



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5289 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA.-COORDINACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL
MIES. DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL
VT-SP-ANG-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	17/08/2023	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



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 2023	5289	5285
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2020

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.-VIAJA A CUENCA.-COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVE46YF35JV8VZK	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEC78F5DSVO5TZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

FIRMA	 FIRMA
-------	--



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVE46YF35JV8VZK	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEC78F5DSVO5TZ
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	15/08/2023	FECHA:	15/08/2023

FIRMA

FIRMA

12.

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 2023	5289	5285	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		2020

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES, VIAJA A CUENCA.-COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5289

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	2023	5285 / 5285

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2020

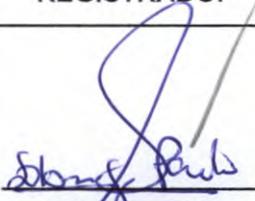
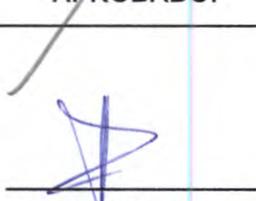
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715547657 GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA.-COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 01 AL 02 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY-CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	01/08/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	02/08/2023	HORA:	23H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

5285

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	40,00
2	ALIMENTACION	530303	29,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			69,50

R

4

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Diego Sánchez

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Signature]

CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA
16-08-2023

ECOLUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Quito, 14 de agosto de 2023

15/08/2023
12:40

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-2023-0525-M ✓		31-07-2023 ✓	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Andrés Granda Sánchez ✓		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azúay- Cuenca ✓		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)
01-08-2023 ✓	08h00 ✓	02-08-2023 ✓	23h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Pinto, Diego Granda, Valeria González ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinar actividades comunicacionales del señor ministro Esteban Bernal. ✓

TRANSPORTE

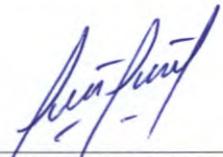
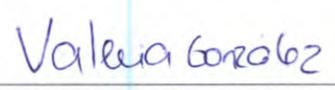
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	01-08-2023 ✓	08h00 ✓	01-08-2023	09h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	01-08-2023	10h00	01-08-2023	10h54
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela	02-08-2023	21h30	02-08-2023	22h30
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	02-08-2023	22h30	02-08-2023 ✓	23h30 ✓

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.

Recibido ✓
08-08-2023
15:14



DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL 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
		
Diego Andrés Granda Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		Valeria Sofía González Arcos DIRECTORA 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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
 Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

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,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 10:14:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora 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:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

PARA: Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 01 hasta el miércoles 02 de agosto de 2023, a 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

Anexos:

- agenda_cuenca_01_agosto.pdf
- agenda_cuenca_01_agosto0051164001690814619.pdf



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



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:	31-07-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	01-08-2023	HORA:	10h00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	02-08-2023	HORA:	21h30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-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 REQUERENTE

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

Valeria González
Autorizado Jefa inmediata
Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES:-----

Santiago Auz
Autorizado
Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Nº de orden LA4622898QJNM

Diego Granda

LATAM

LA1401

01 ago 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito
10:00 UIO

Cuenca
10:54 CUE



086 Reserva HWVDRR

13C UIO

Economy

Embarque

9:25

El embarque finalizará a las

9:40

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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



07/08/23

9H54



Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

GRANDA/DIEGO MR
Flight/Vuelo/Voo
LA 1406 02AUG
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De

Departure/Salida/Partida
21:30

Record/Reserva
HWVDRR

To/Hacia/Para
QUITO

CUENCA

At Gate/En Puerta
No Portao

3

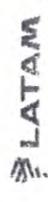
A/A LAS
As 20:55

PECONOMY GRUPO 1



UPG
STANDBY

020 /1D ET



GRANDA/DIEGO MR
Vuelo/Voo
LA 1406 02AUG
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Desde/De

Hacia/Para
UIO

CUE
Seat/Asiento/Assento
CUE 1D

Frequent Flyer
LA 917155476576
No Ticket
4622119783037
LATAM

UG

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0525-M

FECHA DE INFORME:
04-08-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Andrés Granda Sánchez

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Azuay- Cuenca

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Pinto, Diego Granda, Valeria González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(01-08-2023)
08h00 a 09h00	Traslado de Quito-Tababela
10h00 a 10h54	Traslado de Tababela- Cuenca
11h00 a 19h00	Reunión con equipo zonal, distrital y presidencia para evento de Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva
	Día 1(02-08-2023)
08h00 a 09h30	Fotografías y videos de testimoniales de usuarios de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva
10h00 a 12h00	Fotografías y videos de testimoniales de usuarios de Centro de Desarrollo Infantil Cuenca
16h30 a 17h30	Cobertura del evento de Inauguración de la Repotenciación de Centro de Referencia y Acogida Inclusiva CRAI

17h30 a 18h30	Envío de material comunicacional de los eventos realizados en la ciudad.
21h30 a 22h20	Traslado de Cuenca a Tababela ✓
22h30 a 23h30	Traslado de Tababela a Quito ✓

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, coordinación con medios de comunicación.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-08-2023 ✓	000023654 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	9,50 ✓
02-08-2023 ✓	000000341 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	20,00 ✓
02-08-2023 ✓	000000340 ✓	HOSPEDAJE ✓	40,00 ✓
		TOTAL	69,50 ✓

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-08-2023 ✓	02-08-2023 ✓	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	08h00 ✓	23h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela ✓	01-08-2023 ✓	08h00 ✓	01-08-2023 ✓	09h00 ✓
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca ✓	01-08-2023 ✓	10h00 ✓	01-08-2023 ✓	10h54 ✓
Aéreo	LATAM	Cuenca - Tababela ✓	02-08-2023 ✓	21h30 ✓	02-08-2023 ✓	22h30 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito ✓	02-08-2023 ✓	22h30 ✓	02-08-2023 ✓	23h30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



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

NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez
CARGO: 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 DELA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 001-003-000023654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202301019044748000120010030000236546287629317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/08/2023 00:53:34

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202301019044748000120010030000236546287629317

GRILL Y BAR CHIPLOTE CIA LTDA

CHIPLOTE

Dirección Matriz: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 01/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCT O 489 Big Chili Bu		1.00	Big Chili Burrito		6.92	0.00	0.00	0.00	6.92
PRODUCT O 233 Sprite		1.00	Sprite		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 12%	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-002-000000341

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202301030174562600120020020000003413032372014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023 08:18:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202301030174562600120020020000003413032372014

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

HOSTAL MARISCAL INN & SUITE

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Dirección Sucursal: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES
Identificación: 1715547657
Fecha: 02/08/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: FRANCISCO ANDRADE MARIN 381 Y AV ELOY ALFARO EDF. LUXO DEPT. 203 BRR. LA CAROLINA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002	002	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		17.8571	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Dirección:	FRANCISCO ANDRADE MARIN 381 Y AV ELOY ALFARO EDF. LUXO DEPT. 203 BRR. LA CAROLINA
Teléfono:	
Email:	diegog2020@hotmail.com
Ciudad:	QUITO
Provincia:	PICHINCHA
País:	Ecuador
Moneda:	USD
Observación:	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 01/08/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 002-002-000000340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202301030174562600120020020000003403032372019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023 08:16:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202301030174562600120020020000003403032372019

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

HOSTAL MARISCAL INN & SUITE

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Dirección Sucursal: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES
Identificación: 1715547657
Fecha: 02/08/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: FRANCISCO ANDRADE MARIN 381 Y AV ELOY ALFARO EDF. LUXO DEPT. 203 BRR. LA CAROLINA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001	0001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		35.7143	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
Dirección:	FRANCISCO ANDRADE MARIN 381 Y AV ELOY ALFARO EDF. LUXO DEPT. 203 BRR. LA CAROLINA
Teléfono:	
Email:	diegog2020@hotmail.com
Ciudad:	QUITO
Provincia:	PICHINCHA
País:	Ecuador
Moneda:	USD
Observación:	check in : 01/08/2023-check out: 02/08/2023

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$11,566.24
									TOTAL	

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LIDA, VALERIA SOFIA GONZÁLEZ ARCOB - DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-006.
 REF: CP No. 14
 LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Funcionaria Responsable</small>	 <small>Funcionario</small>

FECHA:
03/04/2023