

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2899 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 151,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 151,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 151,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202723868

CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO,
 VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS
 ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS , ETC.
 EN DISTRITO MORONA, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO

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	27/05/2019	151,25	0,00
Sub - Total				151,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 151,25

17/19 2019

18/05/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

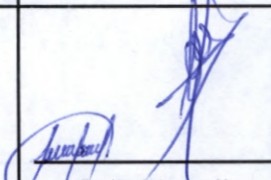
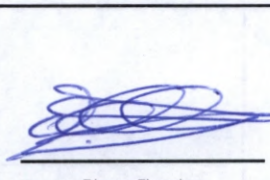
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 05 2019	2899	2835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1477
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721772562 CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE			

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	151.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS , ETC. EN DISTRITO MORONA, DEL 24 AL 26-04-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.

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

MACAS-MORONA SANTIAGO

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		022 05 2019	2899	2835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1477		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 05 2019	2835	2835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1477	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721772562	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

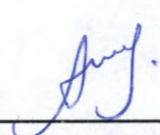
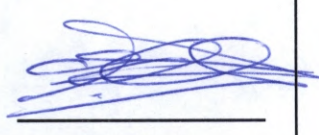
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.25

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE.- VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS , ETC. EN DISTRITO MORONA, DEL 24 AL 26-04-2019.

2899

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ff 22/05/2019

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 2835

015

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **293 -307**

Cédula No.	1721772562	Cargo:	SP7
Funcionario	CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE	Nivel:	ACTIVO
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	24/04/2019	Retorno:	26/04/2019
	06H00		17H00
		Ciudad:	MACAS - MORONA SANTIAGO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	42,50
			ALIMENTACION	60,75
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		103,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	103,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,25
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			
			151,25

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 796 REGISTRA ENMENDADURAS.
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 17 de mayo de 2019

MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 17 MAY 2019



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M DE 17 DE ABRIL DE 2019				FECHA DE SOLICITUD 17 de abril de 2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTRO AVILA GEOVANNY JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS-MORONA SANTIAGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA:		FECHA LLEGADA		HORA DE LLEGADA	
24-04-2019		06h00		26-04-2019		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PSC. JUAN CARLOS CHILIQUE ABG. GEOVANNY CASTRO ÁVILA SR. FRANCISCO CRUZ LAMIÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación de los procesos legales, judiciales, contratos administrativos, suscripción y legalidad de convenios gestión de organizaciones sociales y cumplimiento de la normativa legal en cuanto a contratación de personal, revisión de temas financieros, etc., en la Dirección Distrital Morona.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	24-04-2019	06H00	24-04-2019	13H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	26-04-2019	09h30	26-04-2019	17H00	
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: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: N° 2202723868		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GEOVANNY CASTRO AVILA				ING. ADRIANA MURILLO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
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.			
DRA. LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M DE 17 DE ABRIL DE 2019

FECHA DE INFORME : 02/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CASTRO AVILA GEOVANNY JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - MORONA SANTIAGO

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PSC. JUAN CARLOS CHILQUIINGA

ABG. GEOVANNY CASTRO ÁVILA

SR. FRANCISCO CRUZ LAMIÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

- **Miércoles 24 de abril de 2019.**

06H00 Salida desde Quito hacia Macas, Provincia Morona Santiago.

13H30 Llegada a Macas, provincia Morona Santiago.

14h00 Salida al Almuerzo

15H00 Llegada a la Dirección Distrital Morona. Presentación con los servidores de la Dirección Distrital y reunión de trabajo a fin de informar las actividades a realizar en la intervención.

16h00 Inicio de intervención a los procesos de vinculación y contratación de los servidores de la Dirección Distrital Morona.

19h00 Traslado desde Dirección Distrital Morona, hacia el Hotel.

- **Jueves 25 de abril de 2019**

08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Morona.

08H30 Continuidad de la revisión a los procesos de vinculación y contratación de los servidores de la Dirección Distrital Morona.

13H00 Salida al almuerzo.

14H00 Revisión de demás procesos inherentes a la Gestión de Recursos Humanos.

17H30 Traslado desde Dirección Distrital Morona, hacia el Hotel.

- **Viernes 26 de abril de 2019**

08H00 Traslado desde el Hotel a la Dirección Distrital Morona.

08H30 Revisión final para elaboración de informe.

09H30 Salida de Macas a Quito.

17H00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Verificación de los procesos selectivos y contrataciones identificadas como prioritarias de revisión de ex servidores del Proyecto Misión Ternura, liquidaciones pendientes de pago, servidores con impedimento para ejercer cargo público, régimen disciplinario, control de permanencia.

OBSERVACIÓN:

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

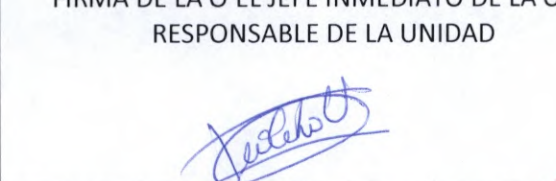
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2019	001-001-0000796	Alimentación	11.00
24/04/2019	001-001-000009052	Alimentación	12.00
24/04/2019	001-001-000019648	Alimentación	13.75
25/04/2019	001-001-000009073	Alimentación	15.00
25/04/2019	001-002-0000705	Alimentación	20.00
26/04/2019	001-001-000000500	Hospedaje	42,50
SUMAN:			USD\$ 114,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2019	26/04/2019	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	06H00	17H00	

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 - MACAS	24-04-2019	06H00	24-04-2019	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	26-04-2019	09h30	26-04-2019	17H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: GEOVANNY CASTRO AVILA CARGO: ANALISTA DE TALENTO HUMANO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. ADRIANA MURILLO CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NOMBRE: DRA. LEONOR COBO VARGAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS -
DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA

De mis consideraciones:

Considerando que la intervención a los procesos inherentes a la gestión de la Unidad de Recursos Humanos en la Dirección Distrital Morona, programada para los días 06 , 07 y 08 de marzo del presente año, no fue concluida por motivos de fuerza mayor, me permito solicitar atentamente a usted señora Coordinadora General, autorizar que el abogado Geovanny Castro Ávila y el Psc. Juan C. Chiliquinga, servidores de esta Dirección, se trasladen a la Coordinación Zonal 6 - Dirección Distrital Morona, los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de abril del presente año, a fin de concluir la intervención a la que hago referencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Psic. Juan Carlos Chiliquinga Manosalvas
Analista de Talento Humano 1

jc

ADRIANA
ELIZABETH
MURILLO ARMIJOS
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección General de Asesoría Jurídica
Calle Amazonas 101 y General Montalvo
Quito, Ecuador
Teléfono: (02) 22511111
Fax: (02) 22511111
Correo electrónico: gda@inclusion.gob.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-08 09:51:19 (GMT-5)

Generado por: Geovanny José Castro Ávila

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos, Directora de Administración de Recursos Humanos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS - DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-04-18 09:12:18 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny José Castro Ávila (MIES)	1	Dr Castro y Juan Chilingua, presentar programa de trabajo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-18 08:51:02 (GMT-5)	Reasignar	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	1	Estimada Directora: AUTORIZADO favor proceder con el trámite correspondiente. Gracias
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-04-17 16:49:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-04-17 16:49:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Administración de Recursos Humanos	Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES)	2019-04-17 16:49:06 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1741-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA COMISIÓN
DE SERVICIOS

De mi consideración:

Considerando que a través de comentario inserto en el recorrido del Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M de 17 de abril de 2019, la señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizó la comisión de servicios del abogado Geovanny Castro Ávila y el Psc. Juan C. Chiliquinga a la Coordinación Zonal 6 - Dirección Distrital Morona, los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de abril del presente año; solicito a usted señorita Directora autorice a quien corresponda proporcione un vehículo institucional, para el cumplimiento de la referida comisión.

Salida: miércoles 24 de abril de 2019

Retorno: viernes 26 de abril de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Referencias:

- MIES-CGAF-DARH-2019-1698-M

Copia:

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Abg. Geovanny José Castro Ávila
Servidor Público 7

Sr. Psic. Juan Carlos Chiliquinga Manosalvas
Analista de Talento Humano 1



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1741-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2019

jc

007



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. 10270

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-24 Hora 05:00 Hasta 2019-04-26 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE RECURSOS HUMANOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-23

No. Comunicación MIES-CGAF-DARH-2019-1741-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio 349.398

Kilometraje Fin 350.234

3. DATOS DEL CONDUCTOR / ANombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADRIANA MURILLO

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-23 16:51

DIRECCION ADMINISTRATIVA
de Inclusion
Económica y Social
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 24 APR 2019

15/04



EL RINCON MANABITA
ZAMBRANO REYES CESAR AUGUSTO

R.U.C.: 1306771526001

AUT. SRI N° 1124652493

Dir: Río Amazonas s/n y Tarqui - Cel.: 0986368940 - Macas - Morona

FACTURA N° 001- 002 - 0000705Fecha: 25 Abril 2019Cliente: Cooperativa PastoDirección: QuitoR.U.C.: 1721772562 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aguinaldo		17,86

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	☐	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	☐	SUMAN	
OTROS	☐	IVA 12%	2,14
EMISOR		TOTAL	20,00
CLIENTE			

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0000701 al 0000900 - Fecha de Impresión: 17-04-2019 - Fecha de Caducidad: 17/ABRIL/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

004

EL RINCON MANABITA*Zambrano Reyes César Augusto*

Dirección:
Rio Amazonas s/n y Tarqui
Email: cezar1971ld@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas • Morona

R.U.C. 1306771526001**AUTORIZACIÓN: 1123515103****FACTURA****N° 001-001-00****0009073**

Macas, 25/4/2019 #Doc: 123498

CLIENTE: CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE

CI/RUC: 1721772562 Telef:

DIRECCION: quito

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	ALIMENTACION	13.39	13.39
---	--------------	-------	-------

SUBTOTAL: 13.39

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 12%: 1.61

TOTAL EFECTIVO: 15.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC 019004337001 - AUTORIZACIÓN 1019
3.000 Form. N° 0000101 al 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

13.39
1.61

15.00

Factura revisada



Suarez Cabrera Henry Danilo "CONTRIBUYENTE
REGIMEN
SIMPLIFICADO"

Matriz: Juan de la Cruz s/n y Avenida la Ciudad
Telf.: 072525550 Celular: 0959681108 - Morona

RUC: 0105525117001 N° AUT. SRI 1124155385

Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00

RUC/CI: 1721772562

FECHA: 24-abr-2019 21:26

CLIENTE: GEOVANNY CASTRO

N° 0019648

DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	13.75	13.75

Fecha de Autorización 22/01/2019 Del 000018401 al 000020400 Valido para su emisión 22/01/2020

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO:	13.75
TARJETA CRED/DEB:	0.00
DINERO ELECT:	0.00
OTROS:	0.00

TOTAL: 13.75

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Original: Adquirente

Bonito Cienfuegos Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 050034384001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

EL RINCON MANABITA*Zambrano Reyes César Augusto*

Dirección:

Río Amazonas s/n y Tarqui

Email: cezar1971d@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

R.U.C. 1306771526001**AUTORIZACIÓN: 1123515103****FACTURA****N° 001-001-00 0009052**

Macas, 24/4/2019 #Doc: 123476

CLIENTE: CASTRO AVILA GEOVANNY JOSE

CI/RUC: 1721772562 / Telef:

DIRECCION: quito

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

1	ALIMENTACION	10.71	10.71
---	--------------	-------	-------

SUBTOTAL: 10.71

TARIFA 0%: 0.00

TARIFA 12%: 10.71

IVA 12%: 1.29

TOTAL: 12.00

F. Pago EFECTIVO: 12.00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

MONSALVE MORENO CIA LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACIÓN 1019
3.000 Form. N° 0009101 al 0009100 - Fecha de Autorización: 24 / Septiembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 24 / Septiembre / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[illegible]

factura repetida.