



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6734 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 136,20

IVA: 0,00

Sub Total: 136,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 136,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005482998

VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH: POR VIAJE A TENA, REALIZAR
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE
PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 Y SUS DIRECCIONES
DISTRITALES PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2016, DEL 19 AL

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	14/12/2016	136,20	0,00
Sub - Total				136,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 136,20



18/12

16 de 16

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

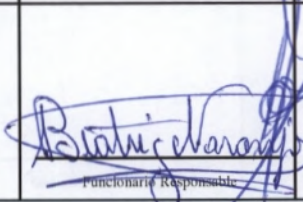
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		012 011 2016	6734	6724	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3399	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719955427 VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH					

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	136.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.20

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH: POR VIAJE A TENA, REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2016, DEL 19 AL 21-09-2016. DCH-BN.

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

MARIA TABANCO
CONTADOR

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		012 011 2016	6734	6724	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3399	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719955427	VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>012</td> <td>011</td> <td>2016</td> </tr> </table>			012	011	2016
012	011	2016							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6724					
			No. Original	6724					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3399					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1719955427	VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

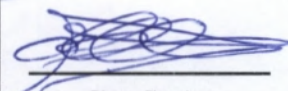
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.20

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH.- POR VIAJE A TENA, REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 Y SUS DIRECCIONES DISTRITALES PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE 2016, DEL 19 AL 21-09-2016.

cur 6734

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **198-359-592**

DATOS GENERALES

Cédula No. **1719955427** Cargo: **ASISTENTE DE RECURSOS**
 Funcionario **VILLAMAR NARVAEZ JESSICA LISBETH** Nivel: **SERVIDOR PUBLICO 1**
 Salida: **19/09/2016** Hora: **5:30** Retorno: **21/09/2016** Hora: **17:00** Ciudad: **TENA-ORELLANA**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** RECURSOS HUMANOS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	53,86
			ALIMENTACION	34,34
Total reembolso				88,20

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	88,20
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00

Saldo de favor del funcionario 136,20

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 136,20

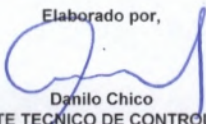
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 5441 YA QUE SE ENCUENTRA CADUCADA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 15206 YA QUE SE ENCUENTRA MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y NO DESGLOSA IVA
3	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 4054 Y 15213 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGUN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

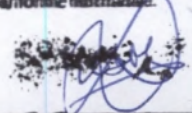
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


 Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIOS:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRACIONES:	
Favor atender requerimientos conforme a normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA	
FECHA: 11/11/2016	

12 NOV 2016

CUR 6924



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DARH-2016-002

FECHA DE SOLICITUD 19-09-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jéssica Villamar

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Recursos Humanos - SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PUYO-TENA-ORELLANA-TENA -QUITO

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

FECHA SALIDA

19/09/2016

HORA SALIDA

05h:30

FECHA LLEGADA

21/09/2016

HORA LLEGADA

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Jessica Villamar y Lic. Janneth Portilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En el marco de sus facultades y atribuciones la Dirección de Administración de Recursos Humanos, se realizó el seguimiento al proceso de Selección y Contratación de Personal de la Coordinación Zonal 2 y sus Direcciones Distritales, Tena, Orellana correspondientes al periodo comprendido de junio a septiembre 2016.

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 - PUYO	19/09/2016	05:30	19/09/2016	10:20
Terrestre	Institucional	PUYO - TENA	19/09/2016	11:15	19/09/2016	12:30
Terrestre	Institucional	TENA- ORELLANA	20/09/2016	08:25	20/09/2016	11:20
Terrestre	Institucional	ORELLANA- TENA	20/09/2016	15:00	20/09/2016	17:55
Terrestre	Institucional	TENA - QUITO	21/09/2016	12:50	21/09/2016	17:00

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:
PRODUBANCOTIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
12005482998

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sra. Jessica Villamar NarváezNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lic. Lora Moretti

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.

Lora. Myriam Germana Quinchimba Álvarez





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DARH-2016-002 ✓

FECHA DE INFORME:

26/09/2016 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jessica Villamar Narváez ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Recursos Humanos. ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Puyo-Tena-Orellana-Tena-Quito ✓

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

Dirección de Administración de Recursos Humanos ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jessica Villamar y Janneth Portilla ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

19/09/2016 ✓

05h30 salida del domicilio ✓

10h20: Arribo a la ciudad de Puyo. ✓

En la Dirección Distrital Puyo se solicitó el Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas, verificándose el personal pasivo y activo.

11h15 - 12h30: Arribo a la Coordinación Zonal 2

12:30 - 14:00: Se procedió a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación del periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal.

14:00- 15:00: Almuerzo

15:00 - 18:00: Se continuó con a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación del periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal. ✓

20/09/2016 ✓

08h25 - 11h20: Arribo a la Dirección Distrital Orellana

11:20 - 14:00: Se procedió a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación del periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal.

14:00 - 15:00: Almuerzo

15h00 - 17h55: Arribo a la Dirección Distrital Tena

17:55 - 19:00: Se procedió a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación del periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal. ✓

21/09/2016 ✓

8:00 - 12:50: En la Dirección Distrital Tena se continuó con la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación del periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal.

12:50 - 13h30: Almuerzo

13:30 - 17:00: Retorno a la Ciudad de Quito. ✓

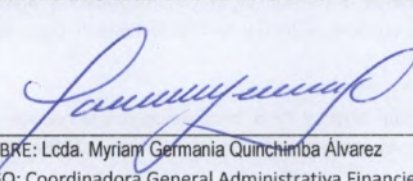
PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 49 expedientes de ingreso auditados
- 38 expedientes de pasivos auditados
- Refuerzo en el manejo de los procesos de Selección, contratación y desvinculación.
- Recopilación de información para informe final dirigido a entidad de control. ✓

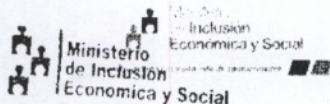
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19 de septiembre 2016 ✓	000004053 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	6.84 ✓
19 de septiembre 2016 ✓	000000071 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
20 de septiembre 2016 ✓	000000646 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
20 de septiembre 2016 ✓	000000732 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	7.50 ✓
20 de septiembre 2016 ✓	000005441 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	14.00 ✓
20 de septiembre 2016 ✓	000015206 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	3.18 ✓
21 de septiembre 2016 ✓	000004054 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
21 de septiembre 2016 ✓	000015213 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	13.45 ✓

310011

21 de septiembre 2016	000024171	HOSPEDAJE DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE	53.86	
		SUMAN:	USD\$ 128.83	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA	19/09/2016	21/09/2016	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	05h30	17h00		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - PUYO	19/09/2016 05:30	19/09/2016 10:20
Terrestre	Institucional	PUYO - TENA	19/09/2016 11:15	19/09/2016 12:30
Terrestre	Institucional	TENA-ORELLANA	20/09/2016 08:25	20/09/2016 11:20
Terrestre	Institucional	ORELLANA- TENA	20/09/2016 15:00	20/09/2016 17:55
Terrestre	Institucional	TENA - QUITO	21/09/2016 12:50	21/09/2016 17:00
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: Sra. Jessica Lisbeth Villamar Narváez Analista de Recursos Humanos				
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: Psic. José Luis Moretti Paredes CARGO: Director de Administración de Recursos Humanos		NOMBRE: Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera		

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 5944****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 560024050001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-09-21 **Hora** 00:00 **Hasta** 2016-09-21 **Hora** 23:59**Motivo** TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER REQUERIMIENTO**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-09-20**No. Comunicación** MIES-CGAF-DARH-2016-3694-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** FRANCISCO DE ORELLANA, TENA**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1706450796**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** REA0609**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** PLOMO**Número Matrícula** 997866**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** PSIC. JOSE LUIS MORETTI PAREDES**Cargo** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**Realizado Por** PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO**Fecha de Emisión** 2016-09-21



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisión ☒

Trámites ☐

Relaciones ☐

Controlación ☐

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2016-3694-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Prórroga de Comisión

De mi consideración:

Por medio de la presente y en alcance al Memorando N° MIES-CGAF-DARH-2016-3642-M de 14 de septiembre del presente año, mediante el cual se solicita un vehículo para trasladar a dos servidores de esta Unidad a la ciudades de Francisco de Orellana y Tena, me permito solicitar muy comedidamente se autorice la prórroga de la comisión referida hasta el día miércoles 21 de septiembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Psic. José Luis Morcote

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



20 SEP 2016

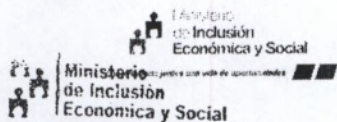
REGISTRADO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ard

		ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS		No. 5903	
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		Hasta	
		2016-09-19		2016-09-20	
Hora		05:00		Hora 23:55	
Motivo		TRASLADAR A ANALISTAS DE TALENTO HUMANO A LAS CIUDADES DE FRANCISCO DE ORELLANA Y TENA CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN			
No. Ocupantes		5			
AUTORIZACIÓN					
Fecha		2016-09-16		No. Comunicación MIES-CGAF-DARH-2016-3642-M	
Lugar Origen		QUITO			
Lugar Destino		QUITO, DISTRITO METROPOLITANO			
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin			
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A					
Nombres		CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO		Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Número de Cédula / Pasaporte		1706450796		Tipo de Licencia E	
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
Número de Placa		REA0609		Marca / Modelo CHEVROLET	
Color		PLOMO		Número Matrícula 997866	
5. DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres		PSIC. JOSE LUIS MORETTI PAREDES		Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
Realizado Por		CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES			
Fecha de Emisión		2016-09-16			



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐

Servicios Generales ☐

Bienes ☐

Supervisor: ☒

Transportes ☐

Donaciones ☐

Guardalmacén ☐

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA: 15-09-2016

Memorando Nro. MIES-CGAF-DARH-2016-3642-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: Comisión de Servicios

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva designar un vehículo para trasladar a la Psicóloga Jessica Villamar y al Psicólogo Andrés Vaca Analistas de Talento Humano, a las ciudades de Francisco de Orellana y Tena los días lunes 19 y martes 20 de septiembre del presente año, los mismos que realizarán trabajos de monitoreo en los proceso de selección.

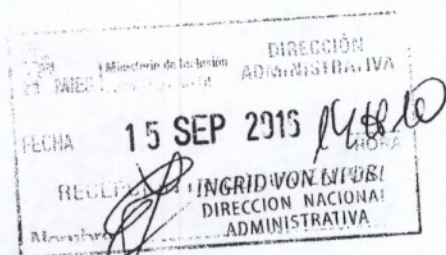
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

[Firma]
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO
Quito - Ecuador

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Xavier Cruz



Suma
15-09-2016
14:38



RESTAURANTE

"EL POLLAZO"

Bolaños Matute Eliana Katherine

TELF.: 06(2)-848-153 * CEL.: 0987157021

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO
ESTAB.: CHOFE - AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO
TENA - NAPA

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1500720881001

SERIE 001-001-

000000071

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1119368722

005

Sr. Jessica Villamar

C.I./R.U.C. 1719955427

DÍA MES AÑO
19 09 2016

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	ENTERO		
	MEDIO		
	1/4		
	1/8		
	ALMUERZO		
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

[Firma]
FIRMA CLIENTE

[Firma]
FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Rise

Licui Cerda Abdon Rene

**BAR - RESTAURANT
EL CUENCANITO**

Dirección: Palandacocha Av. Pano s/n y
Victor Hugo San Miguel
TENA - ECUADOR

RUC: 1500393911001

FACTURA

SERIE 001-001

000000646

AUT. SRI. 1118259280

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Jessica Villamar

Dirección: Quito

RUC: 7779955427

DÍA MES AÑO
20 09 2016

CADUCA 26 / ENERO / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.77</u>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933
ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO

Fecha de Autorización: 26 / ENERO / 2016
Num. 0551 al 0650

[Firma]
F. PROPIETARIO

[Firma]
F. CLIENTE

SUB TOTAL 8.77

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

12.23
12.23

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Espinosa Lara Ácela Liduvina



ARCHIDONA - ECUADOR

EL RINCÓN DEL VIEJO

Dirección: Rocafuerte 4002 y
Transversal 1D
Teléfono: 2889-465
Celulares: 0983716962
0995455367

R.U.C. 1500082183001

FACTURA

No. 001-001-000004054

AUT. SRI. 1118860517

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

01	09	16
----	----	----

21	07	10
----	----	----

Cliente: Carla Villamar Narváez

R.U.C. / C.I. 171995542-7

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf: 02320554

CADUCA: 26 DE MAYO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

RAMOS PANTOSIN ROWEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711000634001 • AUT. SRL 2097
TEL.FS: 2888-093 • 2886-845 • FECHA DE AUT: 26-05-2016 DEL 003901 AL 004100

TELS.: 2888-083 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 26-05-2016 DEL 003901 AL 004100

L297 SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % I.V.A.

% I.V.A.

PROPIETARIO TOTAL \$

8 77

A horizontal number line with a single tick mark labeled '1'.

10

123

12.00

Recibi Conforme

PROPIETARIO TOTAL \$

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor