

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

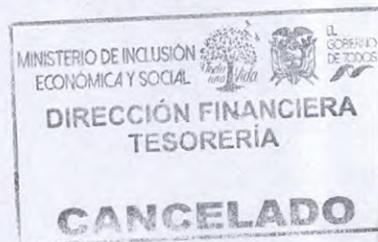
Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2636 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJAA RIOBAMBA. REALIZACIÓN  
DE COBERTURAS COMUNICACIONALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.  
MINISTRO DEL MIES. . DEL 31 DEL 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTA  
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

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	27/06/2022	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



20/2022

**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	21 06 2022	2636	2598
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1320

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A RIOBAMBA. REALIZACIÓN DE COBERTURAS COMUNICACIONALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. . DEL 31 DEL 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSOGFFGVFKSVNS	FIRMA ELECTRONICA:	ZRS68VF6DMKZD9F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/06/2022	FECHA:	21/06/2022

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSOGFFGVFKSVNS	FIRMA ELECTRONICA:	ZRS68VF6DMKZD9F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/06/2022	FECHA:	21/06/2022

FIRMA

FIRMA

017

**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	021 06 2022	2636	2598	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1320	

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				

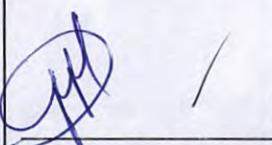
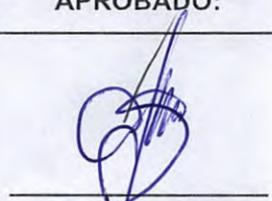
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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.-VIAJA A RIOBAMBA. REALIZACIÓN DE COBERTURAS COMUNICACIONALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. . DEL 31 DEL 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-FR

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2022	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		021	06	2022	2636
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1320	
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: 21/06/2022	_____	_____
	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		017 06 2022	2598	2598	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
					1320	

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				

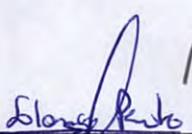
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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.-VIAJA A RIOBAMBA. REALIZACIÓN DE COBERTURAS COMUNICACIONALES DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. . DEL 31 DEL 05 AL 01 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

2636

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA-CHIMBORAZO	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	31/05/2022	HORA:	06H30
FECHA DE RETORNO:	01/06/2022	HORA:	17H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
<b>TOTAL</b>			<b>80,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	29,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>69,50</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
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
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Quito, 14 de junio de 2022

Comprometido por:

Vanessa Terán  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

Addenda  
P. 10  
J

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0260-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-05-2022

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

Riobamba- Chimborazo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

31-05-2022

HORA SALIDA

(hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

01-06-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diana Manosalvas, Valeria González, Daniela Ruiz, Diego Granda

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 - Riobamba	31-05-2022	06h30	31-05-2022	10h30
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	01-06-2022	13h30	01-06-2022	17h30

**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:

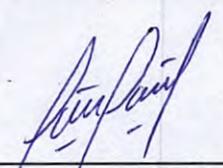
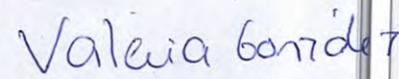
AHORROS

No. DE CUENTA: 5382708400

 Recibido P.  
 07/06/2022  
 08:11

 MIES | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 6/6/2022  
 Hora: 11h30

11 pag.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p><b>Diego Andrés Granda Sánchez</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p><b>Lic. Valeria González</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> <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><b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> 	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0260-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

**PARA:** Sra. Lcda. María Daniela Ruiz Carrión  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Diana Carolina Manosalvas Aguas  
**Analista de Comunicación Social 3**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 31 al miércoles 01 de junio del 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 a 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*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**



Firmado electrónicamente por:  
**VALERIA SOFIA  
GONZALEZ ARCOS**

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-31 12:08:06 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0261-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Valeria Sofia González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-05-31 11:42:31 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-05-31 11:33:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-05-31 11:33:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-05-31 11:33:28 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0261-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2022

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Chimborazo, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de los servidores: Diana Manosalvas, Diego Granda, Daniela Ruiz y quien suscribe, asignados a esta delegación desde el 31 de mayo hasta el 01 de junio de 2022, conforme delegación oficial de la máxima autoridad, conforme Memorandos Nro. MIES-MIES-2022-0435-M y MIES-DM-DCS-2022-0260-M adjuntos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**

Copia:

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva.  
**Directora Administrativa, Encargada**



Firmado electrónicamente por:  
**VALERIA SOFIA GONZALEZ ARCOS**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**FECHA DE INFORME:** 03-06-2022

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0260-M**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Analista de comunicación

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**

Riobamba- Chimborazo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Diana Manosalvas, Valeria González, Daniela Ruiz, Diego Granda

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad
	<b>Día 1(31-05-2022)</b>
06h30 a 10h30	Traslado de Quito a Riobamba
10h30 a 13h30	Reunión de coordinación de evento y montaje con equipo distrital de Chimborazo
14h00 a 22h00	Coordinación de montaje de evento Bono 1000 Días
	<b>Día 2 (01-06-2022)</b>
10h30 a 11h30	Cobertura audiovisual evento Bono 1000 Días
12h00 a 13h00	Cobertura audiovisual mesa sectorial
13h00 a 13h30	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
13h30 a 17h30	Traslado de Riobamba a Quito

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
31-05-2022	0004905	ALIMENTACIÓN	10,00
31-05-2022	0023752	ALIMENTACIÓN	10,00
31-05-2022	0000253	ALIMENTACIÓN	5,50
31-05-2022	0021234	ALIMENTACIÓN	4,00
01-06-2022	001-002-000003387	HOSPEDAJE	40,00
<b>TOTAL</b>			<b>69,50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-05-2022	01-06-2022	
HORA hh:mm	06h30	17h30	

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.

**TRANSPORTE**

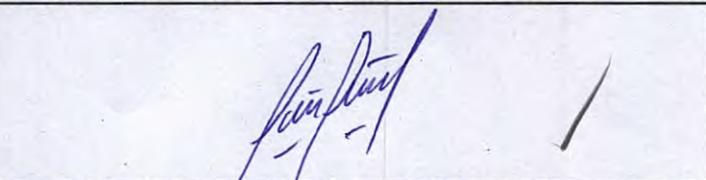
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Riobamba	31-05-2022	06h30	31-05-2022	10h30
Terrestre	Institucional	Riobamba- Quito	01-06-2022	13h30	01-06-2022	17h30

**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

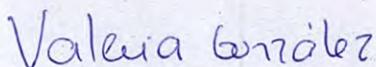
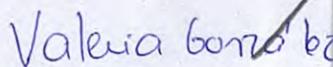


El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados se deberá

NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez

CARGO: Analista de Comunicación

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADOFIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓNNOMBRE: Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



**MEJÍA ORTIZ EMILIA CRISTINA**  
OPIUM

Dirección: Av. Daniel León Borja y Alfredo Costales  
Riobamba - Ecuador

**FACTURA N° 000253**

RUC.: 1804136446001  
Aut. SRI.: 1129401033

Fecha: 31-05-2022  
Cliente: Diego Granda  
RUC/CI: 175547657 Telf.: 0987419626  
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
1	Alimentación		3,50

FORMA DE PAGO		"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"	
EFECTIVO		SUB TOTAL	3,50
MONERO ELECTRONICO		IVA 0 %	
TRANSFERENCIA BANCARIA		IVA %	
OTROS		IMPORTE DEL IVA	
		TOTAL FACTURA	3,50

RECIBI FONFORIME  
FIRMA AUTORIZADA  
"GRÁFICAS NORIEGA" Jorge Noriega R.L.C. 0801497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
F. autorización 26/01/2022 LMI 000001 al 000500  
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 26 DE ENERO DEL 2023

AUT.SRI.: 1129318965  
**FACTURA**  
S. 001-001-00

TORRES MASABANDA GLORIA AMADA  
**EL RESBALÓN**

RUC.: 0600591267001  
Veloz 31-38 y Vargas Torres (Loma de Quito)  
Telf.: 2 968 122 / Riobamba - Ecuador  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**0021234**

Sr(es): Diego Granda  
RUC/CI: 175547657 Telf.: 0987419626  
Dirección: Quito  
Lugar y Fecha: 31-05-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PLATO DE HORNADO	3,57	3,57
	HORNADO		
	CERVEZAS		
	COLAS		
	AGUAS		

Gavidia Flores Victor Hugo Editora Multicolor  
RUC.: 0601915598001 AUT. SRI.: 1638 Cant. 1000 S: 20701, 21700  
F. Impresión: 11-01-2022 Caduca: 11-01-2023

Subtotal \$ 3,57  
Descuento \$  
T. IVA 12 % \$  
T. IVA 0% \$  
IMPORTE IVA \$ 0,143  
Total \$ 4,00

FORMA DE PAGO: 4,00  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C.: 0691743802001

**FACTURA**

N°. 001-002-000003387

**CLAVE DE ACCESO**

0106202201069174380200120010020000033870000338712

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0106202201069174380200120010020000033870000338712

**Clave de Acceso**

0106202201069174380200120010020000033870000338712

**SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE**

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

**Dirección Matriz:** AV DANIEL LEON BORJA 2225**Dirección establecimiento:** RIOBAMBA**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:****OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:**

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

**RUC / CI:** 1715547657**Fecha Emisión:**

01/06/2022

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
A1		1.000000	ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE	32.790000	0	32.79

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

CORREOELECTRONICO: diegog2020@hotmail.com

CONTROL: 0201E0003387

CODIGO: 00004575

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

TELÉFONO: 000000000

FORMA\_PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 01 - RECEPCION

SUB TOTAL 12%	32.79
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>32.79</b>
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	3.93
PROPINA	3.28
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00		0



**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. 1137

**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 2022-05-30 Hora 05:00 Hasta 2022-06-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-05-30

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0258-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo BT-50

Color AZUL

Número Matrícula 0022730

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,  
ENCARGADA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-05-30 15:14



## 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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$12,422.22</b>
<b>TOTAL</b>										

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

## DATOS APROBACIÓN

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