

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	08/06/2020	HORA:	10:00:00 AM
FECHA DE RETORNO:	12/06/2020	HORA:	7:00:00 PM
		C. PRESUPUESTARIA:	7
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

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	56.00
TOTAL REEMBOLSO			56.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	168.00
2	ALIMENTACION	530303	0.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			168.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			56.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			296.00

6. OBSERVACIONES

1	No se contempla como viático el día 8 de junio, a razón que el funcionario se moviliza el citado día y no realiza actividades laborales, Sin embargo el gasto por hospedaje del día 08 de junio se contempla como gasto para reembolso.
2	El valor de \$ 4 según factura Nro. 001-001-054946 del 12 de junio por concepto de alimentación no se reconoce como parte del viático.
3	No se reconce el valor de \$ 15 de la factura Nro. 001-001-000413, por concepto de alimentación ya que se encuentra mal llenada.

Quito, 15 de septiembre de 2020

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0023-MI	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 de junio de 2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ricardo Adolfo Almeida Valencia	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Samantha Proaño, Pamela Padrón, David Jimenez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 08 de junio

10:00 – 19:30 Traslado de Quito a Cuenca

Martes 09 de junio

08:00 – 18:30 Producción audiovisual sobre las labores que viene desarrollando el Centro Provisional para Personas en Tránsito El Paraíso de la ciudad de Cuenca.

Miércoles 10 de junio

08:00 – 18:40 Producción audiovisual sobre las labores que viene desarrollando el Centro Gerontológico Guadalupe Moncayo de Amoroso en la ciudad de Cañar.

Jueves 11 de junio

08:00 – 17:20 Producción audiovisual de testimonios de usuarios de los logros académicos familiares conseguidos gracias a la ayuda del Mies.

Viernes 12 de junio

10:00 – 19:00 Traslado de Cuenca a Quito

PRODUCTOS:

Broll de tomas, entrevistas y fotografías para redes sociales, medios de comunicación y video entregados para redes sociales

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-06-2020	000413	Alimentación	15.00
12-06-2020	000054946	Alimentación	4.00
12-06-2020 ✓	0000989 ✓	Hospedaje Y Alimentación ✓	224.00 ✓
TOTAL			243.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2020	12/06/2020	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 hh:mm	10h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Cuenca	08/06/2020	10h00	08/06/2020	19h30
Terrestre	Institucional	Cuenca – Quito	12/06/2020	10h00	12/06/2020	19h00

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

NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia
CARGO: Analista de Comunicación

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

NOMBRE: Alexandra Cajas
CARGO: Directora de Comunicación Social

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Alexandra Cajas
CARGO: Directora de Comunicación Social



CASA DEL ÁGUILA

ORDÓÑEZ ALVAREZ NANCI NOEMI

Dirección: Mariscal A. José Sucre 13-56 y Juan Montalvo

Telfs.: 2836498 - 2849580 * Cel.: 0999103868

E-mail: reservas@casadelaguilacuena.com 001-001

Documento Categorizado: **NO**

R.U.C. 0101884369001

AUT. S.R.I. N° 1125652367

FACTURA

0000989

Cliente: Almeida Valencia Ricardo Adolfo

C.I./R.U.C.: 1714324694 /

Fecha: 12 de junio de 2020

Teléfono: 0958962748

Dirección: Quito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. DE VENTA
HAB	alojamiento y alimentacion In: 08-06-20 / Out:12-06-20	4	50.00	200.00

CANCELADO

ORIGINAL BLANCA ADHERENTE / COPIA AMARILLA EMISOR

SUBTOTAL 200.00

IVA 12% 24.00

TOTAL 224.00

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-01 * TELF. 282 10 47 * R.U.C. 0100758275001
AUT. MIN. 1832 * N° 0000701 AL N° 0001000 * FECHA DE ELAB. 22/06/2020 * VALOR 224.00 * TURNO 2020

FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0023-MI

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 06/06/2020 /

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

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Cuenca – Azuay

 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)

08/06/2020

10h00

12/06/2020

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Samantha Proaño, Pamela Padrón, David Jimenez, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura audiovisual, fotográfica, apoyo comunicacional y actividades que mantendrá en territorio el señor Ministro

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 – Cuenca	08/06/2020	10h00	08/06/2020	19h30
Terrestre	Institucional	Cuenca – Quito	12/06/2020	10h00	12/06/2020	19h00

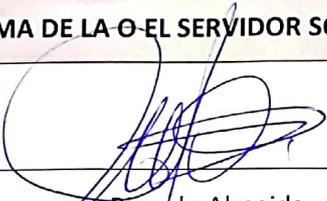
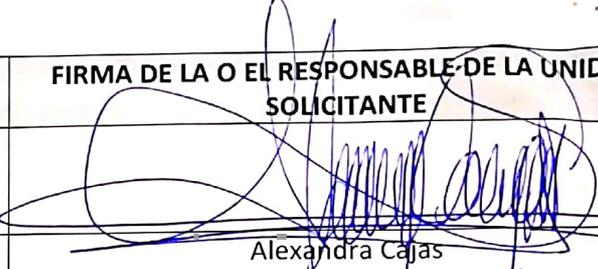
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO:
 Bolivariano

 TIPO DE CUENTA:
 AHORROS

 No. DE CUENTA:
 5061079561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Ricardo Almeida ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Alexandra Cajas DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 <p>Lic. Verónica Jaramillo COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



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. 12315

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 2020-06-08 Hora 05:00 Hasta 2020-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-03-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-06-07 20:21

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0023-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2020

PARA: Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Lcda. Andrea Pamela Padrón Cedeño
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Lcdo. David Andrés Jiménez Abad
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUAY

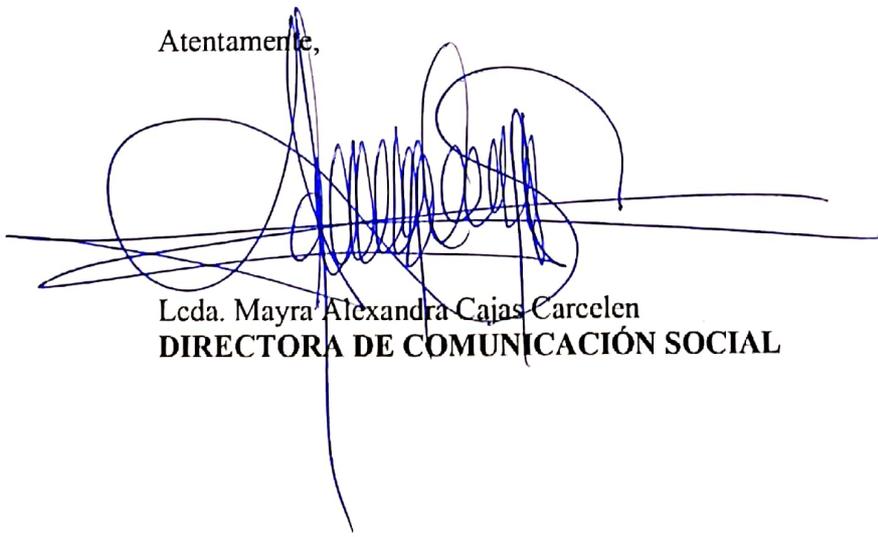
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Azuay ciudad Cuenca los días: lunes 08 hasta viernes 12 de junio del presente año, a fin de realizar levantamiento de información, cobertura comunicacional y demás actividades que mantendrá en territorio el señor ministro.

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

MIES-CCAF-DF-2020-0111-M

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