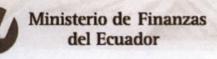
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 24/6/2019





#### COMPROBANTE DE PAGO

280-9999-0000

DEV

2019 Ejercicio: Entidad: No. CUR: 3665 Tipo Registro: Monto: 316,22 IVA: 0,00

Sub Total: 316,22

0,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria:

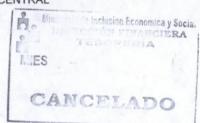
Total Líquido Pagar:

Estado:

316,22

Descripción:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL



MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA.- POR VIAJE A LOJA, REVISIÓN

DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL

14-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3318434700

**APROBADO** 

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	316,22	0.00
			Sub - Total	316,22	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	
	Total Deduce	ciones: 0,00	

**Total Deducciones:** 

0,00

	Deducciones Sin Factura					
Código	Nombre		Monto			

Monto Líquido:

316,22





										Name of the last			480,300
Institucion:		280			SOCIAL	Repo	rte rp	tCompro	banteGa	stos.rdlc			
J. Ejecutora:	9	9999	CENTRAL				No. Cl	UR N	o. Original				
Unid. Desc:	C	0000		00		37			019 06	2019	366	5	3647
	Tipo Do	ocume	ento Respa	ldo	86 ag		Cla	se Documento		No.		No. Expe	ediente
OMPROBAN	TES ADN	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION	DE GASTOS	MIES-CGA	F-DA-2019-15	509-	1889	
clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase Gasto		itos	RPA	RTO DEV		
Banco:				7.				Cuenta Monetaria:		4			
Comprobante	Г	GAST	OS.					Numero Operación					0
		GAST	03					BATTER STATE OF STATE	SET VILLERY AREA TO A	Service and the same	tal Market		0
Beneficiario:			0968156	MOSQU	ERA BA	AUTISTA	FANNY G	GENOVEVA					
Beneficiario:	E			MOSQU		77/100/2	200	BENOVEVA					
	E	1800	0968156		AF	ECTA	CION	PRESUPUESTAR	IA				
PG SP	PY			MOSQU		77/100/2	CION	BENOVEVA	IA				монто
	E	1800	0968156		AF	ECTA	CION	PRESUPUESTAR		erior			
PG SP	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA:	CION F	PRESUPUESTAR DESCRIPCION					MONTO
PG SP	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA:	CION F	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Inte				M O N T O 316.2
PG SP	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA:	CION F	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Inte	PUESTARIO			M O N T O 316.2
PG SP	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA:	CION F	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Inte	PUESTARIO IVA			M O N T O 316.2 316.2:
PG SP	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA:	CION F	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Inte	IPUESTARIO IVA SUB - TOTAL ICIONES IVA			M O N T O 316.2 316.2 0.00 316.2
PG SP	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA:	CION F	PRESUPUESTAR  t DESCRIPCION  Viaticos y Subsister	TOTAL PRESU	IPUESTARIO IVA SUB - TOTAL ICIONES IVA			M O N T O 316.2 316.2: 0.00 316.2:

	DATOS APROBACIÓ	ON
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Fundant Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	CLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte			Reporte rptComprobanteGas			anteGastos.rdlo
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	INISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA					No. CUI	-
Unid. Desc:	0000			n en	019	06	2019	3665	3647
Ti	ipo Docum	ento Respaldo		Clase Documento		N	0.	No	. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GASTOS	MIES	-CGAF-	DA-2019-15	09-	1889
Clase de		TRATIVOS DE GASTOS	Cla	ON DE GASTOS use de otros gas		-CGAF-		RTO DEV	1889
Clase de Registro:			Cla	ise de OTROS CAS		-CGAF-			1889
Clase de Registro: Banco:		ENGADO	Cla	sse de OTROS GAS		-CGAF-			0

