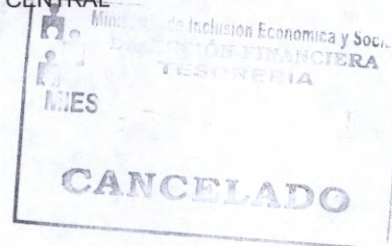


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 3664 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0036279171

GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA.- POR VIAJE A LOJA,
 REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,
 DEL 09 AL 14-06-2019. 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	21/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

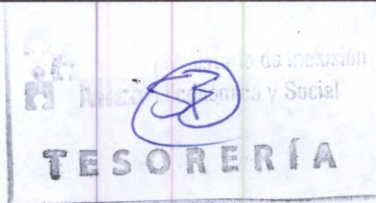
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



26/26 plus

26/26

0453

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	019 06 2019	3664	3641
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1887

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722686985 GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA ✓			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00 ✓

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA.- POR VIAJE A LOJA, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL 14-06-2019. 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		019 06 2019	3664	3641	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1887		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722686985	GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA				

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		019 06 2019	3641	3641
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1887	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722686985	GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA.- POR VIAJE A LOJA, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL 14-06-2019.

3664

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 393
Cargo:

Cédula No. 1722686985
Funcionario: GARCÉS CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

Hora Fecha
Salida: 09/06/2019 06H00 Retorno: 14/06/2019 18H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCION DE ADMINISTRACION DE

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	159,98
		ALIMENTACION	86,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	245,98

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		320,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4939 POR CUANTO EL IVA NO ESTA EN EL CASILLERO QUE NO CORRESPONDE
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 16134 POR CUANTO EL AÑO NO ES EL CORRECTO.
3	DE LA FACTURA 60024 SE RECONOCE EL VALOR DE \$ 3,50 CONSUMO DE UNA PERSONA.
4	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 09-06-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO. PERO EL FUNCIONARIO NO ADJUNTA NINGUNA FACTURA DEL DÍA MENCIONADO POR LO TANTO NO SE RECONOCE NADA.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 19 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTINUADOS:
Favor atender requerimiento,
uniforme normativa.

19 JUN 2019

19 JUN 2019

021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALESFECHA DE SOLICITUD:
07-JUNIO-2019

MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JENNIFER PAOLA GARCES CAMPOVERDEPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TALENTO HUMANOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOSFECHA SALIDA:
(09-06-2019)

HORA SALIDA (06H00)

FECHA LLEGADA
(14-06-2019)HORA LLEGADA:
(18H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. JENNIFER PAOLA GARCES CAMPOVERDE, LCDA. FANNY GENOVEVA MOSQUERA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

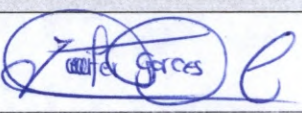
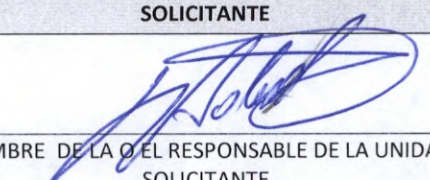
Revisión de los procesos administrativos que planifican, ejecutan y monitorea el área de Talento Humano de conformidad con lo que estipula el Código de Trabajo, LOSEP y su Reglamento General Vigente y normativas conexas en la Dirección Distrital Loja, para retroalimentar los conocimientos y mejorar los procesos internos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Particular	QUITO - LOJA	09/06/2019	06H00	09/06/2019	19H00
TERRESTRE	Particular	LOJA - QUITO	14/06/2019	05H00	14/06/2019	18H00

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 GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0036279171
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Jennifer Paola Garcés Camperverde		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

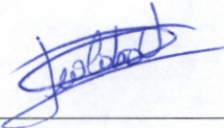
Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
del Ministerio de
Económica y Social - Secretaría

Fecha: 04 JUN 2019

Hora: 11:20

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

1107

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Dra. Aída Leonor Cobo Vargas	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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2217-M; MEMORANDO
N° MIES-CGAF-DARH-2019-0004AM

FECHA DE INFORME 17- junio del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA -LOJA

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. JENNIFER PAOLA GARCES CAMPOVERDE, LCDA. FANNY GENOVEVA MOSQUERA BAUTISTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES – DOMINGO (09/JUNIO/2019)

06H00 AM.

