

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 3581 / 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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 01 AL 02-08-2022, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

| 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        | 17/08/2022    | 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



21/21

## 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 | 15 08 2022        | 3581    | 3565         |
| Unid. Desc:      | 0000   |                   |         |              |

|  |                       |                  |                |
|--|-----------------------|------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-232- | 1734           |

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 01 AL 02-08-2022. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RI3UP5F35Z2YDZ2 | FIRMA ELECTRONICA:   | Z23CX6FHDB2EDTF |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | LERODRIGUEZM    |
|          | FECHA:             | 15/08/2022      | FECHA:               | 15/08/2022      |

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

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RI3UP5F35Z2YDZ2 | FIRMA ELECTRONICA:   | Z23CX6FHDB2EDTF |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | LERODRIGUEZM    |
|          | FECHA:             | 15/08/2022      | FECHA:               | 15/08/2022      |

FIRMA

FIRMA

018 4R

**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   | 015 08 2022           | 3581                      | 3565           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2022-232-M         | 1734           |  |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 01 AL 02-08-2022. CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.



| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      | <i>[Signature]</i>      | <i>[Signature]</i>  |
| FECHA:<br>15/08/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

017

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |            |   |                   |                           |                |              |      |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|------|
| Institucion:                           | 280        | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |                           | No. CUR        | No. Original |      |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   | 015               | 08                        | 2022           | 3581         | 3565 |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.               |                           | No. Expediente |              |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | DM-DCS-2022-232-M |                           | 1734           |              |      |
| 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:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>15/08/2022 | <br><br><br>_____       | <br><br><br>_____   |
|                      | 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   | 015                         | 08                        | 2022              | 3565 3565    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento             |                           | No.               |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS       |                           | DM-DCS-2022-232-M |              |
|  |  |                             |                           | No. Expediente    |              |
|  |  |                             |                           | 1734              |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO   | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS              | RPA               | RTO DEV      |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:           |                           |                   |              |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación            |                           |                   | 0            |
| Beneficiario:                          | 1715547657   | GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES |                           |                   |              |

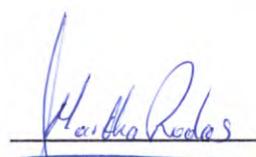
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 006 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, DEL 01 AL 02-08-2022.

WR 3580

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>15/08/2022 | 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:             |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | RIOBAMBA - COLTA            | C. PRESUPUESTARIA: | 469       |
| FECHA DE SALIDA:  | 01/08/2022                  | HORA:              | 14H00     |
| FECHA DE RETORNO: | 02/08/2022                  | HORA:              | 20H00     |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 0,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00        |
| 5                      | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00        |
| 6                      | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN  | 530303              | 0,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| 1   | HOSPEDAJE    | 530303              | 41,50        |
| 2   | ALIMENTACION | 530303              | 21,49        |
| 3   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00         |
| <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |              |                     | <b>62,99</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |       |              |
|--|---------|-------|--------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |       |              |
| Total de viáticos                          |         |       | 80,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00  | 0,00         |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 56,00 | 56,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 24,00 | 24,00        |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |       | <b>80,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |       | <b>0,00</b>  |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |       | <b>80,00</b> |

### 6. OBSERVACIONES

|   |   |
|---|---|
| 1 | El viático cumple con las directrices emitidas mediante memo N° MIES-CGAF-2022-0430-M de fecha 19/04/2022 en su totalidad |
|---|---|

### 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 el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa legal vigente.

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

por SYLVIA BUSTILLOS  
TESORERÍA  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos

Silveira 657

Bh

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

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0415-M<br>Memorando Nro.                      | 01-08-2022                       |

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

**DATOS GENERALES**

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS       |                     | PUESTO QUE OCUPA:<br>Analista de comunicación   |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Riobamba/Colta - Chimborazo |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección de Comunicación Social |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 01-08-2022   | 14h00               | 02-08-2022  | 20h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, María Camila Zurita

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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   | Intitucional         | Quito - Colta  | 01-08-2022        | 14h00      | 01-08-2022        | 17h00      |
| Terrestre   | Intitucional         | Colta-Riobamba | 01-08-2022        | 19h00      | 01-08-2022        | 20h00      |
| Terrestre   | Intitucional         | Riobamba-Colta | 02-08-2022        | 09h00      | 02-08-2022        | 10h00      |
| Terrestre   | Intitucional         | Colta -Quito   | 02-08-2022        | 16h00      | 02-08-2022        | 20h00      |

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                      |                            |                           |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA: 5382708400 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|

09-08-2022 15:00  
 04-08-2022 2:00  
 03/08/2022 Hora: 10:50  
 MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 MIES 13h00

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|---|---|
|                          |   |
| <p><b>Diego Andrés Granda Sánchez</b><br/>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>                                    | <p><b>Lic. Valeria González</b><br/>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>   |
| 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|                          |   |
| <p><b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b><br/>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA<br/>FINANCIERA</p> |   |

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0415-M  
Memorando Nro.

FECHA DE INFORME: 03-08-2022

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
Riobamba/Colta - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, María Camila Zurita

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**Hora**
**Actividad**
**Día 1(01-08-2022)**
**14h00 a 17h00**

Traslado de Quito a Colta

**17:00 a 19h00**

Reunión de coordinación de evento 138 años de Cantonización de Colta

**19:00 a 20h00**

Traslado de Coltaa Riobamba

**Día 2 (02-08-2022)**
**09h00 a 10h00**

Traslado de Riobamba a Colta

**13h00 a 15h00**

Cobertura audiovisual 138 años de Cantonización de Colta

**15:00 a 16h00**

Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación

**16h00 a 20h00**

Traslado de Colta a Quito

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

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

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 01-08-2022 | 0005066        | ALIMENTACIÓN | 10,00           |
| 01-08-2022 | 000006501      | ALIMENTACIÓN | 5,99            |
| 02-08-2022 | 000000445      | ALIMENTACIÓN | 5,50            |
| 02-08-2022 | 000003576      | HOSPEDAJE    | 41,50           |
|            |                | <b>TOTAL</b> | <b>62,99</b>    |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 01-08-2022 | 02-08-2022 |  |
| HORA<br>hh:mm       | 14h00      | 20h00      | 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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Intitucional         | Quito - Colta  | 01-08-2022           | 14h00         | 01-08-2022           | 17h00         |
| Terrestre   | Intitucional         | Colta-Riobamba | 01-08-2022           | 19h00         | 01-08-2022           | 20h00         |
| Terrestre   | Intitucional         | Riobamba-Colta | 02-08-2022           | 09h00         | 02-08-2022           | 10h00         |
| Terrestre   | Intitucional         | Colta -Quito   | 02-08-2022           | 16h00         | 02-08-2022           | 20h00         |

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

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA**

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

|   |  |
|---|--|
| NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez<br>CARGO: Analista de Comunicación                            | institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |  |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br><br><i>Valeria González</i> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br><br><i>Valeria González</i>         |
| NOMBRE: Valeria González<br>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN   | NOMBRE: Valeria González<br>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  |

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-03 11:47:06 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

| Información del Documento |  |                            |  |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-DM-DCS-2022-0417-M  | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social                                       | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-08-01 (GMT-5)   | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-08-01 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |  |                                |  |   |          |   |
|--|--|--------------------------------|--|---|----------|---|
| Área   | De                                     | Fecha/Hora                     | Acción                                 | Para                                      | No. Días | Comentario  |
| Dirección Administrativa                       | Jorge Fernando Hurtado García. (MIES)  | 2022-08-03<br>09:29:28 (GMT-5) | Reasignar                              | Magaly Patricia Cárdenas Navarrete (MIES) | 2        | Favor proceder de acuerdo a normativa vigente.  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-08-02<br>13:23:43 (GMT-5) | Reasignar                              | Jorge Fernando Hurtado García. (MIES)     | 1        | Tomar en consideración lo indicado en el Art. 6.- Solicitud de orden de movilización.- El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborables |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-08-02<br>11:46:14 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación |   | 1        | <br> Se recuperó el documento desde Reasignación (de un usuario Subrogante o Inactivo)  |
| Dirección de Soporte a Usuarios                | Martha Elizabeth Cadena Narváez (MIES) | 2022-08-02<br>09:12:00 (GMT-5) | Tareas de administración               | Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)       | 1        | Reasignado por desactivación de subrogación de Puesto   |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-08-01<br>23:12:55 (GMT-5) | Reasignar                              | Daniilo Patricio Durán Pillajo (MIES)     | 0        | Autorizado la delegación de Diego Granda  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-08-01<br>10:32:03 (GMT-5) | Informar                               | Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES) | 0        |   |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)   | 2022-08-01<br>10:05:17 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento        |   | 0        |   |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)   | 2022-08-01<br>10:05:17 (GMT-5) | Firma Digital de Documento             |   | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| Dirección de Comunicación Social               | Valeria Sofía González Arcos. (MIES)   | 2022-08-01<br>10:04:48 (GMT-5) | Registro                               | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)    | 0        |   |

**Ministerio de Inclusión  
Económica y Social****Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0415-M****Quito, D.M., 01 de agosto de 2022****PARA:** Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 3****ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 01 al martes 02 de agosto 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**

**Ministerio de Inclusión  
Económica y Social****Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0417-M****Quito, D.M., 01 de agosto 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 Chimborazo, agradecería autorice la comisión del servidor Diego Granda, desde el lunes 01 hasta el martes 02 de agosto de 2022, asignado a esta delegación mediante Memorando MIES-DM-DCS-2022-0415-M, documento que adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0415-m.pdf

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



**PARADERO LA CHOZITA**  
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

**FACTURA**

001 - 001 - 00

**Nº 0005066**

AUT. SRI. 1130156910

Señor (es): Diego Granda

Dirección: Quito

Teléfono: 0987419626

Ruc./C.I.: 1715547687

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
|       | 01  | 08  | 22  |

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---------------------|----------|----------|
|       | Consumo de Aumentos |          | 10.00    |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |
|       |                     |          |          |

|               |                             |                                     |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Forma de pago | EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|               | DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/>            |
|               | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
|               | OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Subtotal           |              |
| I.V.A. Tarifa 0%   |              |
| I.V.A. Tarifa 12 % |              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>10.00</b> |

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
 05/Julio/2022 Del 5001 al 5200,  
 Válido para su emisión hasta 05/Julio/2023.

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

001

R.U.C.: 0691743802001

### FACTURA

N°. 001-002-000003576

CLAVE DE ACCESO

0208202201069174380200120010020000035760000357614

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202201069174380200120010020000035760000357614

Clave de Acceso



0208202201069174380200120010020000035760000357614

### SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 2225

Dirección establecimiento: RIOBAMBA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

RUC / CI: 1715547657

Fecha Emisión: 02/08/2022

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                      | P. Unitario | Descuento | Valor Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| A1             |               | 1.000000 | ALOJAMIENTO EN HABITACION SIMPLE | 34.020000   | 0         | 34.02       |

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: diegog2020@hotmail.com  
 CONTROL: 0201E0003576  
 CODIGO: 00004575  
 REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
 TELEFONO: 000000000  
 FORMA\_PAGO: CONTADO  
 VENDEDOR: 01 - RECEPCION

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| SUB TOTAL 12%                  | 34.02        |
| SUB TOTAL 0%                   | 0            |
| SUB TOTAL No objeto IVA        | 0            |
| <b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b> | <b>34.02</b> |
| TOTAL DESCUENTO                | 0            |
| IVA 12%                        | 4.08         |
| PROPINA                        | 3.40         |
| <b>VALOR TOTAL</b>             | <b>41.50</b> |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 41.50 | 0     |        |



R.U.C.: 0603372897001

**FACTURA**

No. 002-002-000006501

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202201060337289700120020020000065011645317212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-08-02T16:45:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



0108202201060337289700120020020000065011645317212

SALAZAR COLOMA GABRIELA

CHORIGOL 1

Dir Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y BRASIL

Telf 0995055364

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: DIEGO GRANDA

Fecha Emisión: 01/08/2022

Fecha Vencimiento: 01/08/2022

RUC / CI: 1715547657

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 55             | 1    | AGUA        | 0,89            | 0,89         |
| 43             | 1    | SUPERCHORI  | 4,46            | 4,46         |

## Información Adicional

## Dirección

Email diegog2020@hotmail.com

## Teléfono

## Vendedor

Usuario MARY

Creación 01/08/2022 22:28:35

## Observación

## CPC

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 5,35 |
| SUBTOTAL 0%               | 0,00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5,35 |
| DESCUENTO %               | 0,00 |
| ICE                       | 0,00 |
| IVA 12%                   | 0,64 |
| PROPINA                   | 0,00 |
| VALOR TOTAL               | 5,99 |

| Forma Pago                             | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5,99  | 0          |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 14961

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-01 Hora 05:00 Hasta 2022-08-02 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-08-01

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0419-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 226038

Kilometraje Fin 226564

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula

A2908462

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Valeria Sofia González Arcos.

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,  
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-08-01 12:23



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | 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     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$11,107.22        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$12,422.22</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

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

**DESCRIPCION:**  
 PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

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