

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3951 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 121,80
IVA: 0,00
Sub Total: 121,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2202397651

CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A TENA,
COBERTURA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL PARA
EL PRESIDENTE, DEL 08 AL 10-07-2020. HOJA DE CONTROL YP.JJ.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	09/11/2020	121,80	0,00
Sub - Total				121,80	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deducciones:					0,00	
					0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 121,80



16/16 sel

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	05 011 2020	3951 3930		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	1994	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720624228 / CONSTANCE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO				

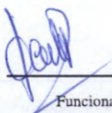
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	121.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.80

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSTANCE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A TENA, COBERTURA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL PARA EL PRESIDENTE, DEL 08 AL 10-07-2020. HOJA DE CONTROL YP.JJ.AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

014

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		05	011	2020	3951 3930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M		1994	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720624228	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2020	 _____ 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		04 011 2020	3930	3930	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2020-0509-M	
					No. Expediente	
					1994	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1720624228		CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO			

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	121.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.80

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A TENA, COBERTURA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL PARA EL PRESIDENTE, DEL 08 AL 10-07-2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Revisado
fals
2020-11-05
14:09



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1720624228	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	TENA		
FECHA DE SALIDA:	08/07/2020	HORA:	10h00
FECHA DE RETORNO:	10/07/2020	HORA:	15H30
		CERT. PRESUP.:	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	44,80
2	ALIMENTACION	530303	29,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			73,80

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	73,80
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			121,80
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			121,80

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura No. 2575 por estar caducada.
2	
3	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2020-0386-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
7 de julio de 2020

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Constante Osorio Gabriel Alejandro		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena, 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)
08/07/2020	10:00	10/07/2020	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriel Constante, Fernando Sánchez.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cobertura, levantamiento de información audiovisual para el Presidente.**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 – Tena	08/07/2020	10:00	08/07/2020	17:30
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	10/07/2020	08:30	10/07/2020	15:30

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 laRecibido
20/10/2020
cur 3930

siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

010

DATOS PARA TRANSFERENCIA

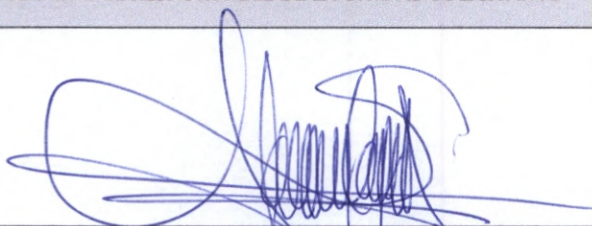
NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE
CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
2202397651

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Constante Osorio Gabriel Alejandro
Analista de Comunicación Social 2

Alexandra Cajas
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.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0386-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2020

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Gabriel Alejandro Constante Osorio
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA VIAJAR A TENA /

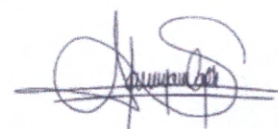
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicar a ustedes que deben viajar a la provincia de Napo ciudad Tena los días: miércoles 08 hasta el viernes 10 de julio del 2020, a fin realizar avanzada, 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

ms



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0386-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13 de julio de 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Constante Osorio Gabriel Alejandro

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Napo

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

Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriel Constante, Fernando Sánchez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08 de julio de 2020

07:00 – 11:00 Traslado de Quito a Tena

11:30 – 12:30 Reunión de trabajo con equipo de la coordinación zonal 2 para coordinar actividades a desarrollar.

12:45 – 13:30 Almuerzo.

13:45 – 14:00 Traslado a la comunidad San Pedro para realizar avanzada del evento.

14:15 – 17:00 Recorrido en la comunidad para identificar las necesidades logísticas y operativas del evento.

17:15 – 17:30 Traslado a la coordinación zonal 2.

17:45 – 18:30 Reunión con equipo de la zona 2 para definir funciones y delegaciones del evento.

19:00 Fin de jornada.

09 de julio de 2020.

08:00 – 09:00 Ubicación de 100 kits de alimentos en las camionetas institucionales para posterior entrega a las familias de la comunidad.

09:00 – 10:30 Traslado a la comunidad San Pedro para instalación de equipos de amplificación, desembarque de kits de alimentos.

11:00 – 11:30 Reunión con Viceministra de Inclusión Social y equipo de la coordinación zonal 2 para informar sobre las actividades que se van a desarrollar.

11:30 – 12:00 Visita a un adulto mayor para entregar kits de alimentos y ayuda humanitaria.

12:00 – 12:30 Entrega de kits de alimentos a 20 familias de la comunidad San Pedro.

12:45 – 13:00 Traslado a la comunidad Alli Awarina.

13:30 – 15:00 Entrega de kits de alimentos a las familias de la Alli Warina y visita a adulto

mayor que recibe el bono Joaquín Gallegos Lara.

15:15 – 15:30 Traslado a la coordinación zonal 2.

15:45 – 16:45 Almuerzo.

17:00 – 19:00 Revisión y envío de material audiovisual producido en la jornada a la DIRCOM para la respectiva difusión.

19:00 Fin de jornada.

10 de julio de 2020.

08:00 – 12:00 Traslado de Quito a Tena.

PRODUCTOS:

- Registro en video del evento realizado.
- Registro fotográfico del evento.
- Difusión del material audiovisual para los medios correspondientes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/07/2020	169 /	ALIMENTACIÓN	10,00
08/07/2020	2645 /	ALIMENTACIÓN	9,00
09/07/2020	2575 /	ALIMENTACIÓN	9,00
09/07/2020	172 /	ALIMENTACIÓN	10,00
10/07/2020	10858 /	HOSPEDAJE	44,80
SUMAN:			USD\$ 82,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	08/07/2020	10/07/2020	
HORA hh:mm	07:00	12:00	

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 – Tena	08/07/2020	07:00	08/07/2020	11:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	10/07/2020	08:00	10/07/2020	12:00

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



NOMBRE: Gabriel Alejandro Constante Osorio
CARGO: Analista de Comunicación Social 2

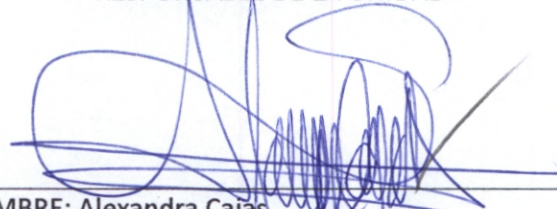
NOTA

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: Dirección de Comunicación

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


NOMBRE: Alexandra Cajas
CARGO: Dirección de Comunicación

[illegible][illegible]



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. 12445

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 2020-07-06 Hora 05:00 Hasta 2020-07-12 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 CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matricula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-07-06 06:23

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
FECHA:	- 7 OCT 2020	HORA:	10:43
DIRECCIÓN FINANCIERA			
Firma:	No. trámite: 9		

Antecedentes