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

Institucio	on:		280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSIO	NECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte	rpf	tComprob	anteGastos.rdlc
U. Ejecuto	tora:	9	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA  Fecha Elaboración				No. CU	IR No. Origina					
Unid. Des	sc:	0	0000	DENTIFIE			110			019 06	2019	3647	3647
		Tipo Do	ocume	ento Respa	ldo		1	Clas	se Documento	N	lo.	N	o. Expediente
OMPRO	BANT	TES ADM	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	MIES-CGAF-	DA-2019-15	09-	1889
lase de legistro:		[	СОМР	ROMETIDO				Clase Gasto:		STOS	RPA	RTO DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:				
omproba	anto	Г							Numero Operación		2		
omprob	ante	_ (	GAST	os					numero operación			- 1	0
Beneficia		L'		0968156	MOSQU	IERA BA	AUTISTA	FANNY G	ENOVEVA				0
					MOSQU				ENOVEVA				0
eneficiar	rio:		1800	0968156		AF	ECTA	CION P	ENOVEVA RESUPUESTAR	RIA			
eneficiar	srio:	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTAR DESCRIPCION		or		MONTO
eneficiar PG	rio:		1800	0968156		AF	ECTA	CION P	ENOVEVA RESUPUESTAR				
eneficiar PG	srio:	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interi			M O N T 0
eneficiar PG	srio:	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interi	UESTARIO		M O N T (
eneficiar	srio:	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interi TOTAL PRESUPI SU	UESTARIO IVA		M O N T 0 316. 316.
eneficiar	srio:	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	ncias en el Interi TOTAL PRESUPI SU	UESTARIO IVA IB - TOTAL IONES IVA		MONT () 316 316 316
eneficiar	srio:	PY	1800 ACT	0968156 ITEM	UBG	AF	ECTA ORG	CION P	PRESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	rncias en el Interiorio TOTAL PRESUPI SU RETENC	UESTARIO IVA IB - TOTAL IONES IVA		MONTO 316. 316. 316. 0. 316.

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Wast	
FECHA: 19/06/2019	7	N
	Funcionario Responsable	Director Financiero

# **DIRECCION FINANCIERA**



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Grupo de gasto: 53 **DATOS GENERALES** Certificación N°: 393 ANALISTA DE TALENTO HUMANO Cargo: Cédula No. 1800968156 SP4 Funcionario: MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA Nivel: Hora Fecha Salida: 09/06/2019 06H00 14/06/2019 Retorno: 18H00 Ciudad: LOJA 1. CÁLCULO DE VIATICOS Concepto Valor Monto a Pagar Viático (70 Y 30%) 80,00 4 320,00 Viático (100%) 0,00 320,00 N DE

Residencia	NO	DIRECCION DE	ADMINISTRACION
2 DETAILE	DE COMPROBANT	TES DE REEMBO	SO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
Marie III all All III		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	120,02
		ALIMENTACION	100,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total:	220,22

#### 4. LIQUIDACION

320,00
224,00 220,22
96,00 96,00
316,22
0,00 Descuento
/
0,00
316,22 Compromiso
0,00

#### 5. OBSERVACIONES

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

wor atender requerimiento

MES Económica y Social

Quito, 19 de junio de 2019





#### MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD 07-JUNIO-2019 INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M VIÁTICOS MOVILIZACIONES **SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: FANNY GENOVEVA MOSQUERA BAUTISTA, ANALISTA DE TALENTO HUMANO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOJA - LOJA **HUMANOS** FECHA LLEGADA HORA LLEGADA: **FECHA SALIDA:** HORA SALIDA (06H00)) (14-06-2019)(18H00) (09-06-2019) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: INGENIERA 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	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- 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 PICHINCHA** 

TIPO DE CUENTA: **AHORRO** 

No. DE CUENTA: 3318434700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA OFL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcda. Fanny Genoveva Mosquera Bautista

Secretariang. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

#### FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Justice

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 FECHA DE INFORME 17- junio del 2019 SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2217-M, MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M; MEMORANDO Nº MIES-CGAF-

DARH-2019-0004AM

**DATOS GENERALES** 

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** 

MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA

**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

LOJA -LOJA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. JENNIFER PAOLA GARCES CAMPOVERDE, Y FANNY GENOVEVA MOSQUEBA BAUTISTA

#### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

### ACTIVIDADES - DOMINGO (09/JUNIO/2019)

#### 06H00 AM.

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.

#### 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 Nº 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.

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

### ACTIVIDADES - MARTES (11/JUNIO/2019) en la Dirección Distrital Loja - MIES (ZONA 7)

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 servidores.

#### 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 - MIERCOLES (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.

#### 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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2019	001-001-No.0016133	Consumo de alimentación	10.00

10-06-2019	001-001-No.003044	Consumo alimentos	10.00
11-06-2019	001-001-No.0016155	Consumo de alimentos	10.00
11-06-2019	001-001-000001937	Consumo alimentos	11.20
11-06-2019	001-001-No.0016177	Consumo de alimentación	10.00
12-06-2019	001001 000 003255	Alimentación	10.00
12-06-2019	001-001-No.0016178	Alimentación	10.00
12-06-2019	001-001-No.0016201	Alimentación	10,00
13-06-2019	001-001-000004030	Alimentación	9,00
13-06-2019	001-001-No.0016206	Alimentación	10,00
		Hospedaje (entrada:10-06-2019 / salida: 14-06-2019	120.02
		SUMAN USD :	220,22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2019	14-06-2019
HORA hh:mm	06Н00	18H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

#### TRANSPORTE

TIPO DE			SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO-LOJA	09/06/2019	06Н00/	09/06/2019	19Н00
Terrestre	Particular	LOJA - QUITO	14/06/2019	05H00	14/06/2019	18H00

OBSERVACIONES

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

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO **NOTA** El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su NOMBRE: Fanny Genoveva Mosquera Bautista Delegado CARGO: Analista de Talento Humano FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Ing. Adrigna Enzabeth Murillo Armijos CARGO: Directora de Administración de Recursos NOMBRE: Ing. Advana Elizabeth Murillo Armijos CARGO: Directora de Administración de Recursos Humanos Humanos

010

### 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

MNISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





Nota de descargo: La información contenida en este mensaj e y sus anexos tiene caró cter confidencial, y estón dirigida onicamente al destinatario de la misma y solo podron ser usada por oste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de oste 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 opinion oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La informaci no contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car noter confidencial, y est note dirigida note al destinatario de la misma y since podrina ser usada por note ser ser este ser este mensaje no este el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucino note note ser 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: 009

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

## CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón Lója - Ecuador

FACTURA NRO, AUT. SRI, 1124631987	001-001- NO	0016133
Fecha: 10 06	2019/	

Clientes Fanny Mosquera

irecció	on: Quito	3156	Guía R	em
UC/CI.:	DETALLE		v. unitario	V. TOTAL
	a lementocción,			8,93
			-	
		/		
RAFICA onia Mai	lido hasta 15-04-2020  AS LIZETTE riela Valdez Rueda 7718879001 • Auf. N° 1908 nis::15-04-2019 • Emisión: 1\$3	1 8	NOTAL %\$ SUBTOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$	8, 93
FO	RMA DE PAGO	11/1/	SUBTOTAL \$	
Efective		HHE /	IVA 12 % \$	2071
Dinero El	ectrónic FIEDRA	AUTORIZADA	ALOR TOTAL \$	10 00
Tarjeta d débito	1	PLY FOLK	70	L: ADQUIRENT
Otros		WILL COLUMN	Documento	COPIA: EMISO Categorizado: N



Dirección: Colón 12-85 y Bernardo Valdivieso, Loja - Ecuador Cel.: 0969456475

Cliente:	Fanny Mosque -6-2019 /RL	uc/c.i.: 180096815
	QUITO	Guía de Remisión:  V. UNIT. V. TOTA
1	Alinentación	10,00
YPRINT - Edgar Galo Melika ha de Autorización 10/Al sión: 003001 - #03300	D, Gazznán - AUI. Nº 13496 * R.U.C.: 1103356166001 Tale 2586564 nl/ 2019 * Fache de Caducides: 10/Abril/2020	TOTAL \$ 10,00
nision; 003001 - #03300	1 1	FORMA DE PAGO

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

# **EL** Repe

# CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001 Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón Loja - Ecuador

FACTURA
NRO. AUT. SRI. 1124631987

	T. SRI. 1124631987	001-001-	Nº 001	6155
Fecha:	11 de junto	de 2019	/	
Cliente:	Fonny Mos	quera /		
Direcció	on: Quito	/	Guia R	om
RUC/CI.	1800968	156	Telf.:	em.
CANT.		ALLE /	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Mimentaci	on /		8,93
-				
		,		
		/		
GRAFICAS Sonia Mari RUC 11027 Fecha Emi	ido hasta 15-04-20 6 LIZETTE ela Valdez Rueda 18879001 • Aut. N° 19 s.:15-04-2019 • Emisió MA DE PAGO	08	TOTAL %\$ SUBTOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$	8,93
Efectivo			SUBTOTAL \$	
Dinero Elec	etrónic	FIRMA AUTORIZADA	IVA 12 % \$	1,07/
Tarjeta de /débito	Créd	I grave to	2	ADQUIRENTE
Otros		FIRMA CLIENTE		OPIA: EMISOR

# Sabores Loianos

# Rafael Patricio Sánchez Sármiento

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: 18 de Noviembre s/n y Rocafuerte • 096 975 6445 Loja - Ecuador

Lojento		6		
R.U.C. 01015793 FACTURA 00 AUTORIZACION SRI. 11	1-001-	000	0001	937
Cliente: FSUUY	Mose	Toléfono: 0		01/
R.U.C./C.I.: 180096 Dirección: QUITO	8156	Telefolio.	6724	9/*
Fecha de emisión:	CONIO RIPCION	2.01	9. UNITARIO	Guia de remisión:
	TACION	/		10,00.
		/		
		,		
SON: ONCE CO	N 30/	100	OUDTOTAL A	
Efectivo  Dinero Electrónico	Crédito/Debito Otros	/	SUBTOTAL \$ DESCUENTO \$	10,00
1	1/		I.V.A. 0% \$	1.0
// /	RECIBI CON	) JEODME	1.V.A. 12 % \$ VALOR TOTAL \$	1120
FIRMA AUTORIZADA				automzación Nº 13400

IMPRENTA SUCORTIZ = 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Au Emisión: 4929-2028 • 17/mayo/2019 • Válido hasta 17/mayo/2020,• Original: Adquiriente

TA ELIZABETH 6805001  0.05-74 y Colón ador  0.016177	R, 93	AL %\$ 8 93 TOTALO % \$ SCUENTO \$ LC 7 TOTAL \$ LC 7 OR TOTAL \$ LC COLOR TOTAL & LC COLOR TOTAL & ADQUIRENTE CONGINAL: EMISOR COLOR EMISOR
CUEVA ROMERO RI RUC: 110290 Dir.: 18 de Noviembre Loja - Ecuá 31987 O01-001- No nico de 2019 Rosquera	DETALLE V.UNITARIO	15-04-2020 SUBTOIX Aut. Nº 1908 Aut. Nº 1908 Aut. Nº 1908 AGO AGO FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA FIRMA CUENTE
RACTUR NRO. AUT. SRI. 11246. Fecha: 12 de 11 Fecha: 12 de 11 Cilente: Fariny Dirección: Out	CANT.	Válido hasta CRAFICAS LIZETTE Sonia Mariela Valdez NUC 1102718879001 - Fecha Emis. 15-04-20 FORMA DE P Fectivo Dinero Electrónic Tarjeta de Créd (débito

# LAS CECINAS "DE ALFREDO"

De: Luis Alfredo Canchiña Toledo PREPARACIÓN DE COMIDAS

Calificación Artesanal Nº 022643 Dirección: calle Rocafuerte s/n y 18 de Noviembre Telf. 072560444 Cel. 0989608202 Loca - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN			
DIA	MES	ANO	
12	06	20191	

RUC: 07	01802340001 . 1124531368 FACTURA 001-00	1- 0	000	03255
Cliente: To				
7	800 963156) / Tell.	(	Guia de Remi	sion:
CANT.	DETALLE	,	V. Unit.	V. TOTAL
	Mimentación /			10.00
		0		
Autorización A	L DORADO" Héctor Bolivar Delgado RUC. 1100067816001 V 1151 Fecha Emisión: 28/Marzo/2019 del 3201 al 3500	SUBTOTA	L \$	
Comprobante	de venta válido para emisión hasta: 28/Marzo/2020  DRMA DE PAGO	DESCUENT	OS \$	
EFECTIVO	PANIA DE PAGO	I.V.A. 0	% \$	
DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		I.V.A. 12 % \$ TOTAL \$ 10.00/		
				10.00/
OTROS	77	ORIGIN		QUIRENTE
14/2	Thus I	COPIA		ISOR
()	Cliente			

Tarjeta de Créd /débito

Otros

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón Loja - Ecuador

00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

**FACTURA** 001-001- Nº 0016178 NRO. AUT. SRI. 1124631987 2019 Mosa Guía Rer 1800968156 Telf.: CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL wentación 8,93 Válido hasta 15-04-2020 8,93 SUBTOTAL \_ GRAFICAS LIZETTE Sonia Mariela Valdez Rueda RUC 1102/18879001 • Aut. № 1908 Fecha Emis∷15-04-2019 • Emisión: 15326 - 16925 SUBTOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ FORMA DE PAGO SUBTOTAL \$ Efectivo IRMA AUTORIZADA VALOR TOTAL \$ Dinero Electrónic

ITA ELIZABETH 16805001 19 05-74 y Colón ador 00 1 6 2 0 1	V. TOTAL.	AL %\$ 6 93  TOTAL 0 % \$ 20 CUENTO \$ CUBTOTAL \$ 7.07 COLOR
EVA ROMERO RITA ELIZABE  RUC: 1102906805001  Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón  Loja - Ecuador  Loja - Ecuador  2019  2019  Colín Rem.  Guia Rem.	V. UNITARIO	SUBTOTAL %\$ SUBTOTAL 0% \$ SUBTOTAL 0% \$ SUBTOTAL \$ IVA 72 % \$ VALOR TOTAL \$ UNDORMORED ORIGINAL
5	DETALLE	SUI
Pe P	2 Cmen	Válido hasta 15-04-2020  CRAFICAS LIZETTE Sonta Mariela Valdez Rueda RUC 110771857901 - Aut. N° 1908 Fecha Emis. 15-04-2019 - Emisión: 15366 FORMA DE PAGO  Efectivo  Dinero Electrónic  Iarjeta de Créd /débito  Otros
FACT NRO. AUT. SRI. Fecha: Cliente: Dirección: Cliente: RUC/CI: 12	CANT	Válido hasta GRAFICAS LIZETTE Sonia Marriela Valdez NUC 1102718879001 - Fecha Emis. 15-04-20 FORMA DE P, Efectivo Dinero Electrónic Tarjeta de Créd //débito Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



Miriam Jhuliana Capa Valle **ELABORACION DE ALIMENTOS** 

Dirección: 18 de Noviembre s/n y Rocafuerte • Telf.: 2575342 Loja - Ecuador

IMPRENTA SUCORTIZ - 2560020 - Manuel Alejandro Ortiz Yega - R.U.C. 1104527245001 AUTOTZACIÓN Nº -18400 - Emisión: 3801-4300 26/julio/2018 - Válide hasta 26/julio/2019 4

Otros

R.U.C. 1104887797001 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO AUTORIZACION SRI 1123190991

**NOTA DE VENTA 001-001-**000004030

			/	
Cliente:	1 Yung	10squer	A.	
R.U.C./C.I.:	800969	31 SG. Teléfor	10:	
Dirección:	Jun 10	. 1		
Fecha de emisi	ón: 13/8	06/201	9.	Guia de remisión:
CANT.	DESCRI		P. UNITARIO	Control of the Contro
V A	Prier	TACPÓD		9,00
			(	
Efectivo	Tarje	eta de lito/Debito	Valor Total incluye I.V.	
Efectivo Dipero Piectrónico	Otro	os	DOCUMENTO C	ATEGORIZADO - ACTIVIDADES FACTURA HASTA \$420.00

**CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH** RUC: 1102906805001

Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón Loja - Ecuador

**FACTURA** 001-001- Nº NRO. AUT. SRI. 1124631987 2019 3-06-Paucy Cliente: 0 Dirección: Guía Rem 80096 Telf.: DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL ocury 8,93 Válido hasta 15-04-2020 SUBTOTAL \_\_ GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. Nº 1908
Fecha Emis: 15-04-2019 • Emisión: 15326 SUBTOTAL 0 % \$ DESCUENTO \$ FORMA DE PAGO SUBTOTAL \$ Efectivo IRMA AUTORIZADA Dinero Electrónic VALOR TOTAL \$ Tarjeta de Créd /débito

FIRMA CLIENTE



- City Tours por la ciudad - Baños privados - Cabina de hidromasaje - Directy, Wi-Fi gratis - Garaje, Discoteca - Karaoke

HOTEL

VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jéssica Katherine
Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
Telf.: 072584759 Cel.: 0993845833 www.hostalvirgendelcisneloja.com

R.U.C. 1105196479001  Nº Aut. S.R.I. 1124558018  FACTURA 001-001: Nº 30000117  Fecha:	Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com	Loja - Ecuado	or	
Fecha:	R.U.C. 1105196479001 Documento Categorizado: NO	000	0115	
Dirección: Deu to  R.U.C. / C.I. 1.800.96.8.156. Telf: 09.98.2204.25  CANT. DESCRIPCIÓN WUNITARIO V/TOTAL  U Hospedges del dio 26,79 107.16  10,11,12 7 13 de  Suni D  A Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472. Telf: 2574651  Fecha de Aut. 204-2019. Nro. de secuencia 000000010 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020  ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02	Nº Aut. S.R.I. 1124558018		ATTI	
Dirección: Deu to  R.U.C. / C.I	Fecha: 13-06-2019	Buía Rem		
A Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC. 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574551  Fecha de Aut. 2024-2019 - Nro. de secuencia 0000000010  VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020  ORIGINAL: ADOUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02	Sr Fanny Mosquera	autist	4,/	
A Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC. 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574551  Fecha de Aut. 2024-2019 - Nro. de secuencia 0000000010  VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020  ORIGINAL: ADOUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02	Dirección: Deuto			
A Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 110213448001, Nro. AUT. 5472 • Telt.: 2574651 Fecha de Aut.: 2024-2019. Nro. 48021-0010000001 a 000000400 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$ 120.02		1.09982	22042	
Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telft: 2574651 Fepta de Aut. 20-44-2019 • Nro. de secuencia 000000001 a 0000000400 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02		-		
Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telft: 2574651 Fepta de Aut. 20-44-2019 • Nro. de secuencia 000000001 a 0000000400 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02	4 Hospedges del dio	26,79	107.16	
Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telft: 2574651 Fepta de Aut. 20-44-2019 • Nro. de secuencia 000000001 a 0000000400 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADOUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02	10,11,12 y 13 de			
Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telft.: 2574651 Fecha de Aut. 2024-2019 • Nro. de secuencia 000000001 a 0000000400 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02		-		
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 0000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$ 120.00				
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 0000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$ 120.00				
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf:: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$				
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 0000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$ 120.00				
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 0000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$ 120.00				
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 0000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$ 120.00				
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf:: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$	The second secon			
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf:: 2574651 Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 000000001 a 000000400 VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86 TOTAL \$				,
Fesha de Aut.: 02-04-2019 - Nno. de secuencia 0000000400 VALIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020 ORIGINAL: ADOUJRENTE / COPIA: EMISOR  I.V.A. 12 % \$ 12.86  TOTAL \$ 120.02		Subtotal \$	107.11	/
ORIGINAL: ADOUIRENTE / COPIA: EMISOR I.V.A. 12 % \$  12. 86  TOTAL \$  12. 86	Fecha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 000000001 a 000000400		707.76	
TOTAL \$ 120.02				
7/10.07	April 1 mars		12.86	/
	f). Autorizada f.) Cliente	TOTAL \$	120,02	1

.. Dinero Electrónico: ....Otros







Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M

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

PARA:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a la solicitud de autorización

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nº MIES-CGAF-DARH-2019-2217-M, mediante el cual se solicita la autorización para trasladarse a la Dirección Distrital Loja del Doctor Geovanny Castro, y en vista de la renuncia presentada por el servidor al cargo de Servidor Público 7, me permito solicitar muy comedidamente se autorice a la Licenciada Fanny Mosquera el trasladarse a la ciudad de Loja.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

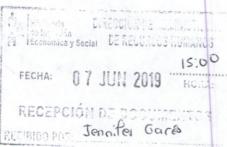
Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Copia:

Lcd. Fanny Genoveva Mosquera Bautista Servidor Público 4

jg



ADRIANA

ADR



I Mary C







The product of the pr

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

www.inclusion.gob.ec

2019 NW 2019

lp€







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

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

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,

Admana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

jg

07 JUN. 2019 Horo 16:30

AMES! CONTROL TOWN