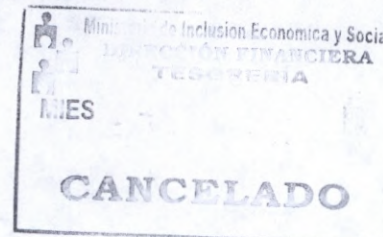


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 3665 Tipo Registro: DEV
 Monto: 316,22
 IVA: 0,00
 Sub Total: 316,22
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 316,22

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3318434700

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.

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 Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 316,22



as/ky
plus

18/6/19

40139

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
			3665		3647
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-
					No. Expediente
					1889

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1800968156 MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA			

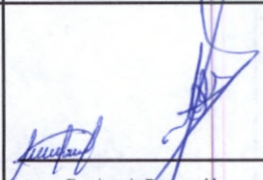
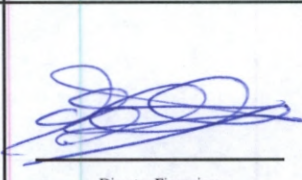
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	316.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.22

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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.

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	3665 3647		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1889	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1800968156 MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA					

DEDUCCIONES

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

017

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	3647	3647
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1889	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1800968156	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA			

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	316.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.22

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA.- POR VIAJE A LOJA, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, DEL 09 AL 14-06-2019.

365

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES
 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 393

Cédula No. 1800968156

Funcionario: MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA

Cargo: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

Nivel: SP4

	<i>Hora</i>	<i>Fecha</i>			
Salida:	09/06/2019	06H00	Retorno:	14/06/2019	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

Residencia NO DIRECCIÓN 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	120,02
		ALIMENTACION	100,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	220,22

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	220,22	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		316,22	
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		316,22	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

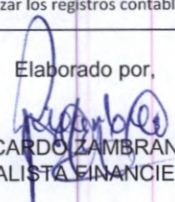
5. OBSERVACIONES

1	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 PREMIO:

RESERVA:

CARGO:

FESIONERA:

DESCONCENTRADOS:

 por atender requerimiento,
 conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

19 JUN 2019

19 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD :
07-JUNIO-2019

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FANNY GENOVEVA MOSQUERA BAUTISTAPUESTO 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:

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 (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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

3318434700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Lcda. Fanny Genoveva Mosquera Bautista

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

Fecha:

04 JUN 2019

Hora:

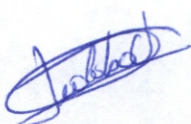
11h20

Firma:

D. Noboa

Firma:

MAG

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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Dra. Aída Leonor Cobo Vargas		• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2217-M, MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-2231-M; MEMORANDO N° MIES-CGAF-DARH-2019-0004AM	FECHA DE INFORME 17- junio del 2019
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 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 GARCÉS CAMPOVERDE, Y 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.

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.

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 COMPROBANTES 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

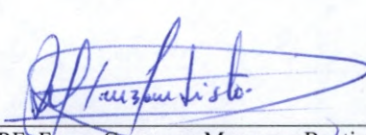
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2019	14-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,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

TRANSPORTE

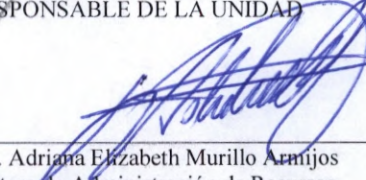
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO-LOJA	09/06/2019	06H00	09/06/2019	19H00
Terrestre	Particular	LOJA - QUITO	14/06/2019	05H00	14/06/2019	18H00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos CARGO: Directora de Administración de Recursos Humanos	NOMBRE: Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos CARGO: Directora de Administración de Recursos 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

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:

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

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
RUC: 1102906805001
Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

FACTURA

NRO. AUT. SRI. 1124631987

001-001- N° 0016133

Fecha: 10 06 2019

Cliente: Fanny Mosquera

Dirección: Quito Guía Rem.

RUC/CI.: 1800968156 Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	alimentación		8,93

Válido hasta 15-04-2020

SUBTOTAL 0 % \$ 8,93

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 15-04-2019 • Emisión: 15326 - 16325

SUBTOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$ 1,07

VALOR TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/débito	
Otros	



008
Medina Maza Marlon Luis

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORIA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

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

R.U.C. 1104172810001

AUT. SRI. N° 1124607822

NOTA DE VENTA

001-001- N° 003044

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: Fanny Mosquera

Fecha: 10-6-2019 RUC/CI.: 1800968156

Teléfono: 0998220425 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

EASYPRINT - Edgar Golea Medina, Guzmán - AUT. N° 13496 • R.U.C.: 1103356166001 Tel.: 2586564
Fecha de Autorización: 10/Abril/2019 • Fecha de Caducidad: 10/Abril/2020
Emisión: 003001 - 003300

TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420.0

Firma Autorizada

Firma Cliente

LAS CECINAS "DE ALFREDO"

De: Luis Alfredo Canchña Toledo
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Calificación Artesanal N° 022643

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

RUC: 0701802340001
Aut. SRI. 1124531368

FACTURA 001-001- 000003255

Cliente: Fanny Morquera B.

Ruc. o C.I. 1800968156

Telf. Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar 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	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUBTOTAL	\$
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$
TOTAL	\$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH

RUC: 1102906805001

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

FACTURA

NRO. AUT. SRI. 1124631987

001-001- N° 0016178

Fecha: 12-06-2019

Cliente: Fanny Morquera B.

Dirección: Quito

RUC/CI.: 1800968156

Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

Válido hasta 15-04-2020

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 15-04-2019 • Emisión: 15326 - 16325

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	% \$	8.93
SUBTOTAL 0 %	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12 %	\$	1.07
VALOR TOTAL	\$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

EL
Repe

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
RUC: 1102906805001
Dir.: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 0016201
NRO. AUT. SRI. 1124631987

Fecha: 12-06-2019
Cliente: Fanny Morquera
Dirección: Quito
RUC/CI.: 1800968156

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

Válido hasta 15-04-2020

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 15-04-2019 • Emisión: 15326 - 16325

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	% \$	8.93
SUBTOTAL 0 %	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12 %	\$	1.07
VALOR TOTAL	\$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



HOTEL
VIRGEN DEL CISNE
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Guachón Lanche Jessica Katherine

OBRECE

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

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 18-41 y Colón.
Telf.: 072584759 Cel.: 0993845833 www.hostalvirgendelcisneloja.com
Correo: hotelvirgendelcisne@gmail.com Loja - Ecuador

004

R.U.C. 1105196479001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.L. 1124558018

FACTURA 001-001- Nº 0000117

Fecha: 13-06-2019 Guía Rem.

Sr. Fanny Mosquera Bautista

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1.800.968.756 Telf: 0998.220425

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	Hospedajes del día 10, 11, 12 y 13 de Junio	26,79	107,16

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651
Fecha de Aut.: 02-04-2019 - Nro. de secuencia 000000001 a 000000400
VÁLIDO HASTA EL 02 DE ABRIL DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 107,16

IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 12,86

TOTAL \$ 120,02

f.) Autorizada

f.) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ☒ Dinero Electrónico: ☐
Tarjeta de Crédito/Débito: ☐ Otros: ☐



*Indicados
DARH
Juan Pineda
Cofre Pineda
Cofre*

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 N° 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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO POR: Jennifer Garés
FECHA: 07 JUN 2019
HORA: 15:00

ADRIANA
ELIZABETH
MURILLO ARMIJOS

07 JUN 2019





002

Atendido
P.A.T.H.

Fuer proceden
asuntos nuevos
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

ADRIANA
ELIZABETH
MURILLO ARMIJOS

FECHA: 07 JUN 2019 14:00



Delegado 001
PS+H.
Fuon pasado
Confirma punto
cuanto

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 Cazon Ministro Subrogante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

jg

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