



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 4694 Tipo Registro: DEV
Monto: 159,59
IVA: 0,00
Sub Total: 159,59
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 159,59

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12203107001

FLORES TUNJA ERIK DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE
TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, DONACIONES, EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA, DEL 13 AL 15-07-2023. MEMO

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	24/07/2023	159,59	0,00
Sub - Total				159,59	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 159,59



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	07	2023
Unid. Desc:	0000		4694	4660	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1794

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.59
MONTO IVA										0.00
TOTAL										159.59
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										159.59

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, DONACIONES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 13 AL 15-07-2023. MEMO MIES-CGAF-2023-1083-M CONTROL PREVIO CC-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KXE32N4CZO6A4	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKF6J2NKHZKBZI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KXE32N4CZO6A4	FIRMA ELECTRONICA:	ZJKF6J2NKHZKBZI
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/07/2023	FECHA:	21/07/2023

FIRMA

FIRMA

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		021 07 2023	4694	4660	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
					No. Expediente	
					1794	

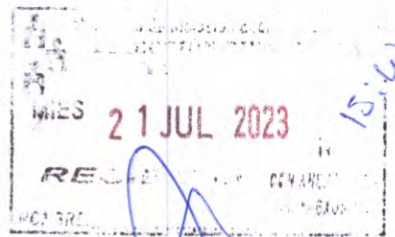
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID				

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	159.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.59

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, DONACIONES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 13 AL 15-07-2023. MEMO MIES-CGAF-2023-1083-M CONTROL PREVIO CC-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	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		021	07	2023	4694
						4660
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-2688-M	
						No. Expediente
						1794

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	 _____ 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		020	07	2023	4660	4660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1794		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1721320651	FLORES TUNJA ERIK DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.59

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES TUNJA ERIK DAVID.- POR COMISIÓN A CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO, SENTENCIAS, BIENES, DONACIONES, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DEL 13 AL 15-07-2023.

4694.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721320651	CARGO:	AUXILIAR DE SERVICIOS
SERVIDOR:	FLORES TUNJA ERIK DAVID	NIVEL:	N1
LUGAR COMISIÓN:	ZONA 6		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	15/07/2023	HORA:	13H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	41,59
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			111,59

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	111,59
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			159,59
Saldo a favor de MIES			
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			159,59

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 19 de julio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

20 JUL 2023
CUR 4666



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGAF-2023-1077-M /
MIES-CGAF-2023-1083-M

FECHA DE SOLICITUD:

12/JULIO/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERIK DAVID FLORES TUNJA

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN ZONAL 6

DIRECCIÓN: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13/JULIO/2023

04h00

15/JULIO/2023

13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mercedes Vargas, María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Daniel Albán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión de procesos de selección de Talento Humano, sentencias Ejecutadas, Bienes, Bodegas de donaciones. Verificación de la ejecución y compromisos presupuestarios. Otras actividades referentes al área

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	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	13/07/2023	04H00	13/07/2023	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	15/07/2023	05H00	15/07/2023	13H30

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 JUL 2023 HORA: 12:22

DIRECCIÓN FINANCIERA

12408

843

BB 10:03
19/7/23

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12203107001
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Erik David Flores Tunja AUXILIAR DE SERVICIOS		Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
Escp. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESMemorando: MIES-CGAF-2023-1077-M/
MIES-CGAF-2023-1083-M

FECHA DE INFORME: 18-Julio-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERIK DAVID FLORES TUNJAPUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOSCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
COORDINACIÓN ZONAL 6NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Espc. Mercedes Vargas, María del Carmen Carrera, Sebastián Navas, Daniel Alban

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 13-07-2023
04H00-12H30	QUITO- CUENCA
13H00-14H00	ALMUERZO
14H30-19H00	Apoyo logístico para la reunión con el Mgs. Pablo Padrón director de Azogues
	Día 14-07-2023
08H00-08H30	Traslado a la Coordinación Zonal 6
08H30-18H30	1.-Apoyo logístico en las reuniones mantenidas por la Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera 2.-Apoyo en el traslado de documentación desde la Coordinación Zonal 6 hacia planta central
	Día 15-07-2023
05H00 - 13H30	CUENCA - QUITO

PRODUCTOS:

- Elaboración del acta de reunión con relación a los siguientes temas solicitados por la Coordinadora General Administrativa Financiera:
- Convenios de cooperación técnica económico para realizar pre liquidación. (Se requiere que la zona y los distritos lleven los documentos del servicio recibido a fin de que se pueda evidenciar los valores que se deberán cancelar, aun cuando no tengan los documentos de los cooperantes, la información de los valores a pagar que el MIES ha recibido)
- Compromisos legalizados (detalle de convenios y contratos efectivamente firmados, se verificará en el portal de compras públicas los procesos adjudicados).
- Certificaciones que se iban a pasar a compromisos, pero ya subidos al portal, con la documentación de sustento.
- Revisión de ejecución presupuestaria de cada distrito y zona.

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

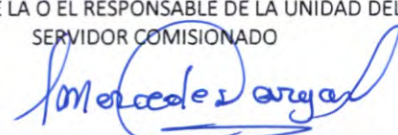
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/07/2023	001-002-000014592	ALIMENTACIÓN	\$ 7.40
13/07/2023	001-001-00000092	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
14/07/2023	001-001-0004844	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
13/07/2023	001-002-000162838	ALIMENTACIÓN	\$ 9.19
15/07/2023	006-100-0000854	HOSPEDAJE	\$ 70.00
		TOTAL:	\$ 111.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	13-07-2023	15-07-2023	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.
	04H00	13H30	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	13/07/2023	04H00	13/07/2023	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	15/07/2023	05H00	15/07/2023	13H30

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  ERIK DAVID FLORES TUNJA AUXILIAR DE SERVICIOS	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1077-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Sra. Ing. María del Carmen Carrera Echeverría
Analista de Talento Humano 3

Sr. Erik David Flores Tunja
Auxiliar de Servicios

Sr. Daniel David Alban Caicedo
Conductor Administrativo

ASUNTO: Disposición de delegación a la Coordinación Zonal 6 y Distrital Azogues

De mi consideración:

Normas de Control de la Contraloría General del Estado

“401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.”

"407-03 Incorporación de personal Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño.

El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades para la gestión institucional.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1077-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

El proceso técnico realizado por la Unidad de Administración de Talento Humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de concurso de méritos y oposición. En el proceso de selección, se aplicarán las disposiciones legales, reglamentos y otras normas que existan sobre la materia.

En la Unidad de Administración de Talento Humano, para efectos de revisión y control posterior, se conservará la información del proceso de selección realizado, así como de los documentos exigidos al aspirante, en función de los requisitos legales establecidos."

Acuerdo Ministerial 030, se expidió el Estatuto de Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social

1.4.2.1.2 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

"Misión: Administrar, gestionar y controlar el desarrollo e implementación de los subsistemas de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos, a fin de lograr el permanente mejoramiento, eficiencia y eficacia de la gestión institucional."

DISPOSICIÓN

De conformidad a la normativa legal pre citada, dispongo se traslade del 13 de julio con retorno 14 de julio de 2023 a la Coordinación Zonal 6 y Dirección y Distrital Azogues, para revisión de designación de funciones y acción de protección interpuesta por la señora Alicia Rodríguez.

Cabe recalcar que esta Coordinación General Administrativa Financiera, da cumplimiento a la Supervisión de procesos a través de la Dirección de Administración de Talento Humano, por lo que los servidores que cumplirán esta comisión de servicio son:

- Luis Sebastián Navas, Director de Administración de Talento Humano
- María del Carmen Carrera, Analista de Talento Humano 3

Se autoriza el traslado por vía aérea de Quito – Cuenca y el correspondiente retorno de los servidores antes señalados, en las fechas autorizadas.

El conductor designado para el cumplimiento de esta disposición, en la Coordinación Zonal 6 y Dirección Distrital Azogues es el señor Daniel Albán Conductor junto a mi asistente Erik Flores Auxiliar de Servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1083-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Luis Sebastián Navas Vaca
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Erik David Flores Tunja
Auxiliar de Servicios

Sr. Daniel David Alban Caicedo
Conductor Administrativo

ASUNTO: Alcance al memorando N° MIES-CGAF-2023-1077-M Disposición de delegación a la Coordinación Zonal 6 y Distrital Azogues

De mi consideración:

Mediante Memorando N° MIES-CGAF-2023-1077-M de fecha 12 de julio de 2023, suscrito por mi persona en el cual dispongo:

"...De conformidad a la normativa legal pre citada, dispongo se traslade del 13 de julio con retorno 14 de julio de 2023 a la Coordinación Zonal 6 y Dirección y Distrital Azogues, para revisión de designación de funciones y acción de protección interpuesta por la señora Alicia Rodríguez

El conductor designado para el cumplimiento de esta disposición, en la Coordinación Zonal 6 y Dirección Distrital Azogues es el señor Daniel Albán Conductor junto a Erik Flores Auxiliar de Servicios."

En virtud de que las actividades programadas por esta Coordinación y para salvaguardar la integridad del personal dispongo que el retorno de Erik Flores y Daniel Albán sea el día 15 de julio del presente ya que es vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1083-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

Anexos:

- mies-cgaf-2023-1077-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jg



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUNOZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-2023-1077-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Copia:

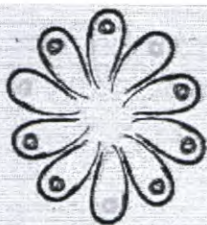
Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

jg



Firmado electrónicamente por:
**MERCEDES JAQUELINE
VARGAS MUÑOZ**



CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE
PIONEROS DESDE 1968

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

DIRECCIÓN: Av. Carlos Arizaga Vega e Isauro Rodriguez

TELÉFONO: 0992880489

E-MAIL: cristodelconsuelo1970@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro.: 000

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0105978407001

FACTURA

NUMERO: 001002000014592 ✓

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307202301010597840700120010020000145920004844919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2023-07-13 22:59:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202301010597840700120010020000145920004844919

CLIENTE:	ERIK FLORES	FECHA DE EMISIÓN:	2023-07-13 ✓
IDENTIFICACIÓN:	1721320651	GUIA REMISIÓN:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
048	MOTE CASADO	1.00	5.36	0.00	\$ 5.36
534	GASEOSA MEDIANA	1.00	1.25	0.00	\$ 1.25

Información Adicional

Dirección: UIO

Teléfono: 000000000

E-Mail: erikflores331@gmail.com

Forma de Pago:

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Subtotal diferente de 0%	\$ 6.61
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No Objeto de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6.61
Total Descuento	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.79
TOTAL:	\$ 7.40 ✓

* LAS RETENCIONES DEBERÁN SER ENTREGADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA PARA SER ACEPTADAS.

* NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS NI ANULACIONES EN FACTURAS EMITIDAS.

RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO solo utiliza sus datos personales con fines contables y publicitarios.
Al recibir la factura, usted autoriza a RESTAURANTE CRISTO DEL CONSUELO al tratamiento de los mismos.
Si desea modificar sus datos o algún reclamo por el tratamiento, comuníquese al número 0992880489.

Crédito Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0004601 a 0005200 - 18/Enero/2023 / Caduca 18/Enero/2024



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000162838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202301019042046900120010020001628380101201913

Fecha y hora de autorización 2023-07-14T1:26:05-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1307202301019042046900120010020001628380101201913



Razón Social / Nombre y Apellidos: ERIK FLORES

Ruc/Ci 1721320651

Fecha emisión 13/07/2023

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2713	NACHOS	1.00	5.94	0.00	5.94
2576	VASO COCA COLA	1.00	1.60	0.00	1.60

INFORMACION ADICIONAL

Email: ERIKFLORES331@GMAIL.COM
CAJERO: DAYANNA POSSO
TRANSACCION: 329449
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 9.19
GRATIFICACION: 0
FECHA CIERRE: 2023/07/13
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	7.54
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.90
Propina	0.00
Servicio	0.75
Valor Total	9.19

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 9.19 /
Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias



HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000854

NUMERO DE AUTORIZACION

1507202301010287596000120011000000008540000001618

FECHA HORA AUTORIZACION 15/07/2023 8:56:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507202301010287596000120011000000008540000001618

Razon Social: FLORES TUNJA ERIK DAVID

RUC/CI: 1721320651

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:15/07/2023

FECHA DE EMISION: 15/07/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 70, Total:\$70

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	2	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	31.25	0.00	62.50

SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: .

Telefono: .

Email: erikflores5331@gmail.com

SUBTOTAL:	62.50
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	7.50
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	70.00



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. 16285

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 2023-07-13 Hora 01:00 Hasta 2023-07-15 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-12

No. Comunicación MIES-CGAF-2023-1083-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio 313877

Kilometraje Fin 315009

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matrícula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-07-13 12:48



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	817	10	07	23
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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$24,519.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$24,519.97
TOTAL										

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 655 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-2688-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-074. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero