

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3485 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 137,00

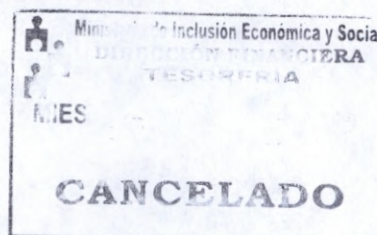
IVA: 0,00

Sub Total: 137,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 137,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003123664900

HIDALGO PILA NORMA NARCISA.- POR VIAJE A LOJA, BRINDAR ASISTENCIA Y APOYO RESPECTIVO EN LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE MAYO 2019, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

| 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        | 14/06/2019    | 137,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 137,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 137,00



34/34 Hoy

## 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       |                                                             | 013 06 2019             | 3485                      | 3478         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-1509- | 1803                      |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |              |
| Beneficiario:                          | 1712288693 | HIDALGO PILA NORMA NARCISA                                  |                         |                           |              |

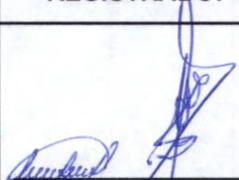
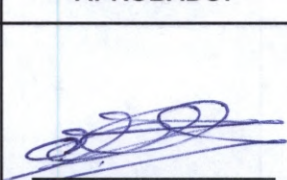
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 137.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 137.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 137.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 137.00 |

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** HIDALGO PILA NORMA NARCISA. - POR VIAJE A LOJA, BRINDAR ASISTENCIA Y APOYO RESPECTIVO EN LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE MAYO 2019, DEL 20 AL 22-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

## 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       |                                                             | 013 06 2019             | 3485                      | 3478 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DA-2019-1509- | 1803                      |      |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                         |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                       |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 1712288693 | HIDALGO PILA NORMA NARCISA                                  |                         |                           |      |     |

## 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                                                             | 012 06 2019           | 3478                      | 3478           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DA-2019-1509-   | 1803           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                     | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1712288693 HIDALGO PILA NORMA NARCISA                            |                       |                           |                |

## 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 | 137.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 137.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 137.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 137.00 |

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO PILA NORMA NARCISA.- POR VIAJE A LOJA, BRINDAR ASISTENCIA Y APOYO RESPECTIVO EN LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DE MAYO 2019, DEL 20 AL 22-05-2019.

3485

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/06/2019 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

DATOS GENERALES

Cédula No. 1712288693

Funcionario HIDALGO PILA NORMA NARCISA

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 369

Cargo: ANALISTA

Nivel: SP7

Salida: 20/05/2019 05H30 Retorno: 22/05/2019 18H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto            | Valor |   | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático ( 70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00        |
| Viático ( 100%)     |       |   | 0,00          |
|                     |       |   | 160,00        |

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE ATENCION

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto                                             | Monto |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|
|       |                    | PEAJE                                                | 0,00  |
|       |                    | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                            | 0,00  |
|       |                    | REPUESTOS                                            | 0,00  |
|       |                    | PARQUEADERO                                          | 0,00  |
|       |                    | Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | 0,00  |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob. Venta | Concepto     | Monto |
|-------|--------------------|--------------|-------|
|       |                    | HOSPEDAJE    | 60,00 |
|       |                    | ALIMENTACION | 29,00 |
|       |                    | MOVILIZACION | 0,00  |
|       |                    | Total :      | 89,00 |

4. LIQUIDACION

|                                     |        |        |            |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |        |        |            |
| Total de viáticos                   |        | 160,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |        |        |            |
| Valor a Justificar 70%              | 112,00 | 89,00  |            |
| Valor sin Justificar 30%            | 48,00  | 48,00  |            |
| Viático 100% Emergencia             |        |        |            |
| Valor que justifica el funcionario  |        | 137,00 |            |
| Saldo a favor de MIES               |        | 0,00   | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |        | 0,00   |            |
| c) Total por liquidacion de compras |        | 0,00   |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |        | 137,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |        | 0,00   |            |

5. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|--|

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que s ustanta la liquidación de la comis ión 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,

RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 12 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERÍA:  
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA / MIES

12 JUN 2019

cur 3478

29 H

029



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M / Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M

FECHA DE SOLICITUD 14/05/2019

|          |   |                |              |              |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIA | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|--------------|--------------|

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : HIDALGO PILA NORMA NARCISA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO - NÓMINA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
COORDINACION ZONAL 7 - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 20/05/2019                 | 05H30               | 22/05/2019                  | 18H00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : HIDALGO PILA NORMA NARCISA / WASHINGTON RAMIRO PULLAS CÓRDOVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Brindar la asistencia y apoyo respectivo en la elaboración de la nómina de mayo/2019 de la coordinación zonal

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                   | SALIDA               |                   | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                        | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HOR<br>A<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-861              | QUITO - LOJA<br>ZONA 7 | 20/05/2019           | 05:30             | 20/05/2019           | 20:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-861              | LOJA ZONA 7            | 21/05/2019           | 07:30             | 21/05/2019           | 19:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-861              | LOJA ZONA 7<br>- QUITO | 22/05/2019           | 05:00             | 22/05/2019           | 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 : BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA : AHORROS

No DE CUENTA: 3123664900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: NORMA NARCISA HIDALGO PILA  
CARGO : ANALISTA DE TALENTO HUMANO

NOMBRE: ING. ADRIANA MURILLO ARMIJOS  
CARGO : DIRECTORA DE ADMINISTRACION 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.

NOMBRE: DRA. LEONOR COBO VARGAS  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 07 JUN 2019

Hora: 12:00

Recibido  
07/06/2019  
15:00  
AL



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M

FECHA DE INFORME (29-05-2019)

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NORMA NARCISA HIDALGO PILA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TALENTO HUMANO - NÓMINA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA- COORDINACIÓN ZONAL 7

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NORMA NARCISA HIDALGO PILA / WASHINGTON RAMIRO PULLAS CÓRDOVA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Lunes 20 de mayo de 2019

Me trasladé a la ciudad de Loja, saliendo de Quito a las 05:30, llegando a la Coordinación Zonal 7 del MIES a las 17:30.

En la Coordinación Zonal trabajé con la compañera Sofía Soto, Responsable de Talento Humano del Distrito Calvas, misma que estaba delegada como responsable de Talento Humano de la Coordinación Zonal 7, al haber sido desvinculado el responsable anterior con fecha 30/04/2019:

- Con la compañera Sofía Soto realizamos la revisión y la corrección de las matrices del anexo 1 del Distrito Calvas y de la Coordinación Zonal 7, conforme las directrices dadas para la elaboración de las mismas para la generación del distributivo posicional de mayo/2019 de la zona 7.

Ese día laboré hasta las 20:00

Martes 21 de mayo de 2019

Inicie mis labores a las 08:00. Ese día se generó la nómina de remuneraciones y de décimos mensualizados de mayo/2019 de la Coordinación Zonal 7, para lo cual, realicé las siguientes actividades: (se adjunta informe de actividades detallado)

Ese día laboré hasta las 18:30

Miércoles 22 de mayo de 2019

Este día una vez cumplido el objetivo de la comisión de servicios salí de la ciudad de Loja a las 05:00 llegando a Quito a las 18:00

#### PRODUCTOS:

- Matrices corregidas del anexo 1 del Distrito Calvas, Distrito Piñas y de la Coordinación Zonal 7, para la generación del distributivo posicional de mayo/2019 de la zona 7.
- Nóminas de pago de remuneraciones mensuales y de décimos mensualizados de mayo 2019 de la Coordinación Zonal 7
- Capacitación al nuevo responsable de Talento Humano de la Coordinación Zonal 7

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

| FECHA         | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA)    |
|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| 20/05/2019    | 0003392        | ALIMENTACIÓN | 12.00              |
| 21/05/2019    | 000000066      | ALIMENTACIÓN | 10.00              |
| 21/05/2019    | 000035771      | ALIMENTACIÓN | 7.00               |
| 22/05/2019    | 000008564      | HOSPEDAJE    | 60.00              |
| <b>SUMAN:</b> |                |              | <b>USD\$ 89.00</b> |

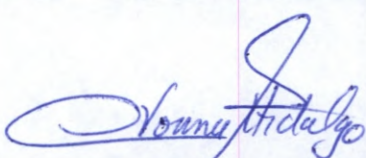
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 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<br>hh:mm       | 05:30      | 18:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-861              | QUITO – LOJA ZONA 7 | 20/05/2019           | 05:30         | 20/05/2019           | 20:30         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-861              | LOJA ZONA 7         | 21/05/2019           | 07:30         | 21/05/2019           | 19:00         |
| TERRESTRE                                                 | PEQ-861              | LOJA ZONA 7 - QUITO | 22/05/2019           | 05:00         | 22/05/2019           | 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**

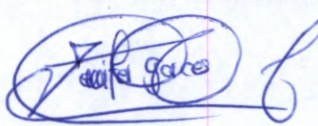


NOMBRE: NORMA NARCISA HIDALGO PILA  
CARGO: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

**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: ING. JENNIFER GÁRCES  
CARGO: LIDER DE NÓMINA

**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

*De fin de  
DATA.  
Favor proceder a  
ponerlo a  
siguiente  
B*

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M**

**Quito, D.M., 14 de mayo de 2019**

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

**ASUNTO:** ALCANCE - AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA  
SERVIDORA NORMA HIDALGO PILA A LA COORDINACION ZONAL 7

Como alcance al Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M de 10 de mayo de 2019, por medio del presente, solicito se sirva autorizar para que el traslado de la servidora Norma Hidalgo Pila a la Coordinación Zonal 7 sea hasta el Miércoles 22 de mayo de 2019, ya que por cuestión de agenda se requiere que su traslado sea por vía terrestre.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Copia:  
Srta. Mgs. Norma Narcisca Hidalgo Pila  
**Servidor Público 4**

nh

*Norma para  
la continuidad del  
Proceso  
correspondiente*

*14-05  
-2019*

*14 MAYO 2019*

ADRIANA  
ELIZABETH  
MURILLO ARMIJOS

Nombre de la institución:  
ADRIANA ELIZABETH MURILLO ARMIJOS  
C.P. ADRIANA ELIZABETH MURILLO ARMIJOS  
VENEDIC. I. QUITO (D. ENTIDAD)  
CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  
FEDUC. O BANCO CENTRAL DE  
RESERVA S.A.C.  
Firma: Firmado electrónicamente por Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
Fecha: 2019-05-14 11:53:25 por 00-00

**MIES** | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: *14 MAYO 2019* Hora: \_\_\_\_\_



025

*Atendido  
DARH  
Fueron procesados  
en los puntos  
cargados*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

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

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA  
SERVIDORA NORMA HIDALGO PILA A LA COORDINACIÓN  
ZONAL 7

*Norma  
Para conti-  
nuidad del  
proceso  
correspondien-  
te  
10/05/19*

De mi consideración:

Con la finalidad de que la nómina del mes de mayo de la Coordinación Zonal 7 se genere con normalidad, me permito solicitar atentamente a usted señora Coordinadora General, autorizar a la Mgs. Norma Hidalgo Pila, servidora de esta Dirección, se traslade a la Coordinación Zonal 7, los días lunes 20 y martes 21 de mayo del presente año, a fin de brindar la asistencia y apoyo respectivo en la elaboración de la nómina.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Copia:

Srta. Mgs. Norma Narcisca Hidalgo Pila  
**Servidor Público 4**

jg

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
FECHA: 10 MAY 2019 17:27  
HORA:  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
RECIBIDO POR: [Firma]

ADRIANA  
ELIZABETH  
MURILLO ARMIJOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: [Firma]  
Fecha: 10 MAY 2019 Hora: 17:27

[illegible]



CAFETERIA RESTAURANT

EL EMBARQUE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirrección: Av. Universitaria Sn y 10 de Agosto • 098 574 2275 • Loja Ecuador

cleozumbia28@hotmail.com

Maritza Elizabeth Zhanan Pesántez

R.U.C. 1103765119001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZACION SRI 1124183258

NOTA DE VENTA 002-001-

0000000066

Cliente: Norma Hidalgo

R.U.C./C.I.: 171228893

Dirrección: Quito

Fecha de emisión: 21 de Mayo 2019

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

VALOR DE VENTA

10.00

Alimentación

FORMA DE PAGO

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito

Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CONFORME

Valor Total s incluye I.V.A.

10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

IMPRESA SUCORTIZ / 2560020 • Manual Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001

Autorización N° 1400 • Emisión: 1-100

25/enero/2018 Valido hasta 25/enero/2020

Original: Adquirente. Copia: Emisor

|                                                       |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>FORMA DE PAGO</b><br><b>EFFECTIVO</b> <b>60.00</b> |  | <b>SUBTOTAL</b> USD \$ <b>53.57</b> |  |
| <b>DINERO ELECTRÓNICO</b>                             |  | <b>DESCUENTO</b> USD \$ —           |  |
| <b>TARJETA CREDITO/DEBITO</b>                         |  | <b>IVA 12 %</b> USD \$ <b>6.43</b>  |  |
| <b>OTROS</b>                                          |  | <b>IVA 0 %</b> USD \$ —             |  |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>TOTAL</b> USD \$ <b>60.00</b>    |  |

IMPORTE: 008.3017 al 008.600 ELAB.: 04 - ENERO 2019  
 VALIDO EMISIÓN HASTA: 04 - ENERO - 2020  
 ORIGINAL ADQUIRENTE COMPA-EMISOR

IMPORTE: 008.3017 al 008.600 ELAB.: 04 - ENERO 2019  
 VALIDO EMISIÓN HASTA: 04 - ENERO - 2020  
 ORIGINAL ADQUIRENTE COMPA-EMISOR

FIRMA A FORTALEZADA  
 EXTENDED FIDELITY  
 RECIBI EN DINERO



**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. 10375**

**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 2019-05-20 Hora 05:00 Hasta 2019-05-22 Hora 23:00

**Motivo** MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE RECURSOS HUMANOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-05-14

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M

**Lugar Origen** D.M.QUITO

**Lugar Destino** ZONAL 7

**Kilometraje Inicio** 234198

**Kilometraje Fin** 235657

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1711788321

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0861

**Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** NEGRO

**Número Matrícula** A171687

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. ADRIANA MURILLO

**Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE  
RECUROSOS HUMANO

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2019-05-17 11:31



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-2120-M**

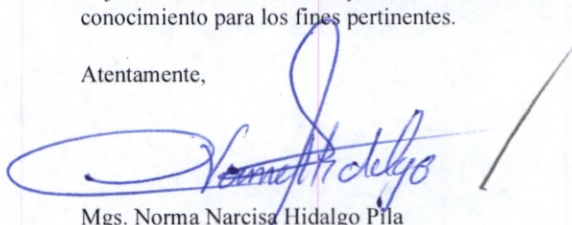
**Quito, D.M., 28 de mayo de 2019**

**PARA:** Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**

**ASUNTO:** ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN LA COMISIÓN DE  
SERVICIOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 7

En cumplimiento de la delegación dada con Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1914-M y Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-1952-M y contando con la autorización de la Dra. Leonor Cobo, Coordinadora Administrativa Financiera, me trasladé el Lunes 21 de mayo de 2019 a la Coordinación Zonal 7 - Loja, EOD en la cual cumplí con las actividades detalladas en el informe adjunto, mismo que se pone en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Mgs. Norma Narcisca Hidalgo Pila  
**SERVIDOR PÚBLICO 4**

**Anexos:**

- informe\_de\_actividades\_coord\_zona\_7.pdf
- rol\_mayo\_ok\_01.xls
- rol\_mayo\_ok\_02.xls
- rol\_mayo\_ok\_03.xls
- dec\_mensualizado\_mayo\_i.xls
- dec\_mensualizado\_mayo\_ii.xls
- comprobantes\_aportes\_abril\_cancelado.pdf
- nuevo\_sueldo\_cordinadora.pdf

**Copia:**

Srta. Lcda. Elina del Rocío Granda Ochoa  
**Coordinadora Zonal 7**

Sra. Ing. Jennifer Paola Garcés Campoverde  
**Servidor Público 7**

Sr. Lcdo. David Ernesto Quishpe Morucho  
**Analista de Talento Humano 3**

Srta. Ing. Ximena Edditta Cueva Rivera  
**Analista de Contratación Provincial 1**

Sr. Ing. Víctor Hermel Luzuriaga Suarez  
**Analista Senior de Contabilidad, Coordinación Zonal 7**



## INFORME DE ACTIVIDADES

**ASUNTO:** Comisión de servicios a la Coordinación Zonal 7

**OBJETIVO:** Generación de la nómina de pago de remuneraciones de mayo/2019

### ACTIVIDADES CUMPLIDAS

**Lunes 20 de mayo de 2019**

Dando cumplimiento a la disposición dada por parte de la Ing. Adriana Murillo, Directora de Administración de Recursos Humanos y con autorización de la Dra. Leonor Cobo, Coordinadora Administrativa Financiera, me trasladé a la ciudad de Loja, saliendo de Quito a las 05:30, llegando a la Coordinación Zonal 7 del MIES a las 17:30.

En la Coordinación Zonal trabajé con la compañera Sofía Soto, Responsable de Talento Humano del Distrito Calvas, misma que estaba delegada como responsable de Talento Humano de la Coordinación Zonal 7, al haber sido desvinculado el responsable anterior con fecha 30/04/2019:

- Con la compañera Sofía Soto realizamos la revisión y la corrección de las matrices del anexo 1 del Distrito Calvas y de la Coordinación Zonal 7, conforme las directrices dadas para la elaboración de las mismas para la generación del distributivo posicional de mayo/2019 de la zona 7.

Ese día laboré hasta las 20:00

**Martes 21 de mayo de 2019**

Inicie mis labores a las 08:00. Ese día se generó la nómina de remuneraciones y de décimos mensualizados de mayo/2019 de la Coordinación Zonal 7, para lo cual, realicé las siguientes actividades:

- Revisión del distributivo de remuneraciones unificadas del Spryn y generación del archivo Excel. El distributivo de remuneraciones unificadas de la Coordinación Zonal 7 al 21/05/2019 contaba con 44 servidores registrados como ocupados. De estos 44 servidores/trabajadores, 2 servidores registran la siguiente novedad:

| CÉDULA     | NOMBRE                           | AVISO DE SALIDA                   | AVISO DE ENTRADA                  |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1705283917 | AVENDAÑO HIDALGO<br>JUAN CARLOS  | NO REGISTRA NOVEDAD<br>EN EL IESS | NO REGISTRA NOVEDAD<br>EN EL IESS |
| 1103032767 | NARANJO HIDALGO<br>HARVEY OLIVER | 07/03/2019                        | 01/03/2017                        |

Por esta razón se procedió a generar el archivo Excel por 42 servidores.

- Revisión de descuentos para ser cargados en el rol en Excel: Extensión de salud, Impuesto a la renta, Préstamos quirografarios, Préstamos hipotecarios, Retención judicial, Asociación y Sindicato.
- En el sistema del IESS descargué la preplanilla de mayo/2019 para verificar la afiliación de todo el personal ocupado registrado en el distributivo de remuneraciones mensuales unificadas. De los 42 servidores/trabajadores, 1 servidor registra la siguiente novedad:

| CÉDULA | NOMBRE | RMU REGISTRADA EN EL<br>IESS | RMU CORRECTA<br>CONFORME<br>DISTRIBUTIVO |
|--------|--------|------------------------------|------------------------------------------|
|--------|--------|------------------------------|------------------------------------------|

|            |                                 |          |          |
|------------|---------------------------------|----------|----------|
| 1103341077 | GRANDA OCHOA ELINA<br>DEL ROCIO | 2.597,30 | 2.597,00 |
|------------|---------------------------------|----------|----------|

Por esta razón se procedió a realizar un aviso de nuevo sueldo, en el sistema del IESS con afectación al mes de mayo/2019, registrando el sueldo correcto: USD. 2.597,00 (novedad 21684585)

- Del sistema del IESS descargué las planillas de Extensión de Salud, Préstamos Quirografarios y Hipotecarios de mayo/2019 para registro en el rol de Excel.
- Una vez que se contaba con todos los archivos de descuentos se generó el rol general de mayo/2019 de 42 servidores/trabajadores activos de la Coordinación Zonal 7.
- Una vez generados los archivos planos de los descuentos del rol, se cargo estos descuentos a través del registro de novedades en la nómina de mayo/2019, previamente generada en el sistema SPRYN.
- Los 42 servidores registrados como ocupados en el distributivo de remuneraciones, estaban cargados presupuestariamente con tres fuentes de financiamiento diferente, por lo que conforme parámetros establecidos en el sistema SPRYN, se debió generar 3 nóminas para el pago de la nómina de mayo/2019 de la Coordinación Zonal :

| N. NÓMINA | ID. NÓMINA | N. SERVIDORES/TRABAJADORES<br>CANCELADOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------|------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 42        | 5285908    | 36                                       | 00100000000              |
| 43        | 5286145    | 5                                        | 20250365045              |
| 44        | 5286166    | 1                                        | 20220044123              |

Una vez generadas las tres nóminas tanto en Excel, así como en el sistema Spryn, los tres roles de pago con la respectiva documentación de respaldo fueron entregados al compañero Victor Luzuriaga, Analista de Contabilidad de la Coordinación Zonal 7, para revisión y generación del CUR.

- Revisadas las nóminas de pago de décimos mensualizados en el sistema SPRYN, se verificó que 4 servidores recibían sus décimos en forma mensual, por lo que se generó dos roles de décimos mensualizados, conforme la fuente de financiamiento. Cabe indicar que se procedió de esta forma ya que el anterior responsable de Talento Humano Zonal no ha procedido a realizar la entrega de la documentación que tenía bajo su custodia, entre ellos los expedientes de los servidores:

| N. NÓMINA | ID. NÓMINA | N. SERVIDORES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|-----------|------------|---------------|--------------------------|
| 45        | 5286281    | 3             | 00100000000              |
| 46        | 5286496    | 1             | 20250365045              |

Una vez generadas las dos nóminas tanto Excel, así como en el sistema Spryn, los dos roles de pago con la respectiva documentación de respaldo fueron entregados al compañero Victor Luzuriaga, Analista de Contabilidad de la Coordinación Zonal 7, para revisión y generación del CUR.

- Se realizó la capacitación al nuevo responsable de Talento Humano Zonal, mismo que se va a integrar a la Institución a partir del 03/06/2019. Con el postulante se realizó la capacitación en el manejo del sistema SPRYN en el módulo de Nómina, direccionándole en el proceso de la generación de nóminas de remuneraciones, décimos mensualizados, fondos de reserva y subsidios. Cabe indicar que el postulante contaba con los conocimientos previos en el manejo del IESS y el del módulo de Reformas Web en el SPRYN.
- Se realizó la revisión y la corrección de las matrices del anexo 1 del Distrito Piñas, conforme las directrices dadas para la elaboración de las mismas para generación del distributivo posicional de mayo/2019 de la zona 7

Ese día laboré hasta las 18:30

Miércoles 22 de mayo de 2019

Este día una vez cumplido el objetivo de la comisión de servicios salí de la ciudad de Loja a las 05:00 llegando a Quito a las 18:00

#### NOVEDADES:

- En la revisión de la preplanilla del IESS del mayo de 2019 se verificó que la remuneración registrada en el IESS de una servidora no coincidía con la remuneración que registraba en el distributivo, lo cual provocaría que el cobro de la planilla de aportes de mayo/2019 por parte del IESS, no se realice al no contar con el valor completo en el pdf del IESS (ESIPREN). Esta diferencia de remuneración fue corregida con la respectiva novedad de cambio de sueldo en el IESS (sueldo correcto).
- En la revisión del sistema del IESS, se evidenció que al 21/05/2019, el comprobante N. 115908785 por concepto de aportes de abril/2019, estaba pendiente de pago y registraba interés por USD. 2.65. Este retraso en el cobro de este comprobante por parte del IESS, provocaba que el número patronal de la Coordinación Zonal 7 registre mora patronal y en caso de que algún servidor registrado en esta planilla haya recibido atención médica por parte del IESS durante estos días que esa EOD estaba en mora, a futuro generará una responsabilidad patronal. Cabe indicar que este comprobante fue cobrado por el IESS el 22/05/2019 siendo la fecha límite para el pago el 15/05/2019. Además en este comprobante se registra a la servidora GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO, con una remuneración de USD. 2.597,30.
- Se verificó que en el distributivo de remuneraciones del SPRYN se registraban dos servidores en estado ocupado, siendo el uno desvinculado desde marzo/2019 (según el aviso de salida) y el otro servidor no tenía ningún registro en el IESS y no estaba laborando. Cabe indicar que a NARANJO HIDALGO HARVEY OLIVER, se le había cancelado su remuneración hasta marzo/2019 (mes de desvinculación) y a AVENDAÑO HIDALGO JUAN CARLOS no se le había registrado ningún pago. Sin embargo se mantenía a servidores en el distributivo en estado ocupado sin justificación. No se procedió a la desvinculación de estos dos servidores del sistema SPRYN, por no contar con la documentación de sustento.

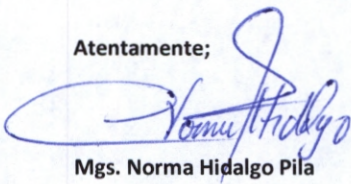
#### RECOMENDACIONES

- Solicitar por parte de la Coordinadora Zonal al anterior responsable de Talento Humano la entrega de la documentación de cual, él era custodio para que se haga la depuración del distributivo del SPRYN y revisión del IESS por parte del nuevo responsable de Talento Humano Zonal.
- El manejo de las claves de acceso tanto a los sistemas del Ministerio de Finanzas así como al IESS es de absoluta responsabilidad de los responsables de Talento Humano de cada EOD. La clave de consulta en el sistema SPRYN con la que cuenta Planta Central, solamente nos permite visualizar procesos ya ejecutados, esto es nóminas generadas y pagadas, así como personal ya registrado o desvinculado en el distributivo. No se puede contar con una clave de consulta del IESS, lo que provoca que no se pueda realizar un correcto seguimiento a los procesos previos que realiza cada EOD, por tal razón se recomienda el seguimiento al proceso de nómina en sitio.
- A través de video conferencias y talleres en planta central se ha venido capacitando al personal de Talento Humano en todos los procesos inherentes a nuestra aérea, sin embargo se recomienda una capacitación en sitio para socializar sobre todos los procesos establecidos en el MIES al personal nuevo que ingresa como responsables de Talento Humano en las EOD.

#### CONCLUSIONES:

- Al estar el MIES desconcentrado financieramente y administrativamente a nivel de EODs, el sub proceso de nómina es manejado bajo la responsabilidad de cada analista de Talento Humano zonal o distrital, siendo cada EOD responsable del pago oportuno de las remuneraciones y beneficios de ley a sus servidores y trabajadores, así también cumpliendo con la normativa establecida por el Ministerio de Finanzas y en especial con el cumplimiento oportuno de las obligaciones con el IESS, ya que el incumplimiento de estas provoca a la EOD moras y multas al IESS, afectando a la atención que brinda el IESS a sus afiliados.
- El área de nómina de Planta Central, a diario realiza el seguimiento a las EODS en todos los procesos de nómina y continuamente realiza las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para solventar las necesidades de las EODs, sin embargo es importante realizar el seguimiento en sitio para verificar el cumplimiento de los procesos dentro de la normativa vigente y plazos establecidos por el Ministerio de Finanzas y el IESS.

Atentamente;



Mgs. Norma Hidalgo Pila

ANALISTA DE NÓMINA

28/05/2019

**Avisos de Salida**

016

Fecha : 27/05/2019

**Información de la Empresa:**

Representante Legal: GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO  
Número de la novedad: 18448683  
Nombre del Empleador: COORDINACION ZONAL 7-MIES  
Ruc: 1160038560001  
Nombre sucursal: COORDINACION ZONAL 7-MIES - 0001

**Información de la Novedad:**

Tipo de Novedad: Avisos de Salida  
Nombre Afiliado: NARANJO HIDALGO HARVEY OLIVER  
Cédula del Afiliado: 1103032767  
Dirección del Afiliado:  
Fecha de Afectación: 07/03/2019  
Relación de Trabajo:  
Actividad Sectorial:  
Cargo Actual:  
Valor Sueldo / Extra:  
Porcentaje Aportación:  
Días Laborados: 0  
Causa Salida: Despido unilateral por parte del empleador

Observación:

**Información del Sistema:**

Fecha de registro de la novedad: 07/03/2019 12.00 a.m.  
Responsable del registro de la Novedad:  
Estado de la Novedad: Procesada  
Responsable de aprobación de la Novedad:  
Fecha de aprobación de la Novedad: 07/03/2019 12.00 a.m.

Firma del Afiliado

Firma del Representante Legal



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Aviso de nuevo sueldo

015

Fecha : 21/05/2019

### Información de la Empresa:

Representante Legal: GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO  
Número de la novedad: 21684585  
Nombre del Empleador: COORDINACION ZONAL 7-MIES  
Ruc: 1160038560001  
Nombre sucursal: COORDINACION ZONAL 7-MIES - 0001

### Información de la Novedad:

Tipo de Novedad : Aviso de nuevo sueldo  
Afiliado : GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO  
Cédula : 1103341077  
Dirección del Afiliado :  
Fecha de Afectación : 01/05/2019  
Relación de Trabajo : 05-LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PUBLICO -LOSEP  
Actividad Sectorial :  
Cargo Actual :  
Nuevo Sueldo : 2597.0  
Porcentaje Aportación : 20.6  
Observaciones : CONFORME SUELDO REGISTRADO EN EL DISTRIBUTIVO

### Información del Sistema:

Responsable del registro de la Novedad: GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO  
Fecha de registro de la novedad: 21/05/2019 12.00 a.m.  
Estado de la Novedad: Procesada  
Responsable de aprobación de la Novedad:  
Fecha de aprobación de la Novedad:

Firma del Afiliado

Firma del Representante Legal

014



CONSULTAS

SISTEMA



USUARIO CONECTADO: MXORTIZN / 2019 / COORDINACION ZONAL 7 - MIES

CONSULTA DE NÓMINA

EJERCICIO FISCAL: 2019



PARÁMETROS

TOTAL REGISTROS: 1

| N° | NÚMERO     | ID      | DESCRIPCIÓN                                                                          | FECHA CREACIÓN     | FECHA APROBACIÓN    | FECHA CUR           | TIPO NÓMINA   | PERIODO | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCIÓN | N° CUR/ N° SOLICITUD | ATRASADO | AÑO OBLIGACIÓN IESS | OBL |
|----|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|-----|
| 1  | 0000000042 | 5285908 | 280 7000 - COORDINACION ZONAL 7 - MIES - PARA PAGO DE LA NOMINA DE MAYO 2019 - ROL I | 21/05/2019 9:11:31 | 21/05/2019 11:58:19 | 21/05/2019 12:02:45 | NOMINA NORMAL | MAYO    | 0           | 0               | 338                  |          | 2019                | MAY |

Ministerio de Finanzas, Todos los derechos reservados 2014

Para una mejor experiencia recomendamos:

Microsoft IE 8, IE 9

Mozilla Firefox 4.0  
V12.0R1.1h

Google Chrome 10

Apple Safari 5

Página optimizada (1024x768)

ROL DE PAGOS  
MUNERACION  
MENSUAL  
MAYO 2019

|    |         |
|----|---------|
| Nº | 42      |
| ID | 5285908 |

| N° | CÉDULA     | APELLIDOS Y NOMBRES_DISTRIBUTIVO     | ESCALA OCUPACIONAL          | RMU      | MODALIDAD             | RÉGIMEN LABORAL   | RMU PROPORCIONAL | IESS PERSONAL | EXTENSIÓN DE SALUD | IMPUESTO A LA RENTA | IESS QUIROGRAFARIO | IESS HIPOTECARIO | INTENCIÓN JUDICIAL | ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | SINICATO DESCUENTO | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL A RECIBIR |
|----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 1103851861 | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE          | SERVIDOR PÚBLICO 3          | 986      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 986.00           | 112.90        | 33.02              |                     | 21.66              |                  |                    |                                   |                    | 188.18           | 817.82          |
| 2  | 1103326249 | ANAZO VILLAVICENCIO DIANA ALEXANDRA  | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 733      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 733.00           | 83.93         |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 83.93            | 649.07          |
| 3  | 1102468734 | ARMUOS TANDAZO CARMEN DOLORES        | SERVIDOR PÚBLICO 3          | 986      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 986.00           | 112.90        |                    |                     | 366.42             |                  | 10.00              |                                   |                    | 508.32           | 477.68          |
| 4  | 1102073955 | CABRERA ORDOÑEZ NANCY NOEMI          | SERVIDOR PÚBLICO 6          | 1,412.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,412.00         | 161.67        |                    |                     |                    |                  | 10.00              |                                   |                    | 171.67           | 1,240.33        |
| 5  | 1104861327 | CALDERON RAMIREZ DANIVA KATHERINE    | SERVIDOR PÚBLICO 3          | 986      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 986.00           | 112.90        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 112.90           | 873.10          |
| 6  | 0703200683 | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN   | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     | 100.88             |                  |                    |                                   |                    | 238.65           | 972.35          |
| 7  | 1104153664 | CEUVA RIVERA XIMENA EDDITH           | SERVIDOR PÚBLICO 3          | 986      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 986.00           | 112.90        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 112.90           | 873.10          |
| 8  | 1103167928 | ELALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN     | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     |                    |                  |                    | 10.00                             |                    | 148.77           | 1,063.23        |
| 9  | 1102923032 | ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL         | NIVEL 3                     | 596      | CONTRATO INDEFINIDO   | CODIGO DE TRABAJO | 596.00           | 56.32         |                    |                     | 63.71              |                  |                    |                                   | 20.00              | 140.03           | 455.97          |
| 10 | 0704117415 | ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA         | SERVIDOR PÚBLICO 3          | 986      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 986.00           | 112.90        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 112.90           | 873.10          |
| 11 | 1102947874 | GALLO CHIRIBOGA CESAR AUGUSTO        | NIVEL 1                     | 561      | CONTRATO INDEFINIDO   | CODIGO DE TRABAJO | 561.00           | 53.01         |                    |                     | 101.92             |                  |                    | 10.00                             |                    | 184.93           | 376.07          |
| 12 | 0701183634 | GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO | SERVIDOR PÚBLICO 6          | 1,412.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,412.00         | 161.67        |                    |                     | 166.25             |                  |                    |                                   |                    | 327.92           | 1,094.08        |
| 13 | 1103341077 | GRANADA OCHOA ELINA DEL ROCIO        | NIVEL 4 DEC. 824            | 2,597.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 2,597.00         | 297.36        | 6.82               |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 304.18           | 2,292.82        |
| 14 | 1102830104 | GUARINO CUMBRICUS CARMEN SUSANA      | SERVIDOR PÚBLICO 7          | 1,676.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,676.00         | 191.90        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 191.90           | 1,484.10        |
| 15 | 1104285125 | JIMENEZ GRANADA SANDRA MARVEL        | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     | 94.87              |                  |                    |                                   |                    | 233.64           | 978.36          |
| 16 | 1104642077 | LUDENA ROJAS LUGUI EDUARDO           | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 138.77           | 1,073.23        |
| 17 | 1103676225 | LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO      | NIVEL 3                     | 596      | CONTRATO INDEFINIDO   | CODIGO DE TRABAJO | 596.00           | 56.32         |                    |                     | 47.92              |                  | 270.96             |                                   | 20.00              | 395.20           | 200.80          |
| 18 | 1103043302 | LUZURIAGA LUZURIAGA MARCELO PATRICIO | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     | 132.75             |                  |                    |                                   |                    | 271.52           | 940.48          |
| 19 | 1103406553 | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL       | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 138.77           | 1,073.23        |
| 20 | 1104465198 | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO      | NIVEL 3                     | 596      | CONTRATO INDEFINIDO   | CODIGO DE TRABAJO | 596.00           | 56.32         |                    |                     | 49.03              |                  |                    |                                   | 20.00              | 125.35           | 470.65          |
| 21 | 1103138666 | MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO         | SERVIDOR PÚBLICO 6          | 1,412.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,412.00         | 161.67        |                    |                     | 174.36             |                  |                    |                                   |                    | 336.03           | 1,075.97        |
| 22 | 1102550033 | MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO            | SERVIDOR PÚBLICO 6          | 1,412.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,412.00         | 161.67        |                    |                     | 48.66              |                  |                    |                                   |                    | 210.33           | 1,201.67        |
| 23 | 1102672795 | MENDETA MACAS MANUEL                 | NIVEL 1                     | 561      | CONTRATO INDEFINIDO   | CODIGO DE TRABAJO | 561.00           | 53.01         |                    |                     |                    |                  |                    |                                   | 20.00              | 73.01            | 487.99          |
| 24 | 1102072117 | MURILLO PAZ RUTH MARLENE             | SERVIDOR PÚBLICO 1          | 817      | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 817.00           | 93.95         |                    |                     |                    |                  |                    | 10.00                             |                    | 454.87           | 365.13          |
| 25 | 0101942332 | NAUTA LOZAGA PEDRO SANTIAGO          | SERVIDOR PÚBLICO 7          | 1,676.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,676.00         | 191.90        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 191.90           | 1,484.10        |
| 26 | 1103855712 | ORDONEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE     | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     | 281.45             |                  |                    |                                   |                    | 420.22           | 791.78          |
| 27 | 1103766695 | ORTEGA RIUZ VERONICA ANDREA          | SERVIDOR PÚBLICO 5          | 1,212.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1,212.00         | 138.77        |                    |                     | 190.09             |                  |                    |                                   |                    | 328.86           | 883.14          |
| 28 | 1102912803 | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN          | SERVIDOR PÚBLICO 7          | 1,676.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1,676.00         | 191.90        |                    | 5.83                |                    |                  |                    | 10.00                             |                    | 514.89           | 1,161.01        |
| 29 | 1104264998 | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA    | SERVIDOR PÚBLICO 3          | 986      | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 986.00           | 112.90        |                    |                     |                    |                  |                    |                                   |                    | 112.90           | 873.10          |

