



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4085 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200855741

ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE AL TENA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PARA EL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEA PARA EL PERSONAL ASIGNADO POR LAS ENTIDADES COOPERANTES EN LOS DISTRITOS RUMIÑAHUI ORELLANA

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	05/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
04/07/2019	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	999	999	9999	9999999999	80,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 80,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



17/7 del

15/0/20

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		04	07	2019	4085	4075		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			2019-280-9999-00020-001		2079	

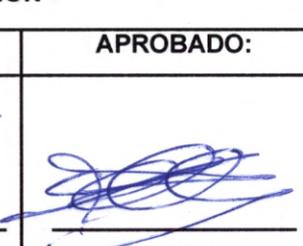
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502209315 ALLAUCA REA SANDRA BERONICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	006	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE AL TENA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PARA EL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEA PARA EL PERSONAL ASIGNADO POR LAS ENTIDADES COOPERANTES EN LOS DISTRITOS RUMIÑAHUI ORELLANA TENA EL 18 Y 19 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARCO TARANIGO

015

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		04	07	2019	4085 4075
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00020-001		2079	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES**0.00****DATOS APROBACION**

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	03 07 2019	4075	4075	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2019-280-9999-00020-001	2079	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	006	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALLAUCA REA SANDRA BERONICA, VIAJE A TENA PARA COORDINAR LA LOGISTICA PARA EL TALLER SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEA PARA EL PERSONAL ASIGNADO POR LAS ENTIDADES COOPERANTES EN LOS DISTRITOS RUMIÑAHUI ORELLANA TENA EL 18 Y 19 JUNIO 2019.

4085

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **333**
DATOS GENERALES

Cédula No.	0502209315	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	Nivel:	
Salida:	18/06/2019 07h30	Retorno:	19/06/2019 17h00 Ciudad: RUMIÑAHUI-TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACION	26,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00		56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00		24,00
Valor que justifica el funcionario				80,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				80,00

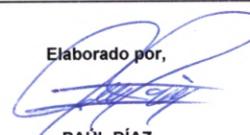
5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,


PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 2 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

 MIES
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.


 02 JUL 2019
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría
 Fecha: 02 JUL 2019 Hora: 36h40
 Firma:  Trámite:


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

MIES-SDII-2019-0789-M

FECHA DE SOLICITUD : 17 de junio de 2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ALLAUCA REA SANDRA BERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA :

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

 RUMIÑAHUI – PICHINCHA
TENA – NAPO

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

Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral

FECHA SALIDA

18-junio-2019

HORA SALIDA

07H30

FECHA LLEGADA

19-junio-2019

HORA LLEGADA

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANDRA ALLAUCA REA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO PARA EL PERSONAL ASIGNADO POR LAS ENTIDADES COOPERANTES DISTRITOS RUMIÑAHUI, ORELLANA Y TENA. – REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL 2 Y ANALISTA DE SEGUIMIENTO EMTHSDII

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – RUMIÑAHUI	18-junio-2019	07H30	18-junio-2019	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RUMIÑAHUI – TENA	18-junio-2019	11H45	18-junio-2019	15H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – QUITO	19-junio-2019	13H30	19-junio-2019	17H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 2200855741

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 ING. SANDRA ALLAUCA REA
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SRA. MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 SRA. MGS. TATIANA LEÓN ÁLVAREZ
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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 pendientes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento institucional.
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
Fecha: 02 JUL 2019	Hora: 16
Firma:	No. Trámite: 1300 12h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SDII-2019-0789-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALLAUCA REA SANDRA BERÓNICA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RUMIÑAHUI – PICHINCHA
TENA - NAPO

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

GERENCIA - ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL
TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA BERÓNICA ALLAUCA REA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

18/06/2019:

07h30 – 08h30 Viaje Quito a Conocoto (Dirección Distrital Rumiñahui)

08h30 – 09h00 Coordinar la logística para el taller

09h00 – 11h45 Taller de capacitación en el sistema de la Bolsa de Empleo para el personal asignado por las Entidades Cooperantes del Distrito Rumiñahui

11h45 – 15h15 Viaje Conocoto a Tena (Coordinación Zonal 2)

15h15 – 19h00 Reunión con la Coordinadora Zonal y la analista de Seguimiento del proyecto EMTHSDII

19h00 Fin de la Jornada

19/06/2019:

08h30 – 09h00 Coordinar la Logística para el taller

09h00 – 12h30 Taller de capacitación en el sistema de la Bolsa de Empleo para el personal asignado por las Entidades Cooperantes del Distritos Tena y Orellana.

13h30 - 17h00 Viaje Tena a Quito

17h00 Fin de la jornada

PRODUCTOS:

Se realizó la capacitación a 41 técnicos delegados de las entidades cooperantes y analistas de Desarrollo Infantil Integral de la zona 2, en el Taller de capacitación se abordó el manejo de la Bolsa de empleo. Se adjunta informe detallado de la actividad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/06/2019	0000441	ALIMENTACIÓN	16,00
18/06/2019	0000445	ALIMENTACIÓN	10,00
18/06/2019	0001035	HOSPEDAJE	30,00
		SUMAN:	56,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18/06/2019	19/06/2019	

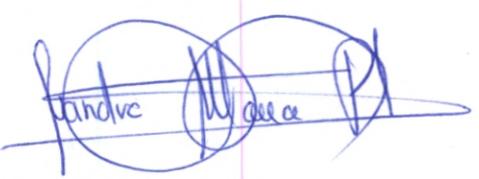
HORA hh:mm	07H30	17H00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RUMIÑAHUI	18-junio-2019	07H30	18-junio-2019	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RUMIÑAHUI - TENA	18-junio-2019	11H45	18-junio-2019	15H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	19-junio-2019	13H30	19-junio-2019	17H00

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

OBSERVACIONES:

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

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: MGS. JORGE DIAZ LONDOÑO CARGO: GERENTE EMTHSDII	NOMBRE: MGS. TATIANA LEÓN ALVAREZ CARGO: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Lascano Yepez Monica Esperanza

HOSTERIA LOS HELECHOS

Dirección: Via Archidona sn
TENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001
FACTURA
 SERIE 001-001
000001035
 AUT. SRI. 1124765908
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciente: Sandra Alvarca
 Dirección: Quito
 RUC: 050220931-5
 Telefono: 099 5299894

DIA	MES	AÑO
18	06	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		26,79

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		Firma Responsable		Recibo Cliente	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			SUB TOTAL	26,79
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			IVA 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>			IVA 12 %	3,21
OTROS	<input type="checkbox"/>			TOTAL S	30

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 120347129001 * AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 * CADUCA: 09 / MAYO / 2020 * Num. 1026 al 1125

INFORME TALLER BOLSA DE EMPLEO-COOPERANTES COORDINACIÓN ZONAL 2

1. DATOS GENERALES

- **Nombre del Módulo:** Mensajería de texto
- **No. Participantes:** 41 personas
- **Lugar:** DISTRITO RUMIÑAHUI-TENA

2. INFORMACIÓN DEL MODULO

A través del proyecto Estrategias de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral, se implementó el Módulo de Cooperantes en al Bolsa de Empleo, sistema que tiene como objetivo seleccionar al mejor personal para ser contratado por las entidades Cooperantes.

En este contexto, desde la Gerencia del Proyecto EMTHSDII, organizó a nivel nacional una capacitación presencial en cada una de las Zonas. De acuerdo al calendario respectivo a la Zona 2 se asignó 2 días, considerando que este sector es muy disperso, por lo que autorizaron la realización del mismo el martes 18 en el Distrito Rumiñahui y el 19 de junio en Tena, abarcando los Distritos Tena y Orellana. Esta evento estaba asignado la Ing. Sandra Allauca en calidad de facilitadora.

Puedo resumir la asistencia de los Cooperantes en este cuadro:

DISTRITO	COOPERANTE	N° ASISTENTES
RUMIÑAHUI	GAD MACHANGUI	2
	GAD PTO QUITO	2
	GAD PEDRO MONCAYO	2
	GAD PEDRO VICENTE MALDONADO	2
	GAD PROVINCIAL	1
	GAD BANCOS	2
	GAD MEJIA	2
	UEPDE	1
	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS	1
ORELLANA	GAD FCO ORELLANA	1
	GAD JOYA SACHAS	1
	GAD LORETO	2
TENA	JP PANO	2
	JP MUYUNA	2
	SUMAK KAWSAY WASI	4
	MISION JOSEFINA	1
	GAD ARCHIDONA	2

	GAD BAEZA	2
	JP PUERTO NAPO	2
	GAD CHACO	2
	DIRECCION ACCION SOCIAL TENA	3
	GAD C.J. AROSEMENA TOLA	1
	JP BORJA	1
	JP GONZALO DIAZ DE PINEDA	1
	TOTAL	41

Objetivo

Capacitar en el manejo del sistema de la Bolsa de Empleo para la selección del personal más idóneo para ocupar vacantes en los diferentes servicios que cuenta el MIES, por parte de los Cooperantes.

Contenidos

Objetivos del Sistema informático

Procesos del Sistema

Acceso al Sistema

3. OSERVACIONES:

Existieron algunas inquietudes en esta capacitación:

- Editar las firmas del acta
- Se puede continuar con procesos propios de la Asociación para la contratación del personal? Evaluación en prácticas, evaluación médica.
- Qué tiempo puede durar el proceso de contratación?
- Cuál es la cantidad mínima para el proceso?
- Se puede realizar el proceso de contratación con una postulante?
- Cuando se concluye el proceso qué tiempo se demora la aprobación de las actas?
- Si existe la legalidad por parte del MDT, PARA EL USUO EXCLUSIVO DE LA Bolsa de Empleo, ya que nos visitaron los inspectores de trabajo y nos observaron que si no se tiene la autorización respectiva, que se debe seguir utilizando la herramienta de SOCIOEMPLEO a la misma vez?
- No existe las excepciones ante la Ley, Contraloría nos hizo la recomendación que todos las contrataciones deben realizarse con los perfiles del MDT.

4. ACUERDOS

- Que a través de la Analista de Seguimiento de la Zona hará el envío del personal que se encuentra estudiando la TDII, con el fin de apoyarles y que no sean desvinculadas.
- A través de la Zona se enviará las contraseñas a cada Cooperante para que puedan ingresar a la Bolsa de Empleo.
- Se dio a conocer que para cualquier inquietud o consulta realizar a: soporte técnico los cooperantes tendrán que escribir al email: bolsadeempleo.mies@inclusion.gob.ec

Atentamente;



Sandra Allauca

Analista de Seguimiento y Operación

24-06-2019



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0789-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

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

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

ASUNTO: Informo la Delegación de funcionarios para facilitar el taller de capacitación sobre el manejo del Sistema de Bolsa de Empleo para personal asignado por las entidades cooperantes

De mi consideración:

En referencia a la circular No. MIES-SDII- 2019-0028-C, donde se programó la capacitación para los cooperantes en el uso del sistema de Bolsa de Empleo, esta programación se modifica debido a complicaciones en el logística para que los funcionarios de la EMTHSDII se movilicen a la zona 2 y 5, por tanto informo que el cronograma a cumplir es el siguiente:





Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0789-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2019

ZONAS	FACILITADOR/A	LUGAR	FECHA	MOVILIZACIÓN
1	Miguel Cullacay	Ibarra	Lunes, 17 de junio de 2019	Terrestre
2	Sandra Allauca	Rumiñahui y Tena	Martes 18 y miércoles 19 de junio de 2019	Terrestre
3	Cristian Andrango	Ambato	Miércoles, 19 de junio de 2019	Terrestre
4	Marcelo Lapo	Portoviejo	Jueves, 20 de junio de 2019	Aéreo
5	Bernardo Columba	Babahoyo	Lunes, 24 de junio de 2019	Aéreo
6 y 7	Pamela Solano	Cuenca y Loja	Lunes 17 y martes 18 de junio de 2019	Aéreo
8	Henry Ruales	Guayaquil	Miércoles, 19 de junio de 2019	Aéreo
9	Georges Djoubi y Henry Ruales	Quito	Jueves, 20 de junio de 2019	Terrestre

Adicionalmente solicito a los Analistas de la EMTHSDII designados, realizar los trámites correspondientes a fin de cumplir con la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2019-0028-c0097583001560456842.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Sra. Ing. Sandra Berónica Allauca Rea





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10504

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-18 Hora 05:00 Hasta 2019-06-19 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SU DESPACHO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-17

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0789-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RUMIÑAHUI - TENA

Kilometraje Inicio 303145

Kilometraje Fin 303743

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matricula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IVONNE TATIANA LEON

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-17 15:40



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	333	23	05	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	006	730301	1701	202	5093	0001	Pasajes al Interior	\$200.00
56	00	001	006	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5.040.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5.240.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS Y PASAJES (REEMBOLSO PASAJES) PARA TRASLADO A TERRITORIO DE LAS SERVIDORAS/ES DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO SEVICIOS D.I.I

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero