017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4049 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	156,00
IVA:	0,00
Sub Total:	156,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	156,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PADRON CEDEÑO ANDREA PAMELA: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÀTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR APOYO COMUNICACIONAL Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN TERRITORIO EFECTUADAS POR EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2020 CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 406083144005

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		0,00	0.00
			Sub - Total	**0,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

ódigo	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

Monto Líquido: **156,00**

17/11/20

OK 016

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		012	011	2020	4049	3996

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2029

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA			

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	156.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	156.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	156.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PADRON CEDEÑO ANDREA PAMELA: REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIÀTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR APOYO COMUNICACIONAL Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN TERRITORIO EFECTUADAS POR EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2020 CONTROL PREVIO DM-ECH-AL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		012	011	2020	4049	3996	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2029

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2020	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		09	011	2020	3996	3996

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2029

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA			

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	156.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	156.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	156.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PADRON CEDEÑO ANDREA PAMELA: POR VIÀTICOS A AZUAY-CUENCA, PARA REALIZAR APOYO COMUNICACIONAL Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES EN TERRITORIO EFECTUADAS POR EL SR. MINISTRO DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2020

Autorización CAF
fin de semana

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		09	011	2020	3996	3996	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2020-0509-M	2029

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715575146	PADRON CEDENO ANDREA PAMELA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715575146			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	ANDREA PAMELA PADRÓN CEDEÑO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA				
FECHA DE SALIDA:	26/05/2020	**HORA:**	18:00:00	**C. PRESUPUESTARIA:**	945
FECHA DE RETORNO:	29/05/2020	**HORA:**	23:00:00	**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	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	84,00
2	ALIMENTACION	530303	0,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			**84,00**

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	84,00
Valor sin Justificar	***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			**156,00**
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			**156,00**

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 002-001-0509 CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE DE LOS DÍAS SÁBADO 30 Y DOMINGO 31, ESTO EN VIRTUD QUE LA FUNCIONARIA NO ADJUNTA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR COMISIÓN DE SERVICIOS EN FINES DE SEMANA
2	
3	

Quito, 06 de noviembre 2020

COMPROMETIDO POR	DEVENGADO POR	PAGADO POR
PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Danny

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0321-M	FECHA DE INFORME: 04/06/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Padrón Cedeño Andrea Pamela	Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay - Cuenca	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Samantha Proaño, Carlos Ochoa, David Jiménez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 25 y martes 26 de Mayo de 2020

18:00 – 02:00 Traslado terrestre desde Quito - Cuenca (vehículo particular).

Martes 26 de mayo de 2020

08:00 Traslado al domicilio del sr. Ministro
09:00 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrevista en vivo con Radio Biblián Stereo 09:45
Traslado al Albergue el Paraíso.
10:00 Acompañamiento al Sr. Ministro en la visita al Albergue el Paraíso y cobertura comunicacional. 12:20
Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrevista en vivo con Radio la Voz de Ingapirca
14:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes del Instagram del sr. Ministro 16:00
Elaboración de agenda del sr. Ministro
17:30 Entrega de insumos comunicacionales al sr. Ministro

Miércoles 27 de mayo de 2020

08:00 Gestión de pedidos y coordinación con el sr. Ministro
11:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes del Instagram del sr. Ministro 14:00
Apoyo comunicacional desde la zonal
17:00 Entrega de insumos comunicacionales al sr. Ministro

Jueves 28 de mayo de 2020
08:00 Gestión de pedidos y coordinación con el sr. Ministro
11:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes del Instagram del sr. Ministro
14:00 Apoyo comunicacional desde la zonal
17:00 Entrega de insumos comunicacionales al sr. Ministro
07:50 Acompañamiento al Sr. Ministro en el recibimiento en el aeropuerto del Vicepresidente Otto Sonneholzner
08:00 Acompañamiento al Sr. Ministro en el recorrido por la empresa Nutri (lácteos San Antonio.
08:50 Acompañamiento al Sr. Ministro en el recorrido por la a la fábrica Fibroacero
10:20 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrega de kits y atenciones médicas por parte de MSP 10:45 Traslado a Gualaceo
11:00 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrega de kits en Gualaceo 11:45 Traslado a Paute
12:00 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrega de kits en Paute 12:45 Traslado a Guachapala
13:15 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrega de Kits en Guchapala
14:00 Retorno a Cuenca
18:00 Entrega de Insumos comunicacionales al sr. Ministro
18:30 Entrevista pregrabada con Radio Estelar

Viernes 29 de mayo de 2020
08:00 Trabajo de oficina de la Coordinación Zonal 6
10:30 Acompañamiento al Sr. Ministro en el recorrido de entrega de kits en el Barrio Orillas de Machángara 12:30 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrevista en vivo con Radio Católica
13:00 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrevista en vivo con Radio Tomebamba 15:30 Acompañamiento al Sr. Ministro en la entrevista pregrabada con Austral TV 17:00 Edición de audios para boletines

Sábado 30 de mayo de 2020
12:00 Acompañamiento al Sr. Ministro al Hospital Regional para entrega de ventiladores por parte del fideicomiso Salvando vidas.

Domingo 31 de mayo de 2020
09:00 Monitoreo, respuesta y gestión de solicitudes del Instagram del sr. Ministro
10:00 Entrega de insumos comunicacionales
11:00 – 17:30 Traslado Terrestre desde Cuenca – Quito (vehículo particular).

PRODUCTOS:
Cumplimiento de todas actividades planificadas en la agenda Ministerial realizada en la provincia del Azuay.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31/05/2020	0509	Hospedaje	77,10
05/06/2020	0982	Hospedaje	84,00
		SUMAN:	USD$ 161,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/05/2020	31/05/2020
HORA hh:mm	18:00	17:30

NOTA
Estos datos se refieren al tiempoefectivamente 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	Particular	Quito-Cuenca	25/05/2020	18:00	26/05/2020	02:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Gualaceo	28/05/2020	10:45	28/05/2020	11:00
Terrestre	Institucional	Gualaceo-Paute	28/05/2020	11:45	28/05/2020	12:00
Terrestre	Institucional	Paute-Guachapala	28/05/2020	12:45	28/05/2020	13:15

Terrestre	Institucional	Guachapala-Cuenca	28/05/2020	14:00	28/05/2020	15:30
Terrestre	Particular	Cuenca-Quito	31/05/2020	11:00	31/05/2020	17:30

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
NOMBRE: Andrea Pamela Padrón Cedeño CARGO: Analista de Comunicación Social 3	El presente informe deberá presentarse dentrodel 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	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

Balcón del Arte
Hotel - Café

Aguilera Nestor Oscar - R.U.C. 0151665213001
Matriz: Av. Remigio Crespo 1-15 y Av. Solano Telf.: 4047314
Dirección: Mariscal Sucre 5-54 y Mariano Cueva
Cel: 0998711854
Cuenca - Ecuador

AUTORIZACION SRI No. 1126227122
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA** No. 002-001-0000509

Sr (es): Pamela Padron
Fecha: 31 de Mayo de 2020
R.U.C: 1715575146
Teléfono: 2880778
Dirección: Teresa de Avila y Fransisco de Quevedo

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje desde el viernes 29 de Mayo, Sabado 30 y con Salida el Domingo 31 de Mayo del 2020	68,83	68,83

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Débito/Crédito	
Otros:	

Gómez Saldaña Jaime Román / Gráficas GOMEZ - R.U.C. 0101427425001 - No. Aut. 1012
0000501 / 0000600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/FEBRERO/2020
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 07/FEBRERO/2021

SUBTOTAL $	68,83
IVA 0% $	
IVA 12 % $	8,27
VALOR TOTAL $	77,10

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ADQUIRIENTE

008

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@casadelaguilacuenca.com

Documento Categorizado: **NO**

R.U.C. 0101884369001

AUT. S.R.I. N° 1125652367

FACTURA

001-001 0000982

Cliente:	Pamela Padron	C.I./R.U.C.:	1715575146
Fecha:	5 de junio de 2020	Teléfono:	0984592622
Dirección:	Quito		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. DE VENTA
HAB	alojamiento In: 26-05-20 / Out:29-05-20	3	25.00	75.00

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

SUBTOTAL	75.00
IVA 12%	9.00
TOTAL	84.00

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TELF.: 282 10-17 * R.U.C. 0100758275001
AUT. MIN. 1632 * N° 0000701 AL N° 0001000 * FECHA DE ELAB. 22/OCTUBRE/2019 * VALIDO 22/OCTUBRE/2020

FORMA DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2020-0321-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22 de mayo de 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Padrón Cedeño Andrea Pamela	Analista de Comunicación Social 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Azuay - Cuenca	Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/05/2020	18:00	31/05/2020	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Samantha Proaño, David Jiménez, Carlos Ochoa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Cumplimiento de todas las actividades programadas conforme a agenda Ministerial, apoyo comunicacional.

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	Particular	Quito - Cuenca	25/05/2020	18:00	26/05/2020	02:00
Terrestre	Particular	Cuenca - Quito	31/05/2020	11:00	31/05/2020	17:30

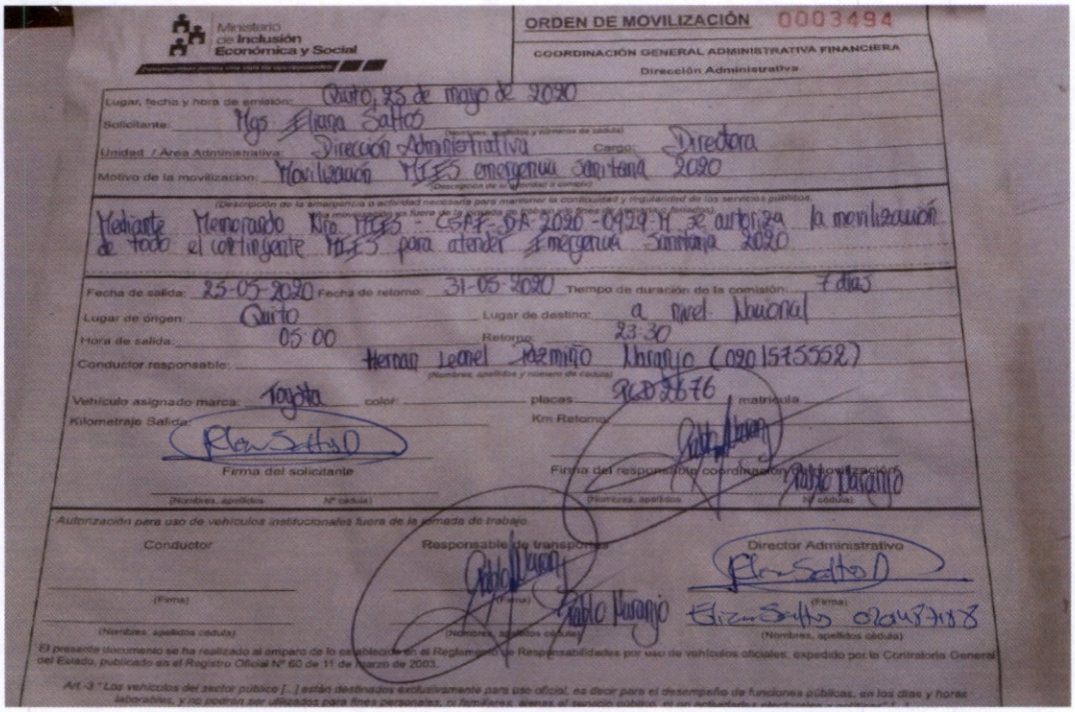
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Coop. de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406083144005

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Pamela Padrón **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.
Verónica Jaramillo **Coordinadora General Administrativo Financiero**	

27 [illegible] 2020



Ministerio de Inclusión Económica y Social

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003494

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 25 de mayo de 2020

Solicitante: Mgs. Eliana Saltos
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Dirección Administrativa Cargo: Directora

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. La movilización es fuera de la jornada de trabajo de fines de semana o feriados)

Mediante Memorando Nro. MIES - CGAF-DA-2020-0429-M se autoriza la movilización de todo el contingente MIES para atender Emergencia Sanitaria 2020

Fecha de salida: 25-05-2020 Fecha de retorno: 31-05-2020 Tiempo de duración de la comisión: 7 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: a nivel Nacional

Hora de salida: 05:00 Retorno: 23:30

Conductor responsable: Hernan Leonel Jazmiño Naranjo (0201575552)
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Toyota color: placas: PCD2676 matrícula:

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos Nº cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo

Conductor	Responsable de transportes	Director Administrativo
(Firma)	(Firma)	(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)	(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenos al servicio público, ni en actividades [illegible]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0321-M

Quito, D.M., 22 de mayo de 2020

PARA: Sr. Lcdo. David Andres Jiménez Abad
Analista de Comunicación Social 3

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

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

Srta. Lcda. Samantha Carolina Proaño Arce
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: martes 26 hasta domingo 31 de mayo 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, está 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-CGAF-DF-2020-0044-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

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item

FECHA : 13/01/2020
HORA : 8:44.27
REPORTE: R00806023.rdlc

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 01, Proyecto = 000, Actividad = 006, Item in 530301,530303

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO : 2020

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
ENTIDAD:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
01	000	000	006	530301	1701	001	0000	0000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
01	000	000	006	530303	1701	001	0000	0000	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
								Total Unidad Ejecutora:	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
FECHA: 11 ENE 2020 HORA: 16:39
DIRECCION FINANCIERA
Firma: No. trámite:

001

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0011-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2020

PARA: Srta. Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Cumpliendo con el compromiso de contribuir con el Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida", Nro. 7 que señala: *"Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía"*, a la consecución del objetivo estratégico del MIES *"Fortalecer las capacidades Institucionales"*, y del objetivo operativo de la Dirección de Comunicación Social *"Incrementar el posicionamiento de la imagen institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de sus autoridades MEDIANTE estrategias comunicacionales, ejecución de eventos, campañas, elaboración de productos comunicacionales, diseño y edición de material de difusión impresa y audiovisual, el manejo de canales comunicacionales en medios de comunicación masivos y alternativos"*,

Con estos antecedentes, solicito se emita la respectiva certificación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias en el Interior; y, Pasajes al Interior para "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL".

Período: Enero a Diciembre 2020

Programa	Actividad	Ítem	Descripción	Valor
01	006	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	12.000,00
01	006	530301	Pasajes al Interior	4.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Christian Miguel Yaguana Garcia
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- copia_de_papp_2020_dirección_de_comunicación_social.rar

Copia:
Sra. Mónica Patricia Subia Pulupa
Servidor Público 1

ms