



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1695 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 283,05

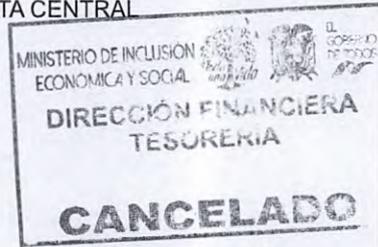
IVA: 0,00

Sub Total: 283,05

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 283,05



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5091058749

RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A
NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA Y COTOPAXI, REVISIÓN DE
SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, DEL 23 AL 27-03-2022. HOJA DE
CONTROL LG-YP-GV-FR

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	29/04/2022	283,05	0,00
Sub - Total				283,05	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 283,05



19/19 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	27	04	2022	1695	1683
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-CA-2022		886	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	283.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.05
MONTO IVA										0.00
TOTAL										283.05
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										283.05

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA Y COTOPAXI, REVISIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, DEL 23 AL 27-03-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBKFIFG85C64TC	FIRMA ELECTRONICA:	ZABA7YFYOICPLYK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/04/2022	FECHA:	27/04/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JKBKFIFG85C64TC	FIRMA ELECTRONICA:	ZABA7YFYOICPLYK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	27/04/2022	FECHA:	27/04/2022

FIRMA

FIRMA

016

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	027	04	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1695		
		No. Original	1683		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	886		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	283.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.05

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA Y COTOPAXI, REVISIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, DEL 23 AL 27-03-2022. HOJA DE CONTROL LG-YP-GV-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Económica y Soc.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TUNGURAHUA
MIES 28 ABR 2022
RECIBIDO
NO. 001
Escriba el nombre del funcionario que recibió el documento
Escriba el número de control
Escriba el número de expediente

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		027	04	2022	1695	1683
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007		886		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027 04 2022	1683	1683	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-CA-2022-007	886		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720649639	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO				

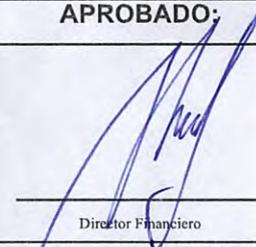
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	283.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.05

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA Y COTOPAXI, REVISIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO, DEL 23 AL 27-03-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720649639	CARGO:	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
SERVIDOR:	RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	NAPO, PASTAZA, TUNGURAHUA Y COTOPAXI		
FECHA DE SALIDA:	23/03/2022	HORA:	07H00
		C. PRESUPUESTARIA:	376
FECHA DE RETORNO:	27/03/2022	HORA:	12H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	149,00
2	ALIMENTACION	530303	38,05
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			187,05

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	187,05
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			283,05
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			
			283,05

5. OBSERVACIONES

1	No se reconocen las facturas Nro. 001-001-14897, 001-001-1546 y 001-001-14911.
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Lilian Gualotujía
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Elena Acero
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DATH-2021-0531-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 22/03/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO

 PUESTO QUE OCUPA:
 SP 7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 COORDINACIÓN ZONAL 2 Y 3

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/03/2022

07H00

27/03/2022

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MERCEDES VARGAS (COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA); MARIA DEL CARMEN CARRERA (ANALISTA DE TALENTO HUMANO); MARIA GABRIELA CABEZAS (ASISTENTE) ; JUAN CARLOS (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SE REVISÓ TODOS LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES 2 Y 3, SE EMITIO DOCUMENTO CON NOVEDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	23/03/2022	07H00	23/03/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-PUYO	25/03/2022	07H00	25/03/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO- AMBATO	25/03/2022	18H00	25/03/2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	27/03/2022	08H00	27/03/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA- QUITO	27/03/2022	11H00	27/03/2022	12H00

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:
 BANCO BOLIVARIANO

 TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

 No. DE CUENTA:
 5091058749

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO
 SP7

 ING. MIGUEL SARANGO
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

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

011

LCDA. MERCEDES VARGAS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

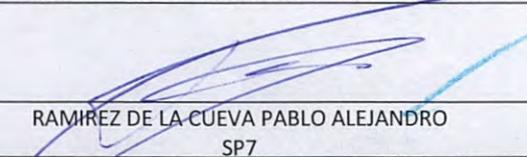
de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DATH-2021-0531-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN ZONAL 2 Y 3	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MERCEDES VARGAS (COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA); MARIA DEL CARMEN CARRERA (ANALISTA DE TALENTO HUMANO); MARIA GABRIELA CABEZAS (ASISTENTE) ; JUAN CARLOS (CONDUCTOR)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	23/03/2022
07H00 - 11H00	SALIDA DESDE QUITO 7H00 CON RUMBO A TENA, HORA DE LLEGADA 11:00
11H00 - 14H00	TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL EN LA CUAL SE MANTUVO UNA REUNION CON TODOS LOS DELEGADOS CON EL FIN DE DAR DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPECTO A TALENTO HUMANO Y SUS SUBSISTEMAS ADEMÁS SE REVISO CARPETAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y ARCHIVO.
14H00-15H00	ALMUERZO
15H00-18H00	REVISAR CARPETAS DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO
18H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL.
	24/03/2022
07H00 - 07H30	DESAYUNO
08H00 - 14H00	TRASLADO A LA COORDINACION ZONAL PARA REVISAR CARPETAS DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO
14H00 - 15H00	ALMUERZO
15H30 - 18H00	TRASLADO A LA COORDINACION ZONAL CON EL FIN DE ELABORAR UN MEMORANDO CON TODAS LAS NOVEDADES ENCONTRADAS.
18H00 - 19H00	TRASLADO AL HOTEL
	25/03/2021
06H00 - 07H00	DESAYUNO
07H00 - 09H00	TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO
09H00-14H00	REVISAR CARPETAS DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO DE DISTRITO PUYO, ORELLANA Y RUMIÑAHUI.
14H00 - 15H00	ALMUERZO
15H30 - 18H00	TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL CON EL FIN DE ELABORAR UN MEMORANDO CON TODAS LAS NOVEDADES ENCONTRADAS.
18H00 - 20H00	TRASLADO A AMBATO
	26/03/2021
07H00 - 07H30	DESAYUNO
08H00 - 09H00	TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 3 PARA REVISAR CARPETAS DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO.
09H00 - 14H00	REVISAR CARPETAS DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO.
14H00 - 15H00	ALMUERZO
15H30 - 18H00	TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL CON EL FIN DE ELABORAR UN MEMORANDO CON TODAS LAS NOVEDADES ENCONTRADAS.
18H00 - 19H00	TRASLADO A HOTEL
	27/03/2021
07H00 - 07H30	DESAYUNO
08H00 - 09H00	TRASLADO AL DISTRITO LATACUNGA
09H00 - 11H00	REVISAR CARPETAS DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO
11H00-12H00	RETORNO QUITO

PRODUCTOS:						
SE REVISO TODOS LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES 2 Y 3, SE EMITIO DOCUMENTO CON NOVEDADES.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
25/03/2022	005-001-000005258	HOSPEDAJE	100.00			
24/03/2022	001-001-0001546	ALIMENTACIÓN	6.00			
24/03/2022	001-001-000014897	ALIMENTACIÓN	25.00			
25/03/2022	001-001-000014911	ALIMENTACIÓN	25.00			
23/03/2022	001-001-0008140	ALIMENTACIÓN	9.25			
26/03/2022	002-003-000013693	ALIMENTACIÓN	28.80			
26/09/2022	002-003-000013694	HOSPEDAJE	49.00			
		SUMA:	USD 243.05			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		23/03/2022	27/03/2022			
HORA hh:mm		07H00	12H00			
NOTA 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.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	23/03/2022	07H00	23/03/2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-PUYO	25/03/2022	07H00	25/03/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO- AMBATO	25/03/2022	18H00	25/03/2022	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	27/03/2022	08H00	27/03/2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA- QUITO	27/03/2022	11H00	27/03/2022	12H00
INSTITUCIONAL						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 RAMIREZ DE LA CUEVA PABLO ALEJANDRO SP7			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			
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			
 ING. MIGUEL SARANGO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO			LCDA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2022-0531-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización comisión marzo y abril funcionario Pablo Ramírez

De mi consideración:

El Acuerdo 030 del 16 de junio de 2020 en el numeral 1.4.2.1 de la Gestión Administrativa Financiera cuya misión es:

"Coordinar y administrar los procesos y servicios administrativos, talento humano, financiero, infraestructura y compras públicas mediante la aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y mecanismos de control, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión y objetivos institucionales."

Atribuciones y Responsabilidades: "

- a. Proponer y coordinar acciones para la generación de políticas, normas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- b. Establecer un sistema de control y evaluación, a través de las diversas instancias intra e interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas institucionales;
- c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la normativa inherente a los procesos de la gestión administrativa, talento humano, financiera, infraestructura y compras públicas y demás normas emitidas por la máxima autoridad y los organismos de control.

Por lo antes expuesto solicito a usted autorizar la comisión y el anticipo de viáticos del servidor Pablo Ramírez De la Cueva el cual desempeña el cargo de Analista de Talento Humano 3, donde se procederá a revisar temas de Talento Humano, Selección de Personal.

La Comisión se realizará en dos fechas:

1. Del 23 al 27 de marzo de 2022
2. Del 06 al 10 de abril de 2022

Cabe señalar que por la importancia de la recopilación de información se incluye actividades de verificación en los Distritos en horario de fin de semana (se adjunta formato de actividades)

007



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DATH-2022-0531-M

Quito, D.M., 07 de marzo de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María del Carmen Carrera Echeverría.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, ENCARGADA

Copia:

Sr. Pablo Alejandro Ramírez de la Cueva
Dirección de Administración de Talento

pr



Firmado electrónicamente por:
MARIA DEL CARMEN
CARRERA ECHEVERRIA

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

☎ 0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO**FACTURA**

R.U.C. 1500375876001

005-001-

000005258

AUTORIZACION S.R.I.
1128782007

FECHA: 25/03/2022

Sr. Pablo Ramirez

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1720649639

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
X	HOSPEDAJE	\$89,29	\$89,29
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 17-09-2021 - NUMERADO DEL 5201 AL 5300

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO	"Contribuyente Régimen Microempresas" DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	 FIRMA EMISOR	 FIRMA CLIENTE
DINERO <input type="checkbox"/>		
ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>		
OTROS <input type="checkbox"/>		

Subtotal \$ \$89,29

0% I.V.A.

10 % Serv.

Subtotal \$89,29

12% I.V.A. \$10,71

TOTAL \$ \$100

Original: Cliente - Copia: Emisor



R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

003

No. 002-003-000013693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202201010179284400120020030000136937145173910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/03/2022 12.43 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2603202201010179284400120020030000136937145173910

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y	RAMIREZ PABLO	RUC / CI:	1720649639
Fecha	26/03/2022	Vendedor	Caja

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
BG 036	1.00	COLA	1.7768	0.21	0.00	1.78
CB0017	1.00	LOMO A LA ROKA.	15.1697	1.82	0.00	15.17
GAS001	1.00	COCA COLA ZERO	1.6311	0.20	0.00	1.63
CB0010	1.00	ENSALADA THAI.	7.1340	0.86	0.00	7.13

Información Adicional	
E-MAIL	pabloramirezdelacueva@gmail.com
Teléfono	SN

SUBTOTAL 12%	25.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	3.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	28.80

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMP
TARJETA DÉBITO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	28.80		



ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0101792844001

FACTURA

002

No. 002-003-000013694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

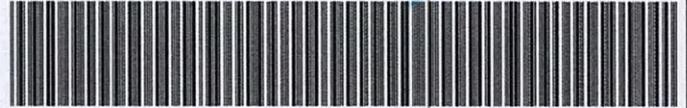
2603202201010179284400120020030000136944378898113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/03/2022 12.48 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2603202201010179284400120020030000136944378898113

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y	RAMIREZ PABLO	RUC / CI:	1720649639
Fecha	26/03/2022	Vendedor	Caja

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
HS001	1.00	HABITACION SENCILLA	43.7500	5.25	0.00	43.75

Información Adicional	
Sucursal	RAMIREZ PABLO
Dirección	sn
E-MAIL	pbloramirezdelacueva@gmail.com
Teléfono	SN
Forma de Pago	
Info.	Sistema www.minegocio.com.ec

SUBTOTAL 12%	43.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	5.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	49.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMP
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	49.00		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	376	13	04	22
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,979.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,979.22
TOTAL										

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2022	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2022.04.13 15:15:04 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero



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

No. 1452

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-23 Hora 05:00 Hasta 2022-03-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-07

No. Comunicación MIES-CGAF-2022-0255-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONALES 1-2-3-4-5-6-7-8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1591

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula A4164469

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LDO MERCEDES VARGAS

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-03-21 10:05