Salida.

Salida desde las instalaciones del MIES (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) a la ciudad de Loja

19H00

Llegada la Ciudad de Loja.

ACTIVIDADES – LUNES (10/JUNIO/2019) en la Dirección Distrital LOJA –MIES (ZONA7)

10H30

Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal de Loja con la presencia de la Srta. Directora Nacional de Administración de Recursos Humanos y la Sra. Coordinador Zonal de la Coordinación Zonal 7 de Loja.

Se inició con un flash de asistencia, al personal que labora en la Dirección Distrital de Loja, y el inicio de la revisión de los Procesos a cargo de la Unidad de Talento Humano.

Se realizó la revisión del pago de remuneración del año 2018 y 2019 de la Dirección Distrital Loja, así como las planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Distributivo de Remuneraciones Unificadas.

14H00

Reunión con las Autoridades delegadas por la Sra. Ministra, el personal de la Dirección Distrital de Loja, funcionarios del Área Administrativa Financiera, Jurídica, Recursos Humanos y Compras Públicas a fin de coordinar acciones orientadas al respectivo control y seguimiento de los diferentes procesos, entre ellos los procesos de la Unidad de Talento Humano, en cumplimiento a lo establecido en el MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M.

17H00

Reunión con la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar con las actividades planificadas inicialmente, y poner en conocimiento novedades.

19H00

Salida desde la Dirección Distrital Loja -MIES y retorno al hotel.

ACTIVIDADES – MARTES (11/JUNIO/2019) en la Dirección Distrital Loja –MIES (ZONA 7)**08H00**

Ingreso a las oficinas de la Dirección Distrital Loja-MIES e inicio de actividades planificadas, revisión de la documentación solicitada a la unidad de Talento Humano, Se prosiguió con la verificación de los Procesos, se revisó los procesos de contratación de personal de los años 2018 y 2019, Certificación de No Tener Impedimento, Declaración de Patrimonio de la Contraloría.

14H00

Almuerzo

15H00

Retorno a las oficinas de la Dirección Distrital Loja-MIES a fin de continuar con las actividades programadas de revisión y seguimiento, Certificación de No Tener Impedimento, Revisión listado del Biométrico, a fin de verificar el Cumplimiento de Jornada Laboral de las/os servidoras, revisión de permisos.

17H00

Reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, para verificar novedades encontradas en la Dirección Distrital Loja

19H00

Salida desde la Dirección Distrital Loja-MIES y retorno al hotel.

ACTIVIDADES – MIÉRCOLES (12/JUNIO/2019) en la Dirección Distrital Loja–MIES (ZONA 7)**08H00**

Ingreso a las oficinas de la Dirección Distrital Loja-MIES.

Verificación de los Expedientes Laborales de los servidores, e Información sobre Personal Vulnerable.

Apoyo en la elaboración de la nómina para el pago de fondos de reserva del mes de mayo y pago de horas extras de los meses de abril y mayo del personal de código de trabajo a la Coordinación Zonal 7.

14H00

Almuerzo

15H00

Retorno a las oficinas de la Dirección Distrital Loja-MIES a fin de continuar con las actividades programadas de revisión y seguimiento.

17H00

Reunión con la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, para verificar novedades encontradas en la Dirección Distrital Loja

19H00

Salida desde la Dirección Distrital Loja-MIES y retorno al hotel.

ACTIVIDADES – JUEVES (13/JUNIO/2019) en la Dirección Distrital Loja–MIES (ZONA 7)**08H00**

Ingreso a las oficinas de la Dirección Distrital Loja-MIES.

Recopilación de datos e información necesaria y de soporte para la elaboración del informe final de los procesos de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital Loja-MIES.

14H00

Almuerzo

15H00

Retorno a las oficinas de la Dirección Distrital Loja-MIES a fin de continuar con las actividades programadas de revisión y seguimiento.

16H00

Reunión con la Sra. Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Coordinadora Zonal, para verificar las novedades encontradas en la Dirección Distrital Loja.

18H00

Salida desde la Dirección Distrital Loja-MIES y retorno al hotel.

ACTIVIDADES – VIERNES (14/JUNIO/2019)**05H00 AM.****Salida.**

Traslado desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Quito.

18H00

Llegada la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la delegación contenida en el MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M del 07 de junio de 2019, en la revisión de los procesos administrativos que planifican, ejecuta y monitorea el área de talento humano con lo que estipula el Código de Trabajo, LOSEP, su Reglamento General y normativas conexas, en los campos: Sistema Informático de Talento Humano, Perfiles de puesto, Contratación de Personal, Certificación No Tener Impedimento, Cumplimiento de Jornada Laboral y Expedientes Individuales en la Dirección Distrital Loja, Pago de Nómina y Remuneraciones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2019	006-001-No.000004939	Consumo de alimentación	20.00
10-06-2019	001-001-No.0016134	Consumo alimentos	10.00
11-06-2019	005-001-No.000011125	Consumo de alimentos	15.00
11-06-2019	005-001-No. 000011118	Consumo de alimentos	12.00
12-06-2019	001-001-No.000003256	Alimentación	14.50
12-06-2019	001-001-No.0016202	Alimentación	10.00
12-06-2019	005-001-No.000011135	Alimentación	16.00
13-06-2019	005-001-No.000011162	Alimentación	15.00
13-06-2019	No. 002-001-000060024	Alimentación	9.00
13-06-2019	001-001-No.0000118	4 días de Hospedaje (del lunes 10 al jueves 13 de junio)	159.98
SUMAN USD :			281.48

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09-06-2019	14-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO-LOJA	09/06/2019	06H00	09/06/2019	19H00
Terrestre	Particular	LOJA - QUITO	14/06/2019	05H00	14/06/2019	18H00

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



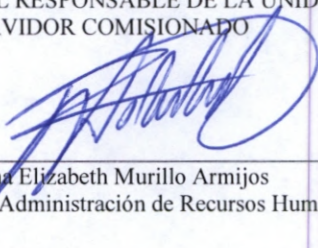
NOMBRE: Jennifer Paola Garcés Campoverde
CARGO: Analista de Talento Humano

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

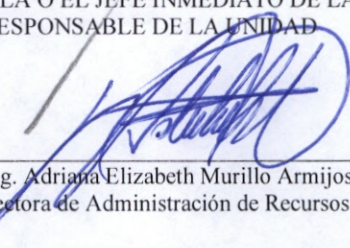
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
CARGO: Directora de Administración de Recursos Humanos

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



NOMBRE: Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
CARGO: Directora de Administración de Recursos Humanos

Zimbra:

sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec

AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A LA ZONA 7 - LOJA / MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO PARTICULAR

De : Orlando de la Torre
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

jue., 20 de jun. de 2019 18:54

 1 ficheros adjuntos

Asunto : AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A LA ZONA 7 - LOJA / MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO PARTICULAR

Para : matilde andrade
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>,
martha rodas
<martha.rodas@inclusion.gob.ec>,
yomaira perez
<yomaira.perez@inclusion.gob.ec>,
nelly gomez <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>,
sylvia bustillos
<sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec>

Para o CC : jennifer garces
<jennifer.garces@inclusion.gob.ec>,
orlando torre
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Estimadas/estimados señoras/señores/señorita
Unidad de Gestión Interna Presupuesto –Control Previo
Unidad de Gestión Interna Contabilidad
Unidad de Gestión Interna Tesorería

Favor atender proceder en base a justificativo de requerimiento efectuado por la Ing. Jennifer Paola Garcés C., Dirección de Administración de Recursos Humanos que señala: *".... a quien corresponda realice el trámite pertinente para el desembolso que nos corresponde, y considerando que viajamos el día domingo 9 y viernes 14 de junio en vehículo particular"*, con el tramite respectivo.

