Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 562 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	121,68
IVA:	0,00
Sub Total:	121,68
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	121,68

Ministerio de Inclusion Económica y Soci
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020 Y LANZAMIENTO ECUADOR SOLIDARIO, DEL 06 AL 08-02-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2020-0082-M. INFORME DE

Cuenta Monetaria No.: 4340151000

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	17/02/2020	121,68	0.00
			Sub - Total	**121,68**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

21/2/20

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 121,68

021

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	02	2020	562	517

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M	259

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.68

TOTAL PRESUPUESTARIO	121.68
IVA	0.00
SUB - TOTAL	121.68
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	121.68

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020 Y LANZAMIENTO ECUADOR SOLIDARIO, DEL 06 AL 08-02-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2020-0082-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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	02	2020	**562**	**517**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MIES-DM-DCS-2020-0011-M**	**259**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		

Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1721086658**	**ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY**	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

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		013	02	2020	**517**	**517**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MIES-DM-DCS-2020-0011-M**	**259**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1721086658**	**ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY**			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.68
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**121.68**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**121.68**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**121.68**

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020 Y LANZAMIENTO ECUADOR SOLIDARIO, DEL 06 AL 08-02-2020.

562

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1721086658**			**CARGO:**	SPA3
SERVIDOR:	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY			**NIVEL:**	SP1
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL				
FECHA DE SALIDA:	06/02/2020	**HORA:**	16H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	7
FECHA DE RETORNO:	08/02/2020	**HORA:**	22H30	**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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	41,40
2	ALIMENTACION	530303	32,28
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**73,68**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	112,00	73,68
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			**121,68**
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			**121,68**

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:	***Contabilizado Por:***	***Pagado por:***
Yomaira Pérez R.		
PRESUPUESTO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 12 de febrero de 2020

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 1 FEB 202 HORA: 9h36
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trám: 185

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0083-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05 de febrero de 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Jaime Geovanny Espinosa Mafla	Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil – Guayas	Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/02/2020	16:30	08/02/2020	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Espinosa, Alberto Ochoa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura periodística Firma de Convenios 2020 y Lanzamiento Ecuador Solidario y Ciudades de Alegría

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	Privado	Quito – Tababela	06/02/2020	16:30	06/02/2020	18:30
Aéreo	TAME	Tababela – Guayaquil	06/02/2020	19:00	06/02/2019	19:50
Terrestre	Público	Guayaquil – Santa Elena	06/02/2020	20:00	06/02/2020	22:30
Terrestre	Público	Santa Elena- Guayaquil	07/02/2020	13:30	07/02/2020	16:00
Terrestre	Público	Guayaquil – Santa Elena	08/02/2020	07:00	08/02/2020	09:30
Terrestre	Público	Santa Elena – Guayaquil	08/02/2020	17:00	08/02/2020	19:30
Aéreo	TAME	Guayaquil- Tababela	08/02/2020	20:30	08/02/2020	21:30
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08/02/2020	21:30	08/02/2020	22:30

Sistema de Inclusión Económica y Social
Fecha: 12 FEB 2020 Hora:

016

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4340151000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jaime Geovanny Espinosa Mafla **Analista de Comunicación Social 3**	Christian Yaguana **Director de Comunicación**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva **COORDINADORA** **GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DCS-2020-0083-M	10 de febrero del 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Jaime Geovanny Espinosa Mafla	Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil – Guayas	Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jaime Espinosa, Alberto Ochoa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06 de febrero de 2020.

16:30 - Traslado vía terrestre Quito - Tababela.
19:00 - Traslado vía aérea desde Tababela a Guayaquil.
19:50 - Arribo a la ciudad de Guayaquil.
20:00 – Traslado vía terrestre Guayaquil – Santa Elena.
22:30 – Trabajo de avanzada y preparación de equipos para cobertura Firma de Convenios 2020

07 de febrero de 2020.

09:00 - Registro audiovisual de testimonios de participantes Firma de Convenios 2020
10:00 – Registro audiovisual evento Firma de Convenios 2020
13:30 - Traslado vía terrestre Santa Elena - Guayaquil.
16:00 – Edición y envío de material audiovisual.
17:00 – Registro audiovisual Ecuador Solidario y Ciudades de alegría.
19:00 - Registro audiovisual de testimonios de participantes Ecuador Solidario y Ciudades de alegría.

08 de febrero de 2020

07:00 - Traslado vía terrestre Guayaquil – Santa Elena.
10:00 – Registro audiovisual de recorrido por emprendimientos.
12:00 – Registro audiovisual de entrevistas a emprendedores.
17: 00 - Traslado vía terrestre Santa Elena - Guayaquil.
20:30 - Traslado vía aérea desde Guayaquil a Tababela.
21:30 - Traslado vía terrestre Tababela - Quito.

