

01 026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3382 Tipo Registro: DEV
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 SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS.- VIAJA A HUAQUILLAS, EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO VOCEROS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTA

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	08/08/2022	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



26/26
✍

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	04 08 2022	3382	3343
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1637

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS.- VIAJA A HUAQUILLAS, EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO VOCEROS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PP-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWTLXFND8MXLOA	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWTLXFADPMLUCF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/08/2022	FECHA:	04/08/2022

FIRMA  FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWTLXFND8MXLOA	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWTLXFADPMLUCF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/08/2022	FECHA:	04/08/2022

FIRMA

FIRMA

023

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	04	08	2022	3382 / 3343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
					No. Expediente
					1637

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 ANDRÉS.- VIAJA A HUAQUILLAS, EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO VOCEROS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PP-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	04/08/2022	



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		04	08	2022	3382	3343

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1637

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: 04/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Dev. 3382

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		03 08 2022	3343	3343	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1637	

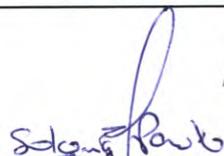
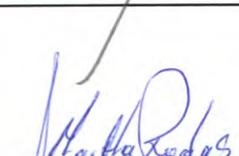
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

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 ANDRÉS.- VIAJA A HUAQUILLAS, EL ORO, GUAYAQUIL, GUAYAS, PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO VOCEROS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL 13 07 AL 14 07 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

01 020

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS-EL ORO-GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	13/07/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	14/07/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		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	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35.00
2	ALIMENTACION	530303	21.24
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS			56.24

DEV.
3382

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0.00
Valor a Justificar	70%	56.00	56.00
Valor sin Justificar	30%	24.00	24.00
Valor que justifica el funcionario			80.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			80.00

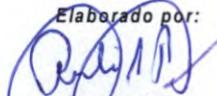
6. OBSERVACIONES

No se reconoce la factura N° 001-001-00000508 porque en la emisión de la factura se encuentra 13/04/2022.

7. RECOMENDACIÓN

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

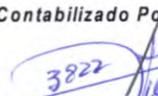
Elaborado por:


Paulina Pérez
CONTROL PREVIO

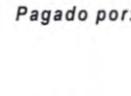
Comprometido por:


Diego Granda
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


3822
CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

R- 3/18/22
11H25

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0358-M

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 12-07-2022

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
 Huaquillas- El Oro- Guayaquil - Guayas

 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)

13-07-2022

10h00

14-07-2022

22h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	13-07-2022	10h00	13-07-2022	11h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	13-07-2022	12h00	13-07-2022	12h50
Terrestre	Particular	Santa Rosa-Huaquillas	13-07-2022	13h00	13-07-2022	14h00
Terrestre	Particular	Huaquillas-Guayaquil	14-07-2022	14h00	14-07-2022	18h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	14-07-2022	19h51	14-07-2022	21h00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2022	21h00	14-07-2022	22h00

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.

 MIES
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 18/7/2022
 Hora

 MIES
 10 h 10 horas

 Beny
 25/07/22
 8h43

DATOS PARA TRANSFERENCIA

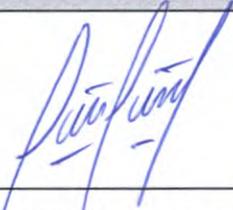
NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Valeia González

Diego Andrés Granda Sánchez
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER851

BOARDING TIME:

1100

GATE:

A1

SEAT:

13K

CLASS:

Y

SEAT:

13K

13K

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: GRANDA/DIEGO

FROM: QUITO

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

13-JUL

SEQUENCE NO: 086

SEQUENCE NO: 086



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

GRANDA/DIEGO

FLIGHT/VUELO/VOO LA 1386

DATE/FECHA/DATA 14-JUL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 19:51

RECORD/RESERVA KAICCG

TO/HACIA/PARA QUITO

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

AT/A LAS

AS

GATE 19:16

GRUPO 5



110 /15C ET



GRANDA/DIEGO

VUELO/VOO LA 1386

FECHA/DATA 14-JUL

SN 110

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 15C

FREQUENT FLYER

TICKET 4626719624813

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Andrés Granda Sánchez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715547657	FECHA DE REQUERIMIENTO:	13-07-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Santa Rosa	FECHA:	13-07-2022	HORA:	12:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	14-07-2022	HORA:	19:51
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-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]
FIRMA DEL REQUERENTE

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

[Firma]
Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:

[Firma]
Carmen Cevallos

Autorizado

Dra. Carmencita Cevallos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0358-M ✓	FECHA DE INFORME: 15-07-2022 ✓
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Santa Rosa/Huaquillas/El Oro- Guayaquil/Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(13-07-2022)
10h00 a 11h00	Traslado de Quito a Tababela ✓
12h00 a 12h50	Traslado de Tababela a Santa Rosa ✓
13h00 a 14h00	Traslado de Santa Rosa a Huaquillas ✓
14h00 a 16h00	Reunión de coordinación de evento Gabinete Social
19h00 a 23h00	Montaje de evento Gabinete Social
	Día 2 (14-07-2022)
10h00 a 11h00	Cobertura audiovisual Feria Infancia con Futuro
11h30 a 12h00	Cobertura audiovisual evento MIDUVI
12h30 a 13h30	Cobertura audiovisual evento Gabinete Social
13h30 a 14h00	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
14h00 a 18h00	Traslado de Huaquillas a Guayaquil ✓
19h51 a 21h00	Traslado de Guayaquil a Tababela ✓
21h00 a 22h00	Traslado de Tababela 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-07-2022	000000213	ALIMENTACIÓN	3,75
13-07-2022	000000508	ALIMENTACIÓN	10,00
13-07-2022	000000255	ALIMENTACIÓN	10,00
14-07-2022	000198468	ALIMENTACIÓN	7,49
14-07-2022	0009810	HOSPEDAJE	35,00
TOTAL			66,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-07-2022	14-07-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	22h00	

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	13-07-2022	10h00	13-07-2022	11h00
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	13-07-2022	12h00	13-07-2022	12h50
Terrestre	Particular	Santa Rosa-Huaquillas	13-07-2022	13h00	13-07-2022	14h00
Terrestre	Particular	Huaquillas-Guayaquil	14-07-2022	14h00	14-07-2022	18h00
Aéreo	Latam	Guayaquil - Tababela	14-07-2022	19h51	14-07-2022	21h00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14-07-2022	21h00	14-07-2022	22h00

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



NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez ✓
 CARGO: Analista de Comunicación

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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



NOMBRE: Valeria González
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0358-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Sra. Espc. 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 El Oro, agradecería autorice la comisión de los servidores: Diana Manosalvas, Diego Granda y quien suscribe, desde el miércoles 13 al jueves 14 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M, documento adjunto.

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**

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0357-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de El Oro, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 13 al jueves 14 de julio de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento 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: 2022-07-12 13:05:16 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0358-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. 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:	2022-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022 07 12 12:47:54 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:14:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022 07 12 12:14:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-12 12:13:32 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

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

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el
equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

008



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

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

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	



comprobante electrónico

COMEDOR DE MAURICIO
PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA
EL ORO / SANTA ROSA / AV PANAMERICANA SIN
0959882366
cintia.preciado@ole.com
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 124480
Obligación a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0703454603001
FACTURA ELECTRONICA
No 002-011-000000213
Ambiente: PRODUCCION
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2022-07-13

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO:

Nro. Aut. SRI: 1307202201070345460300120020110000002131234567810
Clave acceso: 1307202201070345460300120020110000002131234567810

Fecha autorización: 2022-07-13 13:46:13



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: DIEGO GRANDA
R.U.C./C.I.: 1715547657
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: diegog2020@hotmail.com

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
044	TRI CON GUATA	1.000000	3.75	0.00	3.75
SUBTOTAL:			3.75		3.75
DESCUENTOS:			0.00		0.00
SUBT. TARIFA 12%:			0.00		0.00
SUBT. TARIFA 0%:			0.00		0.00
TOTAL \$					3.75

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75	0	DIA(S)

Consulte sus documentos electrónicos en:
www.factel.com.ec
Usuario / Clave: 1715547657

**LETI YANINE
SARMIENTO SILVA**

R.U.C. 1103941868001

DIA	MES	AÑO
13	07	2022

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

HUAQUILLAS
EL ORO - ECUADOR

Direc.: Calle Machala s/n y Santa Rosa
0985930913 - lettysarmiento1232@gmail.com

FACTURA N° 001-001-00

0000255

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CLIENTE: Diego Granda
 R.U.C./C.I.N°: 1715547657 Guía de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Alimentación	10.00	10.00

Editorial Gráfica "EL ORO"
 SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
 Tel: 2995-131 - Fax: 2996-802
 Aut. SRI 1129643167
 Fecha de Cad. Marzo 14 / 2023

Son: _____

SUB TOTAL	12%	
SUB TOTAL	0%	10.00
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		
ICE		
I.V.A.	12%	
VALOR TOTAL		10.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 R.U.C. 110004337001 - Aut. 5172 - F. Imp. Marzo 14 / 2022
 Del 000001 al 000300 - 3 Block - 1/4 Of. X 2

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

ORIGINAL: Adquirente, 1ra. COPIA: Emisor.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

003

FACTURA

No. 060-050-000198468 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

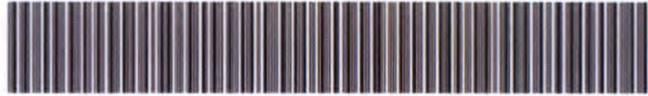
1407202201179207201800120600500001984684126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022 23:07:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202201179207201800120600500001984684126153311

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA ✓

Identificación 1715547657 ✓

Fecha 14/07/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	1/4 Suizo Caliente ✓		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
302		1.00	Coca Cola 400ml ✓		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49

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

Hotel Maella R.U.C. 0701133589001
 MANUEL ELISEO LLANOS SAQUINAULA
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Direc.: Costa Rica s/n e/. Av. República y Machala
 Telf.: 072995669 - Cel: 0992258200 - manuelllanos56@hotmail.com
 HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR
FACTURA N° 002-001-00 0009810

DIA	MES	AÑO
4	07	20..22

CLIENTE: Diego Granda
 R.U.C./C.I.N°: 1715547657 Guía de Remisión: _____
 DIRECCIÓN: Quito Lugar: _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
1	Hospedaje	31.25	31.25
"Contribuyente Régimen RIMPE"			

Son: <u>Diego Granda</u> RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME R.U.C. 1100943437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Mayo 12 / 2022 Del 009501 al 010500 - 10 block - 1/4 Of. X 2	Aut. SRI 1129923873 Fecha de Cad. Mayo 12 / 2023	SUB TOTAL 12%	31.25
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12%	3.75
		VALOR TOTAL	35.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Diner Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18: 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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero