

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	014 09 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3263	3263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0011-M		1642		
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	147.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	147.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	147.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: PARA:JAIME GEOVANNY ESPINOSA MAFLA.- VIAJE A LAS CIUDADES DE NAPO DEL 01 AL 03 DE JULIO 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 EDGAR RENE CRESPO DE LA GUERRA	
FECHA: 14/09/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721086658	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	JAIME GEOVANNY ESPINOSA MAFLA	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	01/07/2020	HORA:	5:00:00
FECHA DE RETORNO:	03/07/2020	HORA:	13:00:00
		C. PRESUPUESTARIA:	7
		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	60,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	39,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		99,00

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	99,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			147,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidación de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			147,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Quito, 11 de SEPTIEMBRE de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR



EDGAR RENE
CHAVEZ GUERRA

CONTABILIDAD

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2020-0381-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30 de junio de 2020

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jaime Geovanny Espinosa Mafla

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/07/2020	05:00	03/07/2020	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Espinosa, Fernando Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura periodística de la agenda de actividades de la Viceministra en Tena.

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	Público	Quito – Tena	01/07/2020	05:00	01/07/2020	10:00

7
147
3263

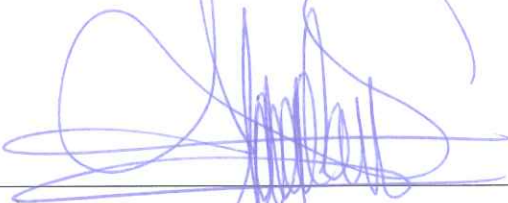
09.09.2020

Terrestre	Público	Tena - Misahuallí	01/07/2020	10:30	01/07/2020	11:00
Terrestre	Público	Misahuallí – Tena	01/07/2020	17:00	01/07/2020	17:30
Terrestre	Público	Tena - Misahuallí	02/07/2020	07:30	02/07/2020	08:00
Terrestre	Público	Misahuallí – Tena	02/07/2020	19:00	02/07/2020	19:30
Terrestre	Público	Tena – Quito	03/07/2020	08:00	03/07/2020	13:00

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: 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	Alexandra Cajas Directora de Comunicación
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.
 Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2020-0381-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06 de julio del 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Geovanny Espinosa Mafla

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Napo

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

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jaime Espinosa, Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

01 de julio de 2020

05:00 - Traslado vía terrestre Quito – Tena.

10:30 - Traslado vía terrestre Tena – Misahuallí

11:00 – Avanzada y revisión de agenda “Entrega de kits de alimentos y ayudas técnicas a familias vulnerables de la comunidad”.

17:00 – Traslado vía terrestre Misahuallí – Tena.

19:00 – Preparación de equipos audiovisuales para la cobertura periodística.

02 de julio de 2020.

07:30 - Traslado vía terrestre Tena – Misahuallí.

09:00 – Grabación de varios lugares de la comunidad y entrevistas a comuneros.

10:00 – Cobertura audiovisual de la “Entrega de kits de alimentos en la comunidad”.

11:00 – Cobertura “Entrega de ayudas técnicas a familias vulnerables de la comunidad”.

19:00 – Traslado vía terrestre Misahuallí – Tena.

03 de julio de 2020.

07:00 – Edición y producción de kit de prensa para medios de comunicación.

08:00 – Traslado vía terrestre Tena – Quito.

13:00 - Llegada a Quito.

PRODUCTOS:

- Producción de video sobre la agenda de actividades de la Viceministra Alba Jalón.
- BROLL y kit de prensa para medios de comunicación de la entrega de kits de alimentos en la comunidad
- BROLL y kit de prensa para medios de comunicación de la entrega de ayudas técnicas a familias vulnerables de la comunidad
- Entrevistas a beneficiarios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/07/2020	0002641 /	ALIMENTACIÓN	15,00 /
01/07/2020	0017416 ✓	ALIMENTACIÓN	9,00 /
02/07/2020	000078	HOSPEDAJE	30,00 /
02/07/2020	006813	ALIMENTACIÓN	15,00 /
02/07/2020	000035	HOSPEDAJE	30,00 /
SUMAN: USD\$ 99,00 /			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente
FECHA dd-mmm-aaa	01/07/2020	03/07/2020	

HORA hh:mm	05:00	13:00	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tena	01/07/2020	05:00	01/07/2020	10:00
Terrestre	Público	Tena - Misahuallí	01/07/2020	10:30	01/07/2020	11:00
Terrestre	Público	Misahuallí – Tena	01/07/2020	17:00	01/07/2020	17:30
Terrestre	Público	Tena - Misahuallí	02/07/2020	07:30	02/07/2020	08:00
Terrestre	Público	Misahuallí – Tena	02/07/2020	19:00	02/07/2020	19:30
Terrestre	Público	Tena – Quito	03/07/2020	08:00	03/07/2020	13:00
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: 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: Alexandra Cajas CARGO: Dirección de Comunicación	NOMBRE: Alexandra Cajas CARGO: Dirección de Comunicación

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0381-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2020

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A TENA

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a usted que debe viajar a la provincia Napo ciudad Tena los días: miércoles 01 hasta el viernes 03 de julio del 2020, a fin realizar avanzada, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio la Viceministra de Inclusión Social.

Consecuente con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, esta cartera de estado le entregará insumos de bioseguridad como alcohol, traje de protección, mascarillas, guantes y demás, para cuidar de su integridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcda. Mayra Alexandra Cajas Carcelen
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ms

Lugar, fecha y hora de emisión:	Quito, 30 de junio de 2020	
Solicitante:	Mgs. Eliana Saltos (Nombre, apellidos y número de cédula)	
Unidad / Área Administrativa:	Dirección Administrativa	
Motivo de la movilización:	Movilización MIES emergencia sanitaria 2020 (Descripción de la actividad a cumplir)	

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).
Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M, se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender la
Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de Salida:	30-jun-20	Fecha de Retorno:	04-jul-20	✓	Tiempo de duración de la comi:	5 DIAS
Lugar de Origen:	QUITO	Lugar de destino:	a nivel nacional			
Hora de salida:	8:00	Retorno:	23:30			
Conductor responsable:	DIEGO PRADO (0400946976) (Nombres, apellidos y número de cédula)					
Vehículo asignado marca:	CHEVROLET	color:	GRIS	placas:	PEN178	matrícula:
Kilometraje Salida:	Km Retorno:					
Firma del solicitante	Firma del Responsable de Coordinación de movilización Pablo Naranjo (Nombres, apellidos N° cédula)					

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.	
Conductor	Responsable de Transporte
(Firma)	(Firma)
(Nombres, apellidos N° cédula)	(Nombres, apellidos N° cédula)
	Pablo Naranjo
	Directora Administrativa

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales "Acuerdo 042-CG-2016", expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 913 de 30 de diciembre de 2016.
Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional.
Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.



WEB: www.hotelespalmar-del-rio.com
TELÉFONOS: (06) 2877 - 001 / 000
EMAIL: hotelespalmar-del-rio@hotmail.com

AREVALO ORTIZ JUAN GALO

HOTEL PALMAR DEL RIO "PREMIUM"

Dirección AV. CIRCUNVALACION S/N Y TRANSVERSAL 16
Matriz:

Dirección AV. CIRCUNVALACION S/N Y TRANSVERSAL 16
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1702789858001

FACTURA

No. 002-002-000000035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

02072020011702789858001200200200000003512
34567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202001170278985800120020020000000351234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAIME ESPINOSA

Identificación: 1721086658

Fecha Emisión: 02/07/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE				26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección QUITO
Email jespinosa1986@gmail.com

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

#5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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

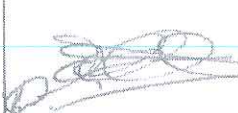
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,000.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$12,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,000.00
TOTAL										

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 REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN

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