PRODUCTOS:

- Entrevistas con participantes del evento Firma de Convenios 2020.
- BROLL con tomas y testimonios del evento Firma de Convenios 2020.
- Entrevistas con emprendedores.

014

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/02/2020	023986	ALIMENTACIÓN	12,01
07/02/2020	001681	HOSPEDAJE	20,00
07/02/2020	025748	ALIMENTACIÓN	20.27
08/02/2020	0155534	HOSPEDAJE	21,40
		SUMAN:	**USD$ 73,67** 73,67

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/02/2020	08/02/2020
HORA hh:mm	16:30	22:30

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	Privado	Quito – Tababela	06/02/2020	16:30	06/02/2020	18:30
Aéreo	TAME	Tababela – Guayaquil	06/02/2020	19:00	06/02/2019	19:50
Terrestre	Público	Guayaquil – Santa Elena	06/02/2020	20:00	06/02/2020	22:30
Terrestre	Público	Santa Elena- Guayaquil	07/02/2020	13:30	07/02/2020	16:00
Terrestre	Público	Guayaquil – Santa Elena	08/02/2020	07:00	08/02/2020	09:30
Terrestre	Público	Santa Elena – Guayaquil	08/02/2020	17:00	08/02/2020	19:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	08/02/2020	20:30	08/02/2020	21:30
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	08/02/2020	21:30	08/02/2020	22:30

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

013

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: Jaime Geovanny Espinosa Mafla CARGO: Analista de Comunicación Social 3	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Dirección de Comunicación	 NOMBRE: Christian Yaguana CARGO: Dirección de Comunicación

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0082-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Jaime Geovanny Espinosa Mafla
Analista de Comunicacion Social 3

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Ochoa Novillo
Analista de Comunicación 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena el día viernes 7 de febrero del 2020 con la finalidad de realizar cobertura, tomas fotográficas y video de la Firma de Convenio Servicios MIES 2020.

Además de realizar la cobertura de la inauguración del festival "Ecuador Solidario Ciudades de Alegría" en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas el día viernes 7 de febrero de 2020 a las 19H00, eventos en los que participará el señor Ministro

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

011

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0083-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Jaime Geovanny Espinosa Mafla
Analista de Comunicacion Social 3

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Ochoa Novillo
Analista de Comunicación 3

ASUNTO: ALACANCE AL MEMORANDO MIES-DM-DCS-2020-0082-M

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas el día jueves 6 de febrero del 2020 con retorno el día sábado 8 de febrero de 2020 con la finalidad de realizar cobertura, tomas fotográficas y video de la Firma de Convenio Servicios MIES 2020, y de la inauguración del festival "Ecuador Solidario Ciudades de Alegría"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

010

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-12 11:06:20 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2020-0084-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para fin de semana Jaime Espinosa y Carlos Ochoa	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2020-02-04 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2020-02-04 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-07 09:56:50 (GMT-5)	Archivar		3	Se procedió con el tramite correspondiente
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2020-02-05 00:10:08 (GMT-5)	Reasignar	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	1	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-04 17:28:57 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Christian Miguel Yaguana Garcia (MIES)	2020-02-04 17:28:39 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

009

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0084-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización para fin de semana Jaime Espinosa y Carlos Ochoa

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted se sirva AUTORIZAR a Jaime Espinosa y Carlos Ochoa de la Dirección de Comunicación Social para que viajen a Guayaquil, provincia del Guayas los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de febrero de 2020 con la finalidad de cubrir los eventos firma de Convenio Servicios MIES 2020, y la inauguración del festival "Ecuador Solidario Ciudades de Alegría" en los que participará el señor ministro

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sr. Lcdo. Jaime Geovanny Espinosa María
Analista de Comunicacion Social 3

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Ochoa Novillo
Analista de Comunicación 3

008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Lenín — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres y Apellidos:	Jaime Geovanny Espinosa Mafla		Teléfono: 0995490008		
Cédula de identidad:	1721086658		**Fecha de requerimiento:**	04-02-2020	
Cargo:	**Analista de Comunicación Social 3**		**Dirección:**	COMUNICACIÓN SOCIAL	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Guayaquil	**Fecha:**	06/02/2020	**Hora:**	19h00
Retorno:	Guayaquil-Quito	**Fecha:**	08/02/2020	**Hora:**	07h30
N° de Documento		MIES-DM-DCS-2020-0082-M MIES-DM-DCS-2020-0083-M MIES-DM-DCS-2020-0084-M			**Anexo** **Si (x) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes, la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Jaime Geovanny Espinosa Mafla
C.I: 1721086658
Cargo: Analista de Comunicación Social 3

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: Christian Yaguana
Cargo: Director de Comunicación

Autorizado: Lic. Verónica Jaramillo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FEB 2020
Hora: 104
IDES

ESPINOZA/JAIME
ETKT:2693739157812
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0317	06FEB20
DEPARTURE TIME	CLASS
19:00	N
SEAT	GATE
18F	A1
BOARDING TIME	
18:30	

SPECIAL SERVICE

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

ESPINOZA/JAIME

FROM	**GYE GUAYAQUIL**		
TO	**UIO QUITO**		
Flight	DATE		DEPARTURE TIME
EQ 0322	**08FEB20**		**20:30**
CLASS	SEAT		GATE
K	**11D**		**5**
BOARDING TIME	SEQUENCE		BOOKING REFRENCE
20:00	**17**		**NBDB5**

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

ETKT
2693739167463

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 11 FEB 2020 HORA: 9:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

006

RESTAURANTE
El Rincon de Italia la Bella

DIRECCIÓN: MALECÓN S/N Y CALLES 19A Y 21A
TELF: 2771361 - 0984958629 SALINAS - ECUADOR

JIMENEZ BRAVO MAYRA DEL CISNE
R.U.C. 1715235642001
FACTURA
AUTORIZACIÓN 1125917552
SERIE
Nº 001-001- 000023986

Mesa Nº _____ Fecha: 06-02-2020
Señor (es) Jaime Espinoza
Dirección: _____ Teléfono: _____
C.I./R.U.C. 1721086658

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,72

Son: _____ dolares
Forma de pago: _____

SUBTOTAL 12% $	10,72
IVA 12% $	1,29
SERVICIO 10% $	
TOTAL $	12,01

JIMENEZ BRAVO MAYRA DEL CISNE — CLIENTE

IMPRENTA Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913 15 B. 100x2 DEL 23601 AL 25100 FECHA DE AUT.: 11/12/2019 CADUCA EL 11/12/2020
ORIGINAL BLANCA: Adquiriente COPIA 1: Emisor

005

MARVENTO HOTEL

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GENERAL ENRIQUEZ GALLO Y CALLE GUAYAS Y QUIL Telf.042770975

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 2490026870001

F A C T U R A 1 / 1

No. 001-002-000001681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202001249002687000120010020000016818513903217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-02-07T08:25:59-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

0702202001249002687000120010020000
0702202001249002687000120010020000016818513903217

Razón Social / Nombres y Apellidos JAIME ESPINOSA — Identificacion 1721086658

Fecha de Emisión 07.02.2020 — Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010176		1	HOSPEDAJE	*	17.8571		17.85

Direccion QUITO

Telefono 0995490008

Email jespinosa1486@gmail.com

Llegada : 06.02.2020

Forma de Pago

Otros 20.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL 12 %	17.86
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	2.14
TIP %	
VALOR TOTAL	20.00

RECEP7

004

PARADERO RUSTICO

DIR. MATRIZ PUERTO SANTA ANA, GUAYAQUIL, ECUADOR

Telef.: 0960057001

DIR.SUCURSAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL #

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C. : 0992982764001

F A C T U R A

No. : 002 - 003 - 000025748

Número de autorización :

0702202001099298276400120020030000257480002574812

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0702202001099298276400120020030000257480002574812

RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS JAIME ESPINOSA

IDENTIFICACION 1721086658

FECHA EMISION 2020/02/07

Nº DE ORDEN: 12

GUÍA DE REMISIÓN

CODIGO PRINCIPAL	CODIGO AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCION	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUEN	PARCIAL
422	422	1.00	Limonada Clasica		2.87	0.00	2.87
586	586	1.00	COCOLON PARADERO EN SALSA CRIOLLA		13.75	0.00	13.75

INFORMACION ADICIONAL

DIRECCIÓN SIN DIRECCION

TELEFONO

EMAIL jespinosa1486@gmail.com

SUBTOTAL 12%	**16.62**
SUBTOTAL 0 %	**0.00**
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	**0.00**
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	**16.62**
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	**0.00**
DESCUENTO	**0.00**
ICE	**0.00**
IVA 12%	**1.99**
SERVICIO 10%	**1.66**
IRBPNR	**0.00**
VALOR TOTAL	**20.27**

FORMA DE PAGO:

CONTADO

Favor emitir y enviar retenciones dentro de los 5 días de emitida la factura según lo dispuesto en el art. 50 de la ley de régimen tributario interno.

Caso contrario se deberá cancelar el valor total de esta factura.

003

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000155534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802202001099135148500120015010001555340115553415

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0802202001099135148500120015010001555340115553415

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JAIME ESPINOZA MAFLA

RUC / CI: 1721086658

FECHA EMISIÓN: 08/02/2020

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
316	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	JESPINOSA1486@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

002

#5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7	13 / 01 / 20
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	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$4,000.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$12,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$16,000.00**
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. CHRISTIAN YAGUANA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2020-0011-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001