Saludos

Orlando de la Torre
DIRECTOR FIANCIERO (E)

De: Jennifer Paola Garcés Campoverde [mailto:jennifer.garces@inclusion.gob.ec]

Enviado el: jueves, 20 de junio de 2019 11:24

Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero

CC: Adriana Elizabeth Murillo Armijos; Leonor Cobo Vargas; Blanca Matilde Andrade Munoz

Asunto: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A LA ZONA 7 - LOJA / MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO PARTICULAR

Estimado economista Orlandito de la Torre

Director Financiero Encargado

Como es de su conocimiento la Licenciada Fanny Mosquera y mi persona viajamos a la ciudad de Loja para cumplir la comisión estalecida por parte de las autoridades desde el día lunes 10 al viernes 14 de junio/2019, por lo cual solicito de manera comedida se digne autorizar y disponer a quien corresponda realice el trámite pertinente para el desembolso que nos corresponde, y considerando que viajamos el día domingo 9 y viernes 14 de junio en vehículo particular.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Jennifer Paola Garcés C.
Dirección de Administración de Recursos Humanos

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 1065
jennifer.garces@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La informaci❖❖n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car❖❖cter confidencial, y est❖❖ dirigida ❖❖nicamente al destinatario de la misma y s❖❖lo podr❖❖ ser usada por ❖❖ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci❖❖n de ❖❖ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini❖❖n oficial del Ministerio de Inclusi❖❖n Econ❖❖mica y Social.

Nota de descargo: La informaci❖❖n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car❖❖cter confidencial, y est❖❖ dirigida ❖❖nicamente al destinatario de la misma y s❖❖lo podr❖❖ ser usada por ❖❖ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci❖❖n de ❖❖ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente

Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=84183&tz=America...>

Zimbra:

leonor.cobo@inclusion.gob.ec

**AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A LA ZONA 7 - LOJA /
MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO PARTICULAR**

De : Jennifer Paola Garcés Campoverde
<jennifer.garces@inclusion.gob.ec>

jue., 20 de jun. de 2019 11:23

1 ficheros adjuntos

Asunto : AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS
COMISIÓN A LA ZONA 7 - LOJA /
MOVILIZACIÓN EN VEHÍCULO PARTICULAR

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Adriana Elizabeth Murillo Armijos
<adriana.murillo@inclusion.gob.ec>, Leonor
Cobo Vargas
<leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, Blanca
Matilde Andrade Munoz
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>

Estimado economista Orlandito de la Torre
Director Financiero Encargado

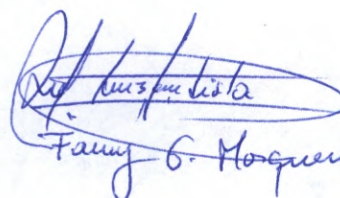
Como es de su conocimiento la Licenciada Fanny Mosquera y mi persona viajamos a la ciudad de Loja para cumplir la comisión estalecida por parte de las autoridades desde el día lunes 10 al viernes 14 de junio/2019, por lo cual solicito de manera comedida se digne autorizar y disponer a quien corresponda realice el trámite pertinente para el desembolso que nos corresponde, y considerando que viajamos el día domingo 9 y viernes 14 de junio en vehículo particular.

--

Saludos Cordiales,

Ing. Jennifer Paola Garcés C.
Dirección de Administración de Recursos Humanos

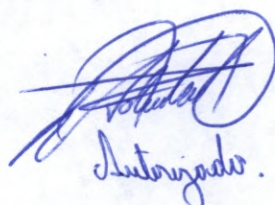
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 1065
jennifer.garces@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



Fanny G. Mosquera B.



Jennifer Garcés



Autorigado.

Ing. Adriana Murillo.

De: **Yupangui Durazno Hernan Bladimir**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: **Miguel Riofrio 17-49 entre Lauro Guerrero y Av. Manuel Ag.**
Establecimiento: Imbabura s/n y 18 de Noviembre - Cel: 0969742373
LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	06	2019

LOJA - ECUADOR

AUT. S.R.J. 1123284795

FACTURA 006-001-**Nº 000004939**

Cliente: Jennifer Paola barces Lampoverde

R.U.C. o C.I.: 1722686985 Telf.: 0983378096 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito[illegible]

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay - RUC: 1103246839001
N° Aut. 6797 - Cel: 0992168300 - Fecha de Emisión: 14 / Agosto / 2018
Fecha de Caducidad: 14 / Agosto / 2019 - Emisión del 02001 al 05000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 17.86
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$ 2.14
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL	\$ 20.00

f.) Autorizada

f.) Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
- Documento Categorizado: NO

- Documento Categorizado: NO



Venta de comidas y bebidas en restaurante
 DIR.: 18 de Noviembre 195-30 entre Colón
 e Imbabura - Telf.: 257 4098 - Loja, Ecuador

