

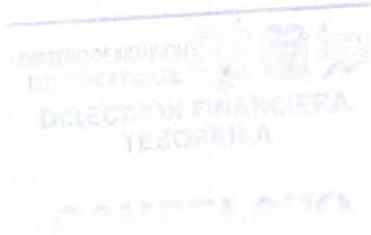


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2487 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 110,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 110,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 110,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y MACAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-05-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-251-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-ECH

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	31/05/2024	110,00	0,00
Sub - Total				110,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,00



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 05 2024	2487	2459
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1062

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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										110.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISION A RIOBAMBA Y MACAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-05-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-251-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OB82K8VA7U5XD	FIRMA ELECTRONICA:	ZNORHIK4DO7KKH9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/05/2024	FECHA:	21/05/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OB82K8VA7U5XD	FIRMA ELECTRONICA:	ZNORHIK4D07KKH9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/05/2024	FECHA:	21/05/2024

FIRMA

FIRMA

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	05	2024
					2487 / 2459
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
					No. Expediente
					1062

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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISION A RIOBAMBA Y MACAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-05-2024. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2024-251-M HOJA DE CONTROL PD-YP-GV-ECH



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2024	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

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 05 2024	2487	2459	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1062

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2024	_____ 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	020	05	2024
				2459 / 2459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
				No. Expediente
				1062

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	110.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. - POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y MACAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-05-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	RIOBAMBA - MACAS	C. PRESUPUESTARIA:	142
FECHA DE SALIDA:	06/05/2024	HORA:	20H00
FECHA DE RETORNO:	08/05/2024	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	30,00
TOTAL REEMBOLSO			30,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	66,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			96,00

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			30,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			110,00

6. OBSERVACIONES

1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LA FACTURA DE HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 06/05/2024, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
---	--

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 20 de mayo de 2024

Recibido DZ GGAT
20/05/2024
14:50

ANEXO
DIRECCIÓN FINANCIERA

cul 2459

Prend
20.05.2024
15:17



11h 30

FECHA 20 MAY 2024

HORA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Firma: *[Signature]*

No. tramite: *[Handwritten]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0249-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0251-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-05-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo / Puyo-Pastaza / Macas Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-05-2024	20h00	08-05-2024	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

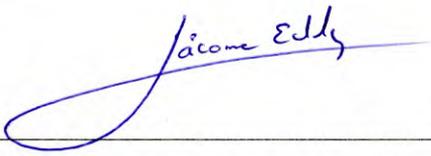
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Puyo	06-05-2024	20:00	06-05-2024	23:55
Terrestre	Institucional	Puyo - Macas	07-05-2024	07:00	07-05-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Macas - Riobamba	08-05-2024	10:00	08-05-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	08-05-2024	14:00	08-05-2024	18:00

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
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

[Handwritten signature]
20-05-2024
11:13

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Diego Andrés Granda Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2		Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
		
Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0249-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0251-M ✓

FECHA DE INFORME:

09-05-2024 ✓

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Riobamba-Chimborazo / Macas Morona Santiago ✓

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (06-05-2024) ✓
20h00 - 23h55	Traslado Quito a Riobamba
	Día 2 (07-05-2024) ✓
07h00 – 08h30	Cobertura en fotografía de las entrevista en medios digitales
08h30 – 11h00	Traslado de Riobamba a Macas
11h00 – 12h00	Cobertura en fotografía del la visia a usuaria CDH
12h30 – 16h00	Cobertura en fotografía del recorrido en la nueva Casa de Acogimiento de Macas
16h00 – 18h00	Envión de material Audiovisula
	Día 2 (08-05-2024) ✓
07h00 – 10h00	Grabación de video y fotografía de testimonial CDH
10h00 – 18h00	Traslado de Macas 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 eventos.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07-05-2024	00001045	Alimentación	\$12.00 ✓
07-05-2024	0000096	Alimentación	\$16.50 ✓
07-05-2024	0000380	Alimentación	\$19.50 ✓
07-05-2024	000816	Hospedaje	\$30.00 ✓

08-05-2024	000015	Alimentación	\$10.00
08-05-2024	006695	Alimentación	\$8.00
08-05-2024	000041	Hospedaje	\$30.00
			\$126,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-05-2024	08-05-2024	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	20:00	18:00	

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 - Riobamba	06-05-2024	20:00	06-05-2024	23:55
Terrestre	Institucional	Riobamba - Macas	07-05-2024	08:30	07-05-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Macas - Quito	08-05-2024	10:00	08-05-2024	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Por cambio de agende ministerial no se acudió a la ciudad del Puyo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Diego Andrés Granda Sánchez
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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0251-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza, dispongo a Usted (es) el traslado desde el lunes 06, martes 07 hasta el miércoles 08 de mayo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira.

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

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0249-M

Quito, D.M., 06 de mayo de 2024

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Pastaza y Morona Santiago

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias Pastaza y Morona Santiago, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 7 hasta el miércoles 8 de mayo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira.

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

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 002-010-000001045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401010376465000120020100000010450000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 17:50:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401010376465000120020100000010450000000019

SAMANIEGO CABRERA CARLOS MIGUEL

EL ROCK GARDEN

Dirección Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE / MACAS / MORONA

Dirección Sucursal: MACAS / AV 24 DE MAYO S/N Y JUAN DE SALINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO ANDRES GRANDA SANCHEZ

Identificación 1715547657

Fecha 07/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRA01		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		10.434783	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional	
Atendido por:	PUB EL ROCK GARDEN

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PEÑAFIEL PATIÑO BLANCA PIEDAD

Matriz: ()

Cel.: 0980870126 - General Proaño

RUC. 0301396941001	N° AUT. SRI 1131748024
--------------------	------------------------

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE*
NOTA DE VENTA
002-001-00

Nº 0000380

Sr.(es): Diego Granda
R.U.C. / C.I.: 1715547657
Fecha: 07-05-2024
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>19.50</u>
	/		/

Fecha de Autorización 29/11/2023 Del 000000301 al 00000400
Válido para su emisión 29/11/2024

VALOR TOTAL 19.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

[Signature]
Entregado

[Signature]
Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

LEMA CUSQUILLO ANA LUCÍA
ACTIVIDADES LOS NEVADOS

Dirección: Luis A. Costales y Av. Daniel León Borja
Cel. 0984149670 / Riobamba - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 1803594686001
AUT. SRI 1131703973
NOTA DE VENTA S:001-001-000 **000816**

Fecha: 07-05-2024
Sr. (es): Diego Granda
Cl. o RUC. 171554765 Telf. 0987419626
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		30

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	TOTAL \$ <u>30</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
T. DE CREDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 08 - 11 - 2023 - DEL 000701 AL 000900 - F. CADUCA 08 DE NOVIEMBRE 2024

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400465959001

FACTURA

No. 002-100-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401140046595900120021000000000155872260119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 08:21:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0805202401140046595900120021000000000155872260119

AUCAPIÑA RIVADENEIRA AMBAR YESSENIA

PICANTERIA MAMA MICHÍ CON SABOR Y TRADICION

Dirección Matriz: Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: PASTAZA Y GAVINO RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: PASTAZA Y GAVINO RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación: 1715547657

Fecha: 08/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	022353899
Email:	diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

DON DIEGO A LO CRIOLLO

SALAZAR SARABIA SANDRA MARIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: AV AMAZONAS S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO
CEL: 0983146174

BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC: 1600297756001

NOTA DE VENTA

AUT.SRI :1132079897

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

003-001

006695

DIA MES AÑO

03 05 24

Guía de Remisión:.....

Sr(es) Diego Grande

Dirección Quito

RUC/Ci: 1715547657 Telf:.....

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>8.00</u>

TELECONT - Original Cliente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarj. Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8.00



ENTREGUÉ CONFORME

RECIBI CONFORME



Espinel Sinchiguano Manuel Marcelo *Baños de Agua Santa* Cel 0996434563 *RUC 1707585798001
AUT.SRI. 14068 *Fecha de Aut. 14/Marzo/2024 *Válido hasta: 14/Marzo/2025 *DEL: 6601 al 6700



RUC: 1400115265001

FACTURA

No. 005-001-000000041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0805202401140011526500120050010000000412405080213

FECHA Y HORA DE 08-05-2024 09:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 08-05-2024

CLAVE DE ACCESO



0805202401140011526500120050010000000412405080213

RIVADENEIRA FLOR HENRRY LUIS

RIVADENEIRA FLOR HENRRY LUIS

Teléfono: 0983517007

Dirección: 9 DE OCTUBRE Y SUCRE

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

Razón Social / Nombre y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Fecha Emisión: 08-05-2024

Teléfono: 0987419626

Identificación: 1715547657

Dirección: 0 SAN RAFAEL

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
345	1.00	HOSPEDAJE	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDO. VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-MJ CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 PROFANO YEPES Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		