| N°        | CÉDULA     | APELLIDOS Y NOMBRES, DISTRIBUTIVO | ESCALA OCUPACIONAL | RMU      | MODALIDAD             | RÉGIMEN LABORAL   | RMU PROPORCIONAL | IESS PERSONAL | EXTENSIÓN VIGILANCIA SALUD | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RENTA | IESS QUIRÓFANOS | IESS HIPOTECARIO | RETENCIÓN JUDICIAL | ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS | SINDICATO DESCUENTO | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL A RECIBIR |
|-----------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 30        | 1103564049 | RIOFRIO JUELA JOSE AGUSTO         | NIVEL 3            |          | CONTRATO INDEFINIDO   | CODIGO DE TRABAJO | 596.00           | 56.32         |                            |                                  | 157.35          |                  |                    |                                   | 20.00               | 233.67           | 362.33          |
| 31        | 1103746176 | JOSE                              | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 1.212.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1.212.00         | 138.77        |                            |                                  |                 | 501.34           |                    |                                   |                     | 640.11           | 571.89          |
| 32        | 1102833306 | ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL | SERVIDOR PÚBLICO 3 | 996.00   | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 996.00           | 112.90        |                            |                                  |                 | 431.18           |                    | 10.00                             |                     | 554.08           | 431.92          |
| 33        | 0703666261 | ROMERO LAYZA DARWIN FABRICO       | SERVIDOR PÚBLICO 6 | 1.412.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1.412.00         | 161.67        |                            |                                  | 88.00           |                  |                    |                                   |                     | 249.67           | 1.162.33        |
| 34        | 1102746931 | RUIZ BURNEO JOSE MANUEL           | SERVIDOR PÚBLICO 6 | 1.412.00 | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 1.412.00         | 161.67        |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     | 161.67           | 1.250.33        |
| 35        | 1103465601 | SANCHEZ YEGA ALBA LUCIA           | SERVIDOR PÚBLICO 7 | 1.676.00 | CONTRATOS OCASIONALES | LOSEP             | 1.676.00         | 191.90        |                            |                                  | 157.36          |                  |                    |                                   |                     | 349.26           | 1.326.74        |
| 36        | 1103322234 | VINAN PEÑA ALICIA ELIZABETH       | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 817.00   | NOMBRAMIENTO          | LOSEP             | 817.00           | 93.95         |                            |                                  | 98.80           | 231.77           |                    | 10.00                             |                     | 434.12           | 382.88          |
| TOTAL     |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| TOTAL     |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 41.456,00 |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 4.876,84  |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 33,62     |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 12,65     |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 1.975,06  |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 2.208,29  |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 270,96    |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 80,00     |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 120,00    |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 9.377,12  |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |
| 32.078,88 |            |                                   |                    |          |                       |                   |                  |               |                            |                                  |                 |                  |                    |                                   |                     |                  |                 |

ELABORADO POR:

ING. XIMENA CUEVA

ANALISTA

011



CONSULTAS

SISTEMA



USUARIO CONECTADO: MXORTIZN / 2019 / COORDINACION ZONAL 7 - MIES

CONSULTA DE NÓMINA

EJERCICIO FISCAL: 2019



PARÁMETROS

TOTAL REGISTROS: 1

| N° | NÚMERO     | ID      | DESCRIPCIÓN                                                                         | FECHA CREACIÓN      | FECHA APROBACIÓN    | FECHA CUR           | TIPO NÓMINA   | PERIODO | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCIÓN | N° CUR/ N° SOLICITUD | ATRASADO | AÑO OBLIGACIÓN IESS | OBL |
|----|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|-----|
| 1  | 0000000043 | 5286145 | 280 7000 - COORDINACION ZONAL 7 MIES - PARA PAGO DE LA NOMINA DE MAYO 2019 - ROL II | 21/05/2019 11:29:47 | 21/05/2019 11:58:04 | 21/05/2019 12:03:08 | NOMINA NORMAL | MAYO    | 0           | 0               | 339                  |          | 2019                | MAY |

Ministerio de Finanzas, Todos los derechos reservados 2014

Para una mejor experiencia recomendamos:

Microsoft IE 8, IE 9

Mozilla Firefox 4.0  
V12.0R1.1h

Google Chrome 10

Apple Safari 5

Página optimizada (1024x768)

ROL DE PAGOS  
REMUNERACION  
MENSUAL  
MAYO 2019

|    |         |
|----|---------|
| Nº | 43      |
| ID | 5286145 |

COORDINACIN ZONAL 7 - MIES

| Nº    | CÉDULA     | APELLIDOS Y<br>NOMBRES_DISTRIBUTIVO   | ESCALA<br>OCUPACIONAL | RMU      | MODALIDAD                | RÉGIMEN<br>LABORAL | RMU<br>PROPORCIONA<br>L | IESS<br>QUIROGRAFA<br>RIO | IESS<br>PERSONAL | TOTAL<br>DESCUENTOS | TOTAL A<br>RECIBIR | APORTE<br>PATRONAL | IECE -<br>SECAP<br>0.50% | MONTO DE<br>GASTO | FECHA<br>INGRESO | FECHA<br>MES | DÍAS<br>TRABAJO<br>ADOS | OBSERVACIONES |
|-------|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 1     | 1103466882 | CHACON GUAMO JUAN                     | SERVIDOR PUBLICO 5    | 1.212,00 | CONTRATOS<br>OCASIONALES | LOSEP              | 1.212,00                | 138,77                    | 138,77           | 138,77              | 1.073,23           | 110,89             | 6,06                     | 1.328,95          | 01/05/2019       | 30/05/2019   | 30                      |               |
| 2     | 1102917269 | JARAMILLO PINTADO<br>SANDRA ELIZABETH | SERVIDOR PUBLICO 6    | 1.412,00 | CONTRATOS<br>OCASIONALES | LOSEP              | 1.412,00                | 97,05                     | 161,67           | 258,72              | 1.153,28           | 129,19             | 7,06                     | 1.548,25          | 01/05/2019       | 30/05/2019   | 30                      |               |
| 3     | 1105029167 | JIMBO CASTRO JUAN<br>FERNANDO         | SERVIDOR PUBLICO 5    | 1.212,00 | CONTRATOS<br>OCASIONALES | LOSEP              | 1.212,00                | 138,77                    | 138,77           | 138,77              | 1.073,23           | 110,90             | 6,06                     | 1.328,96          | 01/05/2019       | 30/05/2019   | 30                      |               |
| 4     | 1102506613 | PACHECO LUDENA VÍCTOR<br>AUGUSTO      | SERVIDOR PUBLICO 7    | 1.676,00 | CONTRATOS<br>OCASIONALES | LOSEP              | 1.676,00                | 19,26                     | 191,90           | 211,16              | 1.464,84           | 153,35             | 8,37                     | 1.837,72          | 01/05/2019       | 30/05/2019   | 30                      |               |
| 5     | 1103601371 | VILLAVICENCIO CUEVA JUAN<br>FERNANDO  | SERVIDOR PUBLICO 5    | 1.212,00 | CONTRATOS<br>OCASIONALES | LOSEP              | 1.212,00                | 138,77                    | 138,77           | 138,77              | 1.073,23           | 110,90             | 6,06                     | 1.328,96          | 01/05/2019       | 30/05/2019   | 30                      |               |
| TOTAL |            |                                       |                       |          |                          |                    |                         |                           |                  |                     |                    |                    |                          | 5.837,81          | 615,25           | 33,62        | 7.372,87                |               |

ELABORADO POR:

ING. XIMENA CUEVA

ANALISTA

APROBADO POR:

LCDA. ROCIO GRANDA

COORDINADORA ZONAL 7

009



CONSULTAS

SISTEMA



USUARIO CONECTADO: MXORTIZN / 2019 / COORDINACION ZONAL 7 - MIES

CONSULTA DE NÓMINA

EJERCICIO FISCAL: 2019



PARÁMETROS

TOTAL REGISTROS: 1

| N° | NÚMERO     | ID      | DESCRIPCIÓN                                                                            | FECHA CREACIÓN      | FECHA APROBACIÓN    | FECHA CUR           | TIPO NÓMINA   | PERIODO | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCIÓN | N° CUR/ N° SOLICITUD | ATRASADO | AÑO OBLIGACIÓN IESS | OBL |
|----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|-------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|-----|
| 1  | 0000000044 | 5286166 | 280 7000 - COORDINACION ZONAL 7 - MIES - PARA PAGO DE LA NOMINA DE MAYO 2019 - ROL III | 21/05/2019 11:44:13 | 21/05/2019 11:57:54 | 21/05/2019 12:03:29 | NOMINA NORMAL | MAYO    | 0           | 0               | 340                  |          | 2019                | MAY |

Ministerio de Finanzas, Todos los derechos reservados 2014

Para una mejor experiencia recomendamos:

Microsoft IE 8, IE 9

Mozilla Firefox 4.0  
V12.0R1.1h

Google Chrome 10

Apple Safari 5

Página optimizada (1024x768)

|    |         |
|----|---------|
| Nº | 44      |
| ID | 5286166 |

COORDINACION ZONAL 7 - MIES

| Nº | CÉDULA     | APELLIDOS Y<br>NOMBRES_DISTRIBUTIVO | ESCALA<br>OCUPACIONAL | RMU      | MODALIDAD                | RÉGIMEN<br>LABORAL | RMU<br>PROPORCIONA<br>L | IESS<br>PERSONAL | TOTAL<br>DESCUENTOS | TOTAL A<br>RECIBIR | APORTE<br>PATRONAL | IECE -<br>SECAP<br>0.50% | MONTO DE<br>GASTO | FECHA<br>INGRESO | FECHA MES<br>TRABAJO | DÍAS<br>TRABAJO | OBSERVACIONES |
|----|------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1  | 1102803790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL<br>ORLANDO     | SERVIDOR PUBLICO 5    | 1.212,00 | CONTRATOS<br>OCASIONALES | LOSEP              | 1.212,00                | 138,77           | 138,77              | 1.073,23           | 110,90             | 6,06                     | 1.328,96          | 01/05/2019       | 30/05/2019           | 30              |               |
|    |            |                                     |                       |          |                          | TOTAL              | 1.212,00                | 138,77           | 138,77              | 1.073,23           | 110,90             | 6,06                     | 1.328,99          |                  |                      |                 |               |

ELABORADO POR:

ING. XIMENA CUEVA  
ANALISTA

APROBADO POR:

LCDA. ROCIO GRANDA  
COORDINADORA ZONAL 7

007



CONSULTAS

SISTEMA



USUARIO CONECTADO: MXORTIZN / 2019 / COORDINACION ZONAL 7 - MIES

CONSULTA DE NÓMINA

EJERCICIO FISCAL: 2019



PARÁMETROS

TOTAL REGISTROS: 1

| N° | NÚMERO     | ID      | DESCRIPCIÓN                                                                                 | FECHA CREACIÓN      | FECHA APROBACIÓN   | FECHA CUR | TIPO NÓMINA                             | PERIODO | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCIÓN | N° CUR/ N° SOLICITUD | ATRASADO                 | AÑO OBLIGACIÓN IESS |
|----|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | 0000000045 | 5286281 | 280 7000 - COORDINACION ZONAL 7 - MIES - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE MAYO 2019 - ROL I | 21/05/2019 12:55:39 | 29/05/2019 8:32:44 |           | DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS | MAYO    | 0           | 0               |                      | <input type="checkbox"/> | 2019                |

Ministerio de Finanzas, Todos los derechos reservados 2014

Para una mejor experiencia recomendamos:

Microsoft IE 8, IE 9

Mozilla Firefox 4.0  
V12.0R1.1h

Google Chrome 10

Apple Safari 5

Página optimizada (1024x768)

ROL DE PAGOS DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO  
MES DE MAYO 2019

COORDINACION ZONAL 7

|            |         |
|------------|---------|
| N. NOMINA  | 45      |
| ID. NOMINA | 5286281 |

| N° | CEDULA     | APELLIDOS Y NOMBRES_DISTRIBUTIVO     | ESCALA OCUPACIONAL | MES DE CÁLCULO | DÍAS TRABAJADOS | RMU  | VALOR MENSUAL        |                      | TOTAL A RECIBIR | OBSERVACIÓN |
|----|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|    |            |                                      |                    |                |                 |      | DÉCIMO TERCER SUELDO | DÉCIMO CUARTO SUELDO |                 |             |
| 1  | 1102848734 | ARMIJOS TANDAZO CARMEN DOLORES       | SERVIDOR PUBLICO 3 | MAYO           | 30              | 986  | 82,17                | 32,83                | 115,00          |             |
| 2  | 1103043202 | LUZURIAGA LUZURIAGA MARCELO PATRICIO | SERVIDOR PUBLICO 5 | MAYO           | 30              | 1212 | 101,00               | 32,83                | 133,83          |             |
| 3  | 703968081  | ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO        | SERVIDOR PUBLICO 6 | MAYO           | 30              | 1412 | 117,67               | 32,83                | 150,50          |             |
|    |            |                                      |                    |                |                 |      |                      |                      | 399,33          |             |

ELABORADO POR:

ING. XIMENA CUEVA  
ANALISTA

APROBADO POR:

LCDA. ROCIO GRANDA  
COORDINADORA ZONAL 7

005



Ministerio  
de Inclusión  
Económica y Social

CONSULTAS SISTEMA

USUARIO CONECTADO: MXORTIZN / 2019 / COORDINACION ZONAL 7 - MIES

CONSULTA DE NÓMINA

EJERCICIO FISCAL: 2019

PARÁMETROS

TOTAL REGISTROS: 1

| N° | NÚMERO     | ID      | DESCRIPCIÓN                                                                                  | FECHA CREACIÓN      | FECHA APROBACIÓN   | FECHA CUR | TIPO NÓMINA                             | PERIODO | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCIÓN | N° CUR/ N° SOLICITUD | ATRASADO                 | AÑO OBLIGACIÓN IESS |
|----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | 0000000046 | 5286496 | 280 7000 - COORDINACION ZONAL 7 - MIES - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DE MAYO 2019 - ROL II | 21/05/2019 15:51:28 | 29/05/2019 8:31:37 |           | DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS | MAYO    | 0           | 0               |                      | <input type="checkbox"/> | 2019                |

Ministerio de Finanzas, Todos los derechos reservados 2014

Para una mejor experiencia recomendamos: [Microsoft IE 8, IE 9](#) [Mozilla Firefox 4.0 V12.0R1.1h](#) [Google Chrome 10](#) [Apple Safari 5](#) [Página optimizada \(1024x768\)](#)

ROL DE PAGOS DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO  
MES DE MAYO 2019

COORDINACION ZONAL 7

|            |         |
|------------|---------|
| N. NOMINA  | 46      |
| ID. NOMINA | 5286496 |

| N° | CEDULA     | APELLIDOS Y NOMBRES_DISTRIBUTIVO | ESCALA OCUPACIONAL | MES DE CÁLCULO | DÍAS TRABAJADOS | RMU  | VALOR MENSUAL        |                      | TOTAL A RECIBIR | OBSERVACIÓN |
|----|------------|----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
|    |            |                                  |                    |                |                 |      | DÉCIMO TERCER SUELDO | DÉCIMO CUARTO SUELDO |                 |             |
| 1  | 1102506613 | PACHECO LUDENA VICTOR ALUGUSTO   | SERVIDOR PUBLICO 7 | MAYO           | 30              | 1676 | 139,67               | 32,83                | 172,50          |             |
|    |            |                                  |                    |                |                 |      |                      |                      | 172,50          |             |

ELABORADO POR:

ING. XIMENA CUEVA  
ANALISTA

APROBADO POR:

LCDA. ROCIO GRANDA  
COORDINADORA ZONAL 7



mayo 21 del 2019 15:07

GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000115908785

|                                       |                                                       |                            |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto:                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                         | Emitido en:                | 2019-05-06 |
| No. RUC / REGISTRO:                   | 1160038560001 - 0001                                  | Fecha de Vigencia de Pago: | 2019-05-31 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | COORDINACION ZONAL 7-MIES - COORDINACION ZONAL 7-MIES |                            |            |
| Periodo de Pago:                      | 2019 - 04                                             |                            |            |
| Forma de pago:                        | Cuenta Banco Central                                  |                            |            |
| Observación:                          | Por recalcu de intereses                              |                            |            |

## AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                               | SUELDO  | DIAS | OBS. | VALOR  | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|--------------------------------------|---------|------|------|--------|----------------|
| 2019 - 4 | 05 | 1103851851 | ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE          | 986.00  | 30   | NNA  | 203.12 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103328249 | AÑAZCO VILLAVICENCIO DIANA ALEXANDRA | 733.00  | 30   | NNA  | 151.00 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102848734 | ARMIJOS TANDAZO CARMEN DOLORES       | 986.00  | 30   | NNA  | 203.12 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102079355 | CABRERA ORDOÑEZ NANCY NOEMI          | 1412.00 | 30   | NNA  | 290.87 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 0703200683 | CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN   | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103486682 | CHACON GUAMO JUAN CARLOS             | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1104153984 | CUEVA RIVERA XIMENA EDDITTA          | 986.00  | 30   | NNA  | 203.12 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102603790 | DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO         | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103167928 | ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN   | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 0701183824 | GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO | 1412.00 | 30   | NNA  | 290.87 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103341077 | GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO         | 2597.30 | 30   | NNA  | 535.04 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102830104 | GUARNIZO CUMBICUS CARMEN SUSANA      | 1676.00 | 30   | NNA  | 345.26 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 0702622275 | GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL            | 1129.60 | 24   | NNA  | 232.70 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102917265 | JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH   | 1412.00 | 30   | NNA  | 290.87 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1105029167 | JIMBO CASTRO JUAN FERNANDO           | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1104285125 | JIMENEZ GRANDA SANDRA MARIVEL        | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103408553 | LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL       | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103138986 | MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO         | 1412.00 | 30   | NNA  | 290.87 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102550033 | MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO            | 1412.00 | 30   | NNA  | 290.87 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102012117 | MURILLO PAZ RUTH MARLENE             | 817.00  | 30   | NNA  | 168.30 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103855712 | ORDOÑEZ GONZALEZ ELISA DEL CISNE     | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103769665 | ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA          | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102506613 | PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO        | 1676.00 | 30   | NNA  | 345.26 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102912803 | QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN          | 1676.00 | 30   | NNA  | 345.26 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1104264088 | REATEGUI LOZANO MARITZA ALEXANDRA    | 986.00  | 30   | NNA  | 203.12 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103746176 | RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE          | 1212.00 | 30   | NNA  | 249.67 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102832936 | ROJAS BETANCOURT PRISCILA MARIBEL    | 986.00  | 30   | NNA  | 203.12 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 0703968081 | ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO        | 986.00  | 30   | NNA  | 203.12 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1102746631 | RUIZ BURNEO JOSE MANUEL              | 1412.00 | 30   | NNA  | 290.87 | 0.00           |
| 2019 - 4 | 05 | 1103341077 | GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO         | 2597.30 | 30   | NNA  | 535.04 | 0.00           |

## AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                               | SUELDO          | DIAS | OBS. | VALOR           | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 2019 - 4 | 05 | 1103322234 | VIÑAN PEÑA ALICIA ELIZABETH          | 817.00          | 30   | NNA  | 168.30          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 06 | 1102923032 | ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL         | 596.00          | 30   | NNA  | 122.78          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 06 | 1102947874 | GALLO CHIRIBOGA CESAR AUGUSTO        | 561.00          | 30   | NNA  | 115.57          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 06 | 1103676225 | LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO      | 596.00          | 30   | NNA  | 122.78          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 06 | 1104465198 | MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO      | 596.00          | 30   | NNA  | 122.78          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 06 | 1102957295 | MENDIETA MACAS MANUEL                | 561.00          | 30   | NNA  | 115.57          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 06 | 1103584049 | RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO           | 596.00          | 30   | NNA  | 122.78          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 51 | 1104981327 | CALDERON RAMIREZ DANIXA KATHERINE    | 986.00          | 30   | NNA  | 203.12          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 51 | 1103560106 | CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE      | 1412.00         | 30   | NNA  | 290.87          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 51 | 1104642077 | LUDEÑA ROJAS LUIGUI EDUARDO          | 1212.00         | 30   | NNA  | 249.67          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 51 | 1103043202 | LUZURIAGA LUZURIAGA MARCELO PATRICIO | 1212.00         | 30   | NNA  | 249.67          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 51 | 0101942332 | ÑAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO          | 1676.00         | 30   | NNA  | 345.26          | 0.00           |
| 2019 - 4 | 51 | 1103465801 | SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA              | 1676.00         | 30   | NNA  | 345.26          | 0.00           |
|          |    |            |                                      | <b>50521.90</b> |      |      | <b>10407.54</b> | <b>0.00</b>    |

|  |                                        |                 |
|--|----------------------------------------|-----------------|
|  | <b>Valor</b>                           | <b>10677.70</b> |
|  | <b>Intereses por mora (+)</b>          | <b>2.65</b>     |
|  | <b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b> | <b>0.00</b>     |
|  | <b>Honorarios Abogado (+)</b>          | <b>0.00</b>     |
|  | <b>Gastos Administrativos (+)</b>      | <b>0.00</b>     |
|  | <b>Subtotal (=)</b>                    | <b>10680.35</b> |
|  | <b>Notas de Crédito (-)</b>            | <b>0.00</b>     |
|  | <b>Total (=)</b>                       | <b>10680.35</b> |

## Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:

- Botón de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumíñahui)
- Botón de Pagos en diferido y corriente (Pacifcard Visa y Mastercard cualquier banco emisor).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante.



mayo 27 del 2019 11:15

GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO

**COMPROBANTE DE PAGO**

(CANCELADO: (2019-05-22))

(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS)

**No. Comprobante: 0000000115908785**

|                                              |                                                       |                                   |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Concepto:</b>                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,                         | <b>Emitido en:</b>                | 2019-05-06 |
| <b>No. RUC / REGISTRO:</b>                   | 1160038560001 - 0001                                  | <b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> | 2019-05-31 |
| <b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> | COORDINACION ZONAL 7-MIES - COORDINACION ZONAL 7-MIES |                                   |            |
| <b>Periodo de Pago:</b>                      | 2019 - 04                                             |                                   |            |
| <b>Forma de pago:</b>                        | Cuenta Banco Central                                  |                                   |            |
| <b>Observación:</b>                          | Por recalcu de intereses                              |                                   |            |

|  |                                       |          |
|--|---------------------------------------|----------|
|  | <b>Valor</b>                          | 10677.70 |
|  | <b>Intereses por mora (+)</b>         | 2.65     |
|  | <b>Seguro Salud Tiempo Parcial(+)</b> | 0.00     |
|  | <b>Honorarios Abogado(+)</b>          | 0.00     |
|  | <b>Gastos Administrativos(+)</b>      | 0.00     |
|  | <b>Subtotal(=)</b>                    | 10680.35 |
|  | <b>Notas de Crédito(-)</b>            | 0.00     |
|  | <b>Total(=)</b>                       | 10680.35 |

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:

- Botón de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)
- Botón de Pagos en diferido y corriente (Pacifcard Visa y Mastercard cualquier banco emisor)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.