R.U.C. 1103010987001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**Vivanco Cobos
 Oswaldo Fabricio**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES, HASTA \$ 850

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	11	06	2019

NOTA DE VENTA 005 - 001 -

Nº 000011125

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1124348539

SR. (ES):

R.U.C.I.:

DIR.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo alimento	15 ⁰⁰	15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta de crédito débito	Otras
	15 ⁰⁰			

VALOR TOTAL \$

15⁰⁰

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FECHA: 22/FEBRERO/2019
 VÁLIDO HASTA 22/FEBRERO/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000010001 - 000013000

LAS CECINAS "DE ALFREDO"

De: Luis Alfredo Canchiña Toledo
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Calificación Artesanal N° 022643

Dirección: calle Rocafuerte s/n y 18 de Noviembre
Telf. 072560444 Cel. 0989608202 LQJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
12	06	2019

RUC: 0701802340001

Aut. SRI. 1124531368

FACTURA 001-001-

000003256

Cliente: Jennyfer Carcer Campoverde

Ruc. o C.I. 1722686985

Telf. 0983378096 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		19.50

Imprenta "EL DORADO" Hector Bolivar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 28/Marzo/2019 del 3201 al 3500
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Marzo/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL \$

DESCUENTOS \$

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$19.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente

POLLOS
GUSY

Justo a su gusto

Calificación artesanal: 084502

**BUSTAN JARAMILLO LORGIA MARIA
DOLORES**

Dir. Matriz: LOJA / AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE. 05-55 Y
COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

004

RUC: 1101930616001

FACTURA

No. 002-001-000060024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306201901110193061600120020010000600241
321630319

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2019-06-
13T15:41:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1306201901110193061600120020010000600241321630319

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCES CAMPOVERDE JENNIFER PAOLA

Identificación: 1722686985

Fecha Emisión:

13/06/2019

Guía Remisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PROD024	BEBIDA PERSONAL	1.00	\$ 0.75	\$ 0.00	\$ 0.75
PROD059	COMBO #1 BROSTER	2.00	\$ 2.75	\$ 0.00	\$ 5.50
PROD004	COMBO #1 ASAD	1.00	\$ 2.75	\$ 0.00	\$ 2.75

Información adicional

Email: jenniferpgc@hotmail.com
Dirección: QUITO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00		0 dias

SUBTOTAL IVA 0%	\$ 9.00
SUBTOTAL	\$ 9.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 9.00



Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-0004AM

Quito, D.M., 07 de junio de 2019

002
De Jycto
DATA.
Fuen pasado
conforme punto
cuzco
[Signature]

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

ASUNTO: Autorización salida a Loja

De mi consideración:

Por el presente me permito indicar, que una vez realizado el trámite correspondiente para la adquisición de los pasajes aéreos en la Dirección Administrativa, la responsable de los pasajes aéreos, nos comunica la no existencia de pasajes para el vuelo a la ciudad de Loja el día lunes 10 de junio en horas de la mañana.

Con este antecedente me permito solicitar muy comedidamente se sirva autorizar la movilización de los integrantes de la Comisión, el día domingo 09 de junio del presente año, a fin de cumplir a cabalidad con la disposición emitida por el Ing. Marco Cazco Ministro Subrogante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

ig

RECIBIDO
Nombre: [Signature]
Fecha: 07 JUN. 2019 Hora: 16:30



001
DAH
Fuer piedad
afines morales
urgente

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-2217-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Autorización

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito poner a su conocimiento que por delegación del Ing Marco Cazco Ministro Subrogante, debo trasladarme a la ciudad de Loja los días lunes 10 y martes 11 de junio del presente año, a fin de tratar asuntos inherentes a Recursos Humanos, por lo que solicito muy gentilmente su autorización.

A la gestión dispuesta, me acompañarán la Ing. Jennifer Garcés Analista responsable de Nómina y el Dr. Geovanny Castro Analista responsable de Régimen Disciplinario, cabe señalar que los citados Analistas permanecerán en la Dirección Distrital de Loja desde el día lunes 10 hasta el viernes 14 de junio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Ministro de Inclusión Económica y Social, Subrogante

jg

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 07 JUN 2019 14:00

Nombre: [Firma]

ADRIANA ELIZABETH MURILLO ARMIJOS