



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6824 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 133,86
IVA: 0,00
Sub Total: 133,86
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 133,86



Estado: APROBADO

Descripción:

PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO: VIAJE A NAPO. SEGUIMIENTO
AL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA
COORDINACION ZONAL 2 Y SUS DISTRITOS. DEL 19 AL
21-09-2016.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2382976

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	133,86	0,00
Sub - Total				133,86	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 133,86



16/16

14 fojas

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		015	011	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					3441	

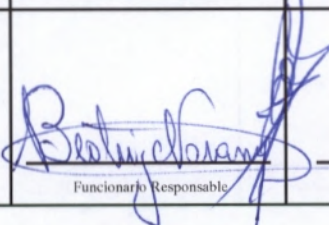
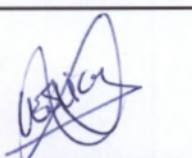
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708172596	PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO				

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	133.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.86

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO: VIAJE A NAPO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y SUS DISTRITOS, DEL 19 AL 21-09-2016.DCH-BN.

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.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	011	2016
				6824	6772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3441	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708172596	PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO				

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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		014 011 2016	6772	6772	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3441		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708172596	PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

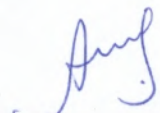
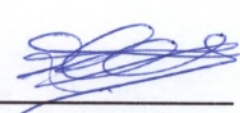
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.86

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO.- VIAJE A NAPO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2 Y SUS DISTRITOS, DEL 19 AL 21-09-2016.

LUP 6 8 24

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 6772
012

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 198-359-451 592

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708172596	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	PORTILLA SIERRA JANNETH DEL ROCIO	Nivel:	SP7
Salida:	19/09/2016 5:30	Retorno:	21/09/2016 17:00
Fecha	19/09/2016	Hora	17:00
Retorno:	21/09/2016	Hora	17:00
Ciudad:	NAPO		

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	32,00
			Total reembolso	85,86

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00
Saldo de favor del funcionario		133,86
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		133,86

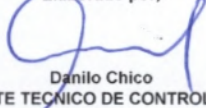
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 15205 YA QUE SE ENCUENTRA INCONSISTENCIAS EN SU VALOR TOTAL
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

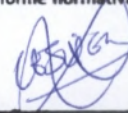
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,


Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 12/11/2016	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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 16-09-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Portilla Sierra Janneth del Rocio

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Recursos Humanos - SP7

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

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/09/2016

05h:30

21/09/2016

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:
INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

Nº DE CUENTA:

2382976

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Lic. Janneth Portilla

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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.

Loda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

01 NOV. 2016

Hora: 14h40

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 NOV 2016 Hora: 14h40

Firma: [Firma] No. Trámite: 5434



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DARH-2016-002		FECHA DE INFORME: 23/09/2016
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Portilla Sierra Janneth del Rocío.	PUESTO QUE OCUPA: Analista 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 (DIA, HORA)

19/09/2016

05h30 salida del domicilio

10h20: Arribo a la ciudad de Puyo hasta las 11:10

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

19/09/2016 de 12:30 a 18:00 horas

11h15 - 12h30: Arribo a la Coordinación Zonal 2 se procedió a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal.

20/09/2016

08h25 - 11h20: Arribo a la Dirección Distrital Orellana se procedió a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal.

20/09/2016

15h00 - 17h55: Arribo a la Dirección Distrital Tena se procedió a la revisión de la documentación y análisis técnico del proceso de Selección de Personal y Contratación periodo correspondiente de junio a septiembre 2016 y desvinculaciones de personal.

21/09/2016 08:30 a 12:50

Productos Alcanzados

- 49 expedientes de ingresos auditados.
- 38 expedientes de pasivos auditados.
- Refuerzo en el manejo de los procesos de Selección, contratación y desvinculación.
- Recopilación de información para informe final.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21 de septiembre 2016	0024172	HOSPEDAJE	53.86
19 de septiembre 2016	000000091	ALIMENTACIÓN	4.50
19 de septiembre 2016	000000070	ALIMENTACIÓN	10.00
20 de septiembre 2016	000000733	ALIMENTACIÓN	7.50
20 de septiembre 2016	000014784	ALIMENTACIÓN	10.00
SUMAN:			USD\$ 85.86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	19/09/2016	21/09/2016
HORA	05h30	17h00

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

TRANSPORTE

TIPO DE 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 - 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: Lic. Janneth Portilla Sierra
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

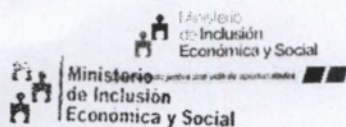
NOMBRE: Psic. José Luis Montalvo
CARGO: Director de Administración de Recursos Humanos

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. 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 2016-09-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-09-20 **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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas ☐Servicios Generales ☐Bienes ☐

Supervisar:

Transportes ☒Donaciones ☐Guardamacen ☐FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director a Administrativo/a

FECHA: 15-09-2015

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

ASUNTO: Comisión de Servicios

De mi consideración:

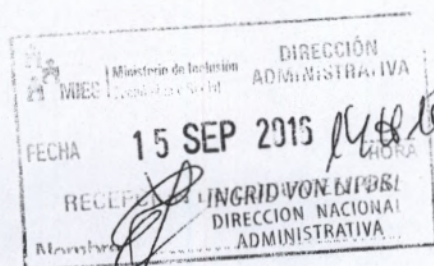
Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente se sirva designar un vehículo para trasladar a la Psicóloga Jessica Villamar y al Psicólogo Andrés Vaca Analistas de Talento Humano, a las ciudades de Francisco de Orellana y Tena los días lunes 19 y martes 20 de septiembre del presente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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Ric. José Luis Moreno Paredes

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Xavier Cruz

15-09-2015
14:38

**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**Fecha de Emisión** 2016-09-21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



DIRECCION ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Publicas ☐Servicios Generales ☐Bienes ☐Supervisar: ☒Trámites ☐Relaciones ☐Coordinación ☐

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 Moreno Torres

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA	20 SEP 2016
RECEPCIÓN	INGRID VON LIPPKE
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	



Para descansar

junto al río

Guevara Yépez Nancy Amalia

FACTURA

RUC: 1500081029001 SERIE 001 -001

00 0024172

Augusto Rueda 190

RESERVACIONES

Telf. (06)2886717 - 2886769

TENA - PROV. NAPO -

Hostal "Los Yutgos"

Fecha: Septiembre 21 / 2016

Sr. Janneth Portilla Sierra.

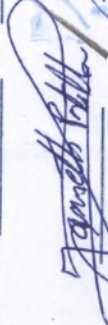
Dirección: CALDERON (QUITO)

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC:

170817259-6

HABITACION	TARIFA DIARIA	LEGADA	MES	AÑO	HORA
N° 221	\$ 21.72	21	09	2016	09
CONCEPTO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Alojamiento	43.44				
Internet					
Restaurante					
Teléfono					
Consumo nevera					
Lavandería					
varios					
Sub - Total	43.44				
Forma de pago:	DINERS ☐	VISA ☐	MASTERCARD ☐	Sub-Total	43.44
Cheque: ☐	Banco: _____	Cta. Cte. _____	CH. _____	10% Servicio	4.34
Efectivo ☒	Crédito ☐			IVA 14 %	6.08
Transferencia Bancaria ☐					



 Cliente

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emissor

