18h00 Ciudad: GUAYAS-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	60,00
Total reembolso sin liquidación de compras				60,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario			0,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			56,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 78 DEL MIES Art. 19 SE CANCELA EL HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DÍA 01/08/2019 DE LA FACTURA N° 2395 MEDIANTE REEMBOLSO
6	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA ALIMENTACIÓN DE LA FACTURA N° 2395

5. 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.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 27 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA

30 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SIEMS-DDGO-2019-0109-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31/07/2019

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

CIUDAD² - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

01/08/2019

15:00

02/08/2019

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE AGAMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión de trabajo con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Salitre con la finalidad de realizar el primer acercamiento de socialización de la ordenanza de fomento a la Economía Popular y Solidaria.

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	01/08/2019	15:00	01/08/2019	16:30
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	01/08/2019	17:30	01/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SALITRE	02/08/2019	7:00	02/08/2019	8:30
Terrestre	Institucional	SALITRE - GUAYAQUIL	02/08/2019	13:30	02/08/2019	15:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02/08/2019	16:00	02/08/2019	17:00
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	02/08/2019	17:00	02/08/2019	18:00

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
RITA AMBULUDÍ

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-DDGO-2019-0109-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/08/2019
---	---

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 GUAYAQUIL – GUAYAS; SALITRE – GUAYAS	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
Día 1 (01/08/2019)	
15:00-16:30	Viaje de Quito a Tababela
17:30-18:30	Vuelo de Tababela a Guayaquil
Día 2 (02/08/2019)	
7:00-8:30	Viaje de Guayaquil a Salitre
9:00-12:00	Reunión de socialización de ordenanza municipal de fomento a la economía popular y solidaria con el Alcalde del cantón Salitre de la provincia del Guayas.
13:30-15:00	Viaje de Salitre a Guayaquil
16:00-17:00	Viaje de Guayaquil a Tababela
17:00-18:00	Viaje de Tababela a Quito

PRODUCTOS:

- Se realizó la reunión de socialización de ordenanza municipal de fomento a la economía popular y solidaria con el Alcalde del cantón Salitre de la provincia del Guayas. Se acordaron próximas reuniones con el fin de iniciar el proceso de aprobación de la ordenanza.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-08-2019	001-002-000002395	Hospedaje y alimentación	71,59
SUMAN:			USD\$ 71,59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2019	02/08/2019	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	15h00	18h00	

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	01/08/2019	15:00	01/08/2019	16:30
Aéreo	TAME	TABABELA – GUAYAQUIL	01/08/2019	17:30	01/08/2019	18:30

Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - SALITRE	02/08/2019	7:00	02/08/2019	8:30
Terrestre	Institucional	SALITRE - GUAYAQUIL	02/08/2019	13:30	02/08/2019	15:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	02/08/2019	16:00	02/08/2019	17:00
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	02/08/2019	17:00	02/08/2019	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



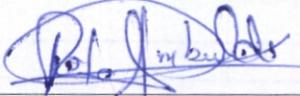
NOMBRE: JORGE PATRICIO AGAMA NOVOA
CARGO: ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: RITA AMBULUDÍ LUNA
CARGO: DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MGS. DIEGO VALENCIA
CARGO: SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



PLAZA MONTECARLO
HOTEL

R.U.C.: 0102593811001

factura

008

No. 001-002-000002395

número de autorización

0208201901010259381100120010020000023950000239511

fecha y hora de autorización

2019-08-02 07:41:42-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0208201901010259381100120010020000023950000239511

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

Dir. Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

Dir. Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: JORGE AGAMA

identificación: 0502382856

fecha emisión: 2 de agosto de 2019 07:41

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 409	53.57	0.00	53.57
2	1	Cafetería	9.50	0.00	9.50

información adicional

Hab./Folio: 409/ 1 Llegada: 01/08/2019 Salida: 01/08/2019 Fax: 1
Pax: JORGE AGAMA
Dirección
Teléfono
Email jorgeagama@hotmail.com

SUBTOTAL 12	63.07
subtotal 0%	0.00
Tasa M.permanente (rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	63.07
total descuento	0.00
12.00% IVA	7.57
10.00% Prop. P.I.P.	0.95
ice	0.00
valor total	\$ 71.59

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
TARJETA DE CRÉDITO

30.00 0 Días
41.59 0 Días

60

53.57
6.93
60.00

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0109-MA

Quito, D.M., 31 de Julio de 2019

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

ASUNTO: Delegación y autorización a Salitre Jueves 01 de Agosto de 2019

De mi consideración:

Con un cordial saludo, de acuerdo al correo electrónico enviado por María del Carmen Charry Garcés, mediante el cual se informa que no existe disponibilidad de pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil el día viernes 02 de Agosto, autorizo a usted, cumplir con la delegación a la ciudad de Salitre desde el día Jueves 01 de Agosto de 2019 con la finalidad de realizar el acompañamiento técnico para el acercamiento para la firma de la ordenanza municipal de fomento a la economía popular y solidaria con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salitre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna

DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0109-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2019

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

ASUNTO: Delegación a Salitre viernes 2 de agosto de 2019

De mi consideración:

De acuerdo al Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5674-M remitido por la Directora Distrital Salitre, solicito a usted cumplir con la delegación a la ciudad de Salitre, el día viernes 02 de agosto de 2019 con la finalidad de realizar el acompañamiento técnico para el acercamiento para la firma de la ordenanza municipal de Economía Popular y Solidaria con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Salitre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

ja



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**

Zimbra:

jorge.agama@inclusion.gob.ec

Fwd: Solicitud de pasaje

005

De : Hector Fabian Trejo Pozo <hector.trejo@inclusion.gob.ec>

lun., 26 de ago. de 2019 16:56

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Solicitud de pasaje

Para : Jorge Patricio Agama Nova <jorge.agama@inclusion.gob.ec>

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

Para: "Hector Fabian Trejo Pozo" <hector.trejo@inclusion.gob.ec>

CC: "Rita Paulina Ambuludi Luna" <rita.ambuludi@inclusion.gob.ec>, "Jorge Patricio Agama Nova" <jorge.agama@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2019 16:20:21

Asunto: Re: Solicitud de pasaje

Estimado Héctor, buenas tardes en base al requerimiento solicitado informo que los vuelos en la mañana se encuentran cerrados como se detalla en el print de pantalla:

SELECCIONE SU VUELO DE RETORNO

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIPLUS	PREMIER
EQ 301	00:08:00	07:07:00	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	174,00
EQ 303	00:07:00	07:06:00	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	174,00
EQ 193	00:09:00	07:09:00	00:50:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	174,00
EQ 309	00:13:00	07:14:00	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	Agotado	174,00
EQ 315	00:17:00	07:17:00	00:50:00	Agotado	Agotado	116,00	134,00	174,00

NÚMERO DE VUELO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DURACIÓN	ECONOMICA	FLYCARD	FLEXIBLE	FLEXIPLUS	PREMIER
EQ 304	07:03:30	00:09:30	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	174,00	174,00
EQ 310	07:14:00	00:10:00	00:50:00	56,00	73,00	81,00	134,00	174,00
EQ 312	07:15:00	00:10:00	01:00:00	82,00	73,00	81,00	134,00	174,00
EQ 192	07:16:00	00:10:00	00:50:00	Agotado	Agotado	113,00	134,00	174,00
EQ 318	07:19:00	00:10:00	00:50:00	Agotado	Agotado	114,00	134,00	174,00

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

 004
000

De: "HECTOR FABIAN TREJO POZO" <hector.trejo@inclusion.gob.ec>
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
CC: "RITA PAULINA AMBULUDI LUNA" <rita.ambuludi@inclusion.gob.ec>, "Jorge Patricio Agama Novoa" <jorge.agama@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2019 16:09:48
Asunto: Solicitud de pasaje

Estimada Mary

Ayudame confirmando dos pasajes para Guayaquil en los horarios y fechas indicadas

Fecha: 02-08-2019
Hora: Ida 06:00
Hora: Retorno 16:00

--

Saludos Cordiales,

Hector Trejo
Viceministerio de Inclusión Económica

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av.Amaru Ñan, Quito 170146 (Quitumbe)
hector.trejo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



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.

--



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- Guayaquil	Fecha:	02/08/2019	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil- Quito	Fecha:	02/08/2019	Hora:	16:00
N° de Documento	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0109-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

AGAMANOVOA/JORGE PAT
ETKT:2692135109708

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0317	01AUG19
DEPARTURE TIME	CLASS
18:30	H
SEAT	GATE
22A	A3
BOARDING TIME	
18:00	
SPECIAL SERVICE	

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

AGAMANOVOA/JORGE PATRICIO

FROM	GYE GUAYAQUIL	
TO	UIO QUITO	
Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0192	02AUG19	16:00
CLASS	SEAT	GATE
K	15A	
BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFERENCE
15:30	13	MJ7D8
FREQUENT FLYER		

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135109708



Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 13 AGO 2019	HORA: 16:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PUNTA 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	Viaticos y Subsistencia en el interior	\$2,123.24
57	00	000	011	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$65.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,188.75

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

DESCRIPCION:

PARA: RITA AMBULUDI LUNA, DIRECTORA DE DIALOGO Y GENERACION DE UNIDADES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR Y GASTOS DE MOVILIZACION PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE BONAERIDAD ALMS VORANDO MIES-SIEMS-DDGO-2019-0108-M DE 30 JULIO 2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PARRAFO 1. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

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