

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2350 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR
MINISTRO, DEL 06 AL 07-04-2022.RZ-YP-ANG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

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	31/05/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00



19/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	30	05	2022	2350	2326
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1201

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-04-2022.RZ-YP-ANG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BRID8KFDNI976YK	FIRMA ELECTRONICA:	ZHIBWDF8DD9C2VF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/05/2022	FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO**DATOS APROBACIÓN**

FIRMA ELECTRONICA:	BRID8KFDNI976YK
USUARIO:	ARNARANJOG
FECHA:	30/05/2022

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	ZHIBWDF8DD9C2VF
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	30/05/2022

FIRMA

FIRMA

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	030 05 2022	2350	2326	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1201	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

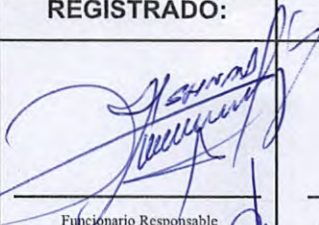
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-04-2022.RZ-YP-ANG-FR

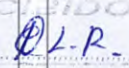
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES 30 MAY 2022 14:10
HORA

RECIBIDO

HOMBRE 

SIN ANEXOS ☐ CON ANEXOS ☐

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		030	05	2022	2350	2326
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2022-232-M	
						1201	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1715547657		GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DSU. 2350

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		027 05 2022	2326	2326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1201	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

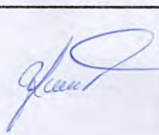
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A NAPO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 07-04-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	NAPO		
FECHA DE SALIDA:	06/04/2022	HORA:	05H40
FECHA DE RETORNO:	07/04/2022	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

DSU. 2350

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	34,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			64,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

6. OBSERVACIONES

--	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 20 de mayo de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Presup. 27-05-2022
11.25

CUR 2326

012
Recibido 14/04/2022
8:05 PM

Ministerio de Inclusión Económica y Social			República del Ecuador		Gobierno del Encuentro	Juntos lo logramos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME: 08-04-2022		
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0160-M						
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0161-M				FECHA: 13 ABR 2022 16h00		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS				PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Archidona - Tena – Provincia de Napo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ernesto Gómez, Diego Granda, Valeria Gonzales, Diana Manosalvas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES:						
Hora		Actividad				
		Día 1(06-04-2022)				
05h40 a 10h00		Traslado de Quito a Archidona				
11h00 a 20h00		Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura de evento en CDI ORTIGUITA				
20h30 a 21h00		Traslado de Archidona a Tena				
		Día 2 (07-04-2022)				
08h00 a 08h30		Traslado de Tena a Archidona				
12h00 a 13h30		Cobertura audiovisual de la inauguración del CDI Ortiguita				
14h00 a 15h30		Envío de material fotográfico para su respectiva difusión				
16h00 a 20h00		Traslado de Archidona a Quito				
PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de enventos.						

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: MIES
Fecha: 16/5/2022 Hora: 16h30
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: MIES
Fecha: 13/4/2022 Hora: 15h30

Recibido 19/05/2022
8:45 PM

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

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

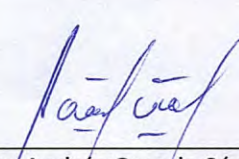
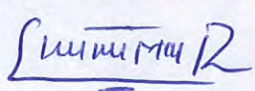
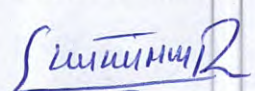
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-04-2022	000000237	ALIMENTACIÓN	10,00
06-04-2022	0000173	ALIMENTACIÓN	10,00
06-04-2022	00003693	ALIMENTACIÓN	10,00
06-04-2022	0002095	HOSPEDAJE	30,00
07-04-2022	0000010	ALIMENTACIÓN	4,00
		TOTAL	64,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-04-2022	07-04-2022	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	05h40	20h00	

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 - Archidona	06-04-2022	05h40	06-04-2022	10h00
Terrestre	Institucional	Archidona - Tena	06-04-2022	20h30	06-04-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Tena - Archidona	07-04-2022	08h00	07-04-2022	08h30
Terrestre	Institucional	Archidona - Quito	07-04-2022	16h00	07-04-2022	20h00

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: Diego Andrés Granda Sánchez CARGO: Analista de Comunicación	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0160-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-04-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0161-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Archidona - Tena - Provincia de Napo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06-04-2022

HORA SALIDA
(hh:mm)

05:h40

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

07-04-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez, Diego Granda, Valeria Gonzales,
Diana Manosalvas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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 - Archidona	06-04-2022	05h40	06-04-2022	10h00
Terrestre	Institucional	Archidona - Tena	06-04-2022	20h30	06-04-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Tena - Archidona	07-04-2022	08h00	07-04-2022	08h30
Terrestre	Institucional	Archidona - Quito	07-04-2022	16h00	07-04-2022	20h00

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:

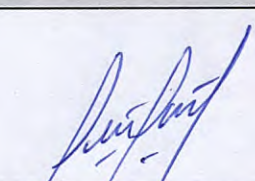
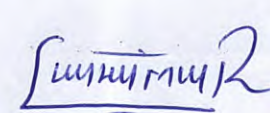
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

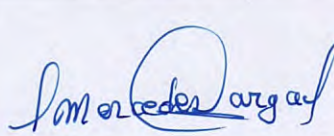
No. DE CUENTA: 5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
Diego Andrés Granda Sánchez
ANALISTA DE COMUNICACIÓN
Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓNFIRMA 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


Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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-2022-0160-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

ASUNTO: Disposición de movilización provincia de Napo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Napo, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles, 06 hasta el jueves, 07 de abril de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0161-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Napo.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles, 06 hasta el jueves, 07 de abril de 2022, para que se traslade a María José Chiluisa, Diego Granda y Valeria González, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Napo, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades que llevará a cabo el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

María Jose Chiluisa Garces
Analista de Comunicación 3

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**

Shiguangro Grefa Denise Andrea ALYMICUNA SACHASAMAY DIRECCIÓN: AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE TENA - NAPO - ECUADOR Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe		RUC: 1501115917001 FACTURA SERIE 001 - 001 000000173 AUTOR.: 1129641623	
SEÑOR: Diego Granda DIRECCIÓN: Quito FECHA: 08 / 04 / 22 RUC: 1715547657 FECHA DE CADUCIDAD: 13 / 03 / 2023 CANT. DETALLE		TEL.: 0987419626 GUIA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor V. UNIT. V. TOTAL 10.00 10.00	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐ SUBTOTAL 10.00 DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL 10.00		PROHIBIDO GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 03 - 13 NUM. 001 - 300	

[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. 14617

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 2022-04-06 Hora 05:00 Hasta 2022-04-07 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-1693-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NAPO - TENA

Kilometraje Inicio 202450

Kilometraje Fin 203032

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. WILSON SIMBA

Cargo ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y
TRANSPORTES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-04-06 13:25

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22
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	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - 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. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero