Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 3447 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 176,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 176,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 176,00 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES COMISIÓN A GUAYAQUIL-DAULE-MILAGRO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 05 AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

**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 | 12/05/2025 | 176,00 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **176,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** **176,00**

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 05 | 2025 | 3447 | 3431 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS- | 1404 |

| | | | | RPA | RTO | DEV | IOFP/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clase de Registro:** | DEV | **Clase de Gasto:** | CGA | | | | | |

**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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTARIO** | 176.00 |
| **MONTO IVA** | 0.00 |
| **TOTAL** | 176.00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | 0.00 |
| **LIQUIDO** | 176.00 |

**SON:** CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES COMISIÓN A GUAYAQUIL-DAULE-MILAGRO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 05 AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0118-M, CONTROL PREVIO CG-MR-ECH-KL.

**APROBADO**

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | ZSTIMH5WOBTU6P3 |
| USUARIO: | EACHICAIZAR |
| FECHA: | 09/05/2025 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | ZSTIMH5HOMTQEWQ |
| USUARIO: | SBUSTILLOS |
| FECHA: | 09/05/2025 |

FIRMA

FIRMA

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|---|---|---|
| | FIRMA ELECTRONICA: | **ZSTIMH5WOBTU6P3** | FIRMA ELECTRONICA: | **ZSTIMH5HOMTQEWQ** |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 09/05/2025 | FECHA: | 09/05/2025 |

| | |
|---|---|
| FIRMA | FIRMA |

# COMPROBANTE ÚNICO 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 | 05 | 2025 | 3447 | 3431 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2025-0007-M | 1404 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 160.00 |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 176.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 176.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 176.00 |

**SON:** CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES COMISIÓN A GUAYAQUIL-DAULE-MILAGRO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 05 AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0118-M, CONTROL PREVIO CG-MR-ECH-KL.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>09/05/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 9 MAY 15:00 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS
NOMBRE SIN ANEXOS

# COMPROBANTE ÚNICO 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 | | 08 | 05 | 2025 | 3431 | 3431 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2025-0007-M | 1404 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 176.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 176.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 176.00 |

**SON:** CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. COMISIÓN A GUAYAQUIL-DAULE-MILAGRO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 05 AL 07-03-2025

CUR 3447.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>08/05/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

REPÚBLICA DEL ECUADOR

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

3431

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. CÉDULA: | 1715547657 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | GRANDA DIEGO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | GUAYAS-MILAGRO DAULE | | |
| FECHA DE SALIDA: | 05/03/2025 HORA: 05H00 | C. PRESUPUESTARIA: | 6 |
| FECHA DE RETORNO: | 07/03/2025 HORA: 22H30 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| Viático | 80,00 | 2 | 160,00 |
| TOTAL | | | **160,00** |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 535255 | 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 | 80,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 38,91 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 16,00 |
| | **TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN** | | **118,91** |

## 5. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***a) Total cálculo de viáticos*** | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | *CUR No.* | | 0,00 |
| Valor a Justificar | *70%* | 112,00 | 112,00 |
| Valor sin Justificar | *30%* | 48,00 | 48,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | **160,00** |
| **Saldo a favor de MIES** | | | **0,00** |
| ***b) Total por reembolso de gastos*** | | | **16,00** |
| ***c) Total por liquidacion de compras*** | | | **0,00** |
| ***d) Total a favor del Funcionario*** | | | **176,00** |

## 6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | No se reconoce factura Nro.166 no desglosa IVA según fuente SRI. |

## 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:* | *Comprometido por:* | *Contabilizado Por:* | *Pagado por:* |
|---|---|---|---|
| *Carolina Guato* | | | |
| ***CONTROL PREVIO*** | ***PRESUPUESTO*** | ***CONTABILIDAD*** | ***TESORERÍA*** |

Quito, 06 de mayo de 2025

F: CAF 08/05/2025 Pres 08-05-2025 14-35

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 10 MAR 2025 HORA 12:05
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite: 1487

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M** | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>04-03-2025 |
|---|---|

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

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS | Analista de Comunicación Social 2 |
| **CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Guayaquil-Milagro-Daule - Guayas | Dirección de Comunicación Social |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 05-03-2025 | 05h00 | 07-03-2025 | 22h30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Patricia Hernandez, Adrían Germán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

### TRANSPORTE

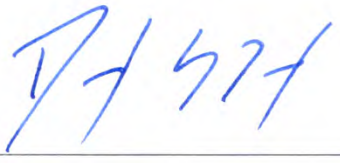
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Particular | Quito - Tababela | 05-03-2025 | 05:00 | 05-03-2025 | 06:00 |
| Aéreo | AVIANCA | Tababela – Guayaquil | 05-03-2025 | 07:00 | 05-03-2025 | 07:54 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil - Daule | 05-03-2025 | 08:00 | 05-03-2025 | 09:00 |
| Terrestre | Institucional | Daule – Guayaquil | 05-03-2025 | 13h30 | 05-03-2025 | 14h30 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil – Daule | 06-03-2025 | 07h00 | 06-03-2025 | 08h00 |
| Terrestre | Institucional | Daule – Guayaquil | 06-03-2025 | 13h00 | 06-03-2025 | 14h00 |
| Terrestre | Institucional | Guayaqui- Milagro | 07-03-2025 | 07:00 | 07-03-2025 | 08:30 |
| Terrestre | Institucional | Milagro - Guayaquil | 07-03-2025 | 16:00 | 07-03-2025 | 17:50 |
| Aéreo | AVIANCA | Guayaquil - Tababela | 07-03-2025 | 20:40 | 07-03-2025 | 21:30 |
| Terrestre | Institucional | Tababela - Quito | 07-03-2025 | 21:30 | 07-03-2025 | 22:30 |

**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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 10 ABR 2025 HORA 10
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite: 1487

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:<br>Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA:<br>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<br>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Fernando Javier Viteri Cruz<br>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| 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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
|  | |
| Lcdo. Daniel Alexander García Guevara<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M**

**Quito, D.M., 04 de marzo de 2025**

**PARA:** Diego Andrés Granda Sánchez
**Analista de Comunicación Social 2**

Sra. Ana Patricia Hernández García
**Analista de Comunicación Social 2**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 05 hasta el viernes 07 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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***

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Firmado electrónicamente por:
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M | FECHA DE INFORME:<br>10-03-2025 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS | PUESTO QUE OCUPA:<br>Analista de Comunicación Social 2 |
|---|---|
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.<br>Guayaquil-Milagro-Daule - Guayas | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Diego Granda, Patricia Hernandez, Adrían Germán

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

| ACTIVIDADES: | |
|---|---|
| Hora | Actividad |
| | **Día 1 (05-03-2025)** |
| 05h00 a 06h00 | Transporte de Quito a Tababela |
| 07h00 a 07h54 | Traslado de Tababela a Guayaquil |
| 08h00 a 09h00 | Traslado de Guayaquil a Daule |
| 09h30 a 12h30 | Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en Daule. |
| 13h30 a 14h30 | Traslado de Daule a Guayaquil |
| 16h00 a 17h00 | Cobertura fotográfica y en video de testimonio de mujeres emprendedoras CDH |
| | **Día 2 (06-03-2025)** |
| 07h00 a 08h00 | Traslado de Guayaquil a Daule |
| 09h00 a 12h30 | Cobertura fotográfica y en video de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador Parque Santa Clara de Asís |
| 12h00 a 13h00 | Cobertura fotográfica y en video de la entrevista NOTICIAS 9 |
| 13h00 a 14h00 | Traslado de Daule a Guayaquil |
| 17h00 a 18h00 | Cobertura fotográfica y en video de recorrido y constatación en las bodegas del MIES |
| 18h30 a 19h00 | Cobertura fotográfica y en video de la entrevista i99 |
| | **Día 3 (07-03-2025)** |
| 07h00 a 08h30 | Traslado de Guayaquil a Milagro |
| 09h00 a 12h00 | Cobertura fotográfica y en video de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador CAC |
| 12h30 a 14h00 | Envío de material fotográfico y en video |
| 16h00 a 17h50 | Traslado de Milagro a Guayaquil |
| 20h40 a 21h30 | Traslado de Guayaquil a Tababela |
| 21h30 a 22h30 | Traslado de Tababela a Quito |

| | |
|---|---|
| **PRODUCTOS:** | Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades del señor Ministro encargado, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales para publicación en las redes sociales del Ministerio. |

**OBSERVACIONES:**

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje, alimentación y transporte de conformidad a normativa interna. La factura de transporte # 000000380 se emitió el día 10-03-2024 por motivos de falta de internet.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 10-03-2025 | 000000380 | Transporte | 20.00 |
| 05-03-2025 | 000022467 | Alimentación | 8.60 |
| 05-03-2025 | 000022464 | Alimentación | 8.10 |
| 05-03-2025 | 000698537 | Alimentación | 2.60 |
| 06-03-2025 | 000035451 | Alimentación | 6.41 |
| 06-03-2025 | 000698756 | Alimentación | 3.60 |
| 07-03-2025 | 000038224 | Alimentación | 9.60 |
| 07-03-2025 | 000000166 | Alimentación | 10.00 |
| 07-03-2025 | 000003422 | Hospedaje | 80.00 |
| | | **TOTAL** | **148.91** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 05-03-2025 | 07-03-2025 |
| HORA hh:mm | 05:00 | 22h30 |

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

**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 - Tababela | 05-03-2025 | 05:00 | 05-03-2025 | 06:00 |
| Aéreo | AVIANCA | Tababela – Guayaquil | 05-03-2025 | 07:00 | 05-03-2025 | 07:54 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil - Daule | 05-03-2025 | 08:00 | 05-03-2025 | 09:00 |
| Terrestre | Institucional | Daule – Guayaquil | 05-03-2025 | 13h30 | 05-03-2025 | 14h30 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil – Daule | 06-03-2025 | 07h00 | 06-03-2025 | 08h00 |
| Terrestre | Institucional | Daule – Guayaquil | 06-03-2025 | 13h00 | 06-03-2025 | 14h00 |
| Terrestre | Institucional | Guayaqui- Milagro | 07-03-2025 | 07:00 | 07-03-2025 | 08:30 |
| Terrestre | Institucional | Milagro - Guayaquil | 07-03-2025 | 16:00 | 07-03-2025 | 17:50 |
| Aéreo | AVIANCA | Guayaquil - Tababela | 07-03-2025 | 20:40 | 07-03-2025 | 21:30 |
| Terrestre | Institucional | Tababela - Quito | 07-03-2025 | 21:30 | 07-03-2025 | 22:30 |

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

**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. |
| **Diego Andrés Granda Sánchez**<br>**ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3** | |

**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 |
|---|---|
| | |
| **Fernando Javier Viteri Cruz**<br>**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | **Fernando Javier Viteri Cruz**<br>**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL** |

R.U.C.: 1716989809001

F A C T U R A

No. 001-002-000000380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202501171698980900120010020000003801234567810

TOASA YAQUENO JULIO DAVID

Dirección Matriz: PASAJE 1 4B Y PASAJE 2

Dirección Sucursal: PASAJE 1 4B Y PASAJE 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1003202501171698980900120010020000003801234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

RUC / CI: 1715547657 Fecha Emisión: 10/03/2025 Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Servicio de Taxi | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

## Información Adicional

Email Cliente: diegog2020@hotmail.com

Telef. Cliente: 0987419626

Detalle Adicional: Miercoles 05/03/2025 San Rafael - Aeropuerto

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 0% | 20.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 20.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| IVA 5% | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| Gastos Transporte Otros | 0.00 |
| Valor Total USD $ | 20.00 |

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Otros con utilizacion del sistema financiero | 20.00 | 0 | dias |

16

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1201370812001

FACTURA

No. 002-002-000022467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501120137081200120020020000224670003393412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 15:41:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0503202501120137081200120020020000224670003393412

ROSERO VILLAGOMEZ ROSA ANGELICA

ROSERO VILLAGOMEZ ROSA ANGELICA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. SAGRADA FAMILIA SOLAR 2 Y MIGUEL H. ALCIVAR Y PLAZA DAÑI

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. SAGRADA FAMILIA SOLAR 2 Y MIGUEL H. ALCIVAR Y PLAZA DAÑI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: diego granda

Identificación 1715547657

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC0021 | PDC0021 | 1.00 | Seco de Chancho | | 5.913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 |
| BBD0013 | BBD0013 | 1.00 | Coca Cola | | 1.5652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Descripción: | VENTA PUNTO DE VENTA |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.60 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 7.48 |
| SUBTOTAL 5% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.48 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.12 |
| IVA 5% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.60 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1201370812001

FACTURA

No. 002-002-000022464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501120137081200120020020000224640003393513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 15:33:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ROSERO VILLAGOMEZ ROSA ANGELICA

ROSERO VILLAGOMEZ ROSA ANGELICA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. SAGRADA FAMILIA SOLAR 2 Y MIGUEL H. ALCIVAR Y PLAZA DAÑI

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. SAGRADA FAMILIA SOLAR 2 Y MIGUEL H. ALCIVAR Y PLAZA DAÑI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: diego granda

Identificación 1715547657

Fecha 05/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: xxxxxx

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYC0008 | BYC0008 | 1.00 | Combinada Sencilla | | 6.2609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 |
| BBD0014 | BBD0014 | 1.00 | Agua | | 0.7826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Descripción: | VENTA PUNTO DE VENTA |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.10 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 7.04 |
| SUBTOTAL 5% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.04 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.06 |
| IVA 5% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.10 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 076-052-000698537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202501099210689100120760520006985371234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/03/2025 22:07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0503202501099210689100120760520006985371234567817

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR JUNTO A SAFARI PARK

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 05/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 1301N | 1.00 | FRAPPELATTE 12OZ | | 2.2609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| LOCAL: | MALECON 2000 |
| Gran Contribuyente: | GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 2.60 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 2.26 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.26 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.34 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 2.60 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0993348597001

FACTURA

No. 001-001-000035451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501099334859700120010010000354510005138111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2025 22:25:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

HOMECORPSA S.A.S.

PIQUE Y PASE

Dirección Matriz: Alejo Lascano 1617 y Carchi

Dirección Sucursal: Alejo Lascano 1617 y Carchi

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 06/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO028 | | 1.00 | PROMO COCA COLA ORIGINAL MEDIANA | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| C0030 | | 1.00 | SECO CHANCHO normal | | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Codigo Cliente: | 008782 |
| EMAIL: | diegog2020@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 6.41 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 5.57 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.57 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.84 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.41 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 076-052-000698756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202501099210689100120760520006987561234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025 22:12:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0603202501099210689100120760520006987561234567812

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR JUNTO A SAFARI PARK

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 06/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 1301N | 1.00 | FRAPPELATTE 12OZ | | 2.2609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 1139 | 1701V | 1.00 | BOTELLA AGUA | | 0.8696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| LOCAL: | MALECON 2000 |
| Gran Contribuyente: | GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 3.60 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 3.13 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 3.13 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.47 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 3.60 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-020-000038224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501179130883200120590200000382241234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 17:26:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0703202501179130883200120590200000382241234567816

Arcgold del Ecuador S.A

McDonald's

Dirección Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dirección Sucursal: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin Ol

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 07/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26742 | | 1.00 | CM Smoke Hse 1C | | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 |
| 42005 | | 1.00 | Coca Med | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42062 | | 1.00 | Papa Med | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| Gran Contribuyente: | GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001092-E |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 9.60 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 8.35 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.35 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.25 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9.60 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0922331814001

FACTURA

No. 003-100-000000166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501092233181400120031000000001662067194718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 09:30:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO

RESTAURANTE DENISSE

Dirección Matriz: Calle: ISIDRO AYORA Numero: 311 Interseccion: COLON

Dirección Sucursal: Calle: ISIDRO AYORA Numero: 311 Interseccion: COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 07/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | | 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 |
|---|---|
| 20 - OTROS CON 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 |

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202501115059831400120010020000034229846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2025 07:56:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dirección Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

Dirección Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407 Intersección: CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 07/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 2.00 | NOCHES DE HOSPEDAJE | 5/03/2025 7/03/2025 | 34.7826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.57 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| DIRECCION: | QUITO |
| TELEFONO: | 0987419626 |
| EMAIL: | diegog2020@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 80.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 69.57 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 69.57 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 10.43 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 80.00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

| DATOS DEL SOLICITANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | Diego Andrés Granda Sánchez | | | | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1715547657 | | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 04-03-2025 | |
| CARGO: | Analista de Comunicación | | DIRECCIÓN: | Dirección de Comunicación | |
| RUTA | | | | NACIONAL ( X ) | INTERNACIONAL ( ) |
| IDA: | Quito – Guayaquil | FECHA: | 05-03-2025 | HORA: | 07h00 |
| RETORNO: | Guayaquil - Quito | FECHA: | 07-03-2025 | HORA: | 07:54 |
| N° DE DOCUMENTO | | Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0118-M | | | SI ( ) NO ( ) |

**AUTORIZACIÓN.**- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Diego Granda
C.I: 1715547657
CARGO: Analista de Comunicación

Autorizado Jefe inmediato
Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:----------

**NOTA:** LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Nº de orden LA4626265XVJU

Diego Andres Grandasanchez

LA1419

05 mar 2025

Operado por

LATAM Airlines

Quito
07:00 UIO

Guayaquil
07:54 GYE

Código de reserva: AGQWEQ

246

13B UIO

Economy

En puerta de embarque

06:25

El embarque finalizará a las

06:40

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 10:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

**GRANDA SANCHEZ/DIEGO ANDRE**

| Sala / Gate | Hora en sala / T at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|---|---|---|---|
| | 19:41 | C | 5D |

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL
VIE/FRI, 07 MAR|20:41

**UIO** QUITO
VIE/FRI, 07 MAR|21:32

TARIFA/FARE: **Classic**

Tu viaje incluye/Your trip includes

Equipaje de mano / Carry on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage

Servicio especial/ Service selection

✈ VUELO/FLIGHT
**AV 1679**
RESERVA/ BOOKING:
34KPZQ
E-TKT:
547959333561001
FFP:

SEC: 75
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A
.
Vendido por/Sold as:

avianca

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 10:10
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | |
|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | |

| NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 01 | 25 |

| 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 | $200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | $25,000.00 |

TOTAL PRESUPUESTARIO $25,200.00

TOTAL

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>10/01/2025 | WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br>Funcionario Responsable | ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO<br>Director Financiero |