

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4099 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022, SEGUN
MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0398-M, CONTROL PREVIO

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	13/09/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



26/26

JH

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

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	09	09	2022	4099	4004
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232	1926

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0398-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYZTI87D8XS77A	FIRMA ELECTRONICA:	ZXYZTI8AD5XSA7F
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/09/2022	FECHA:	09/09/2022

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



FIRMA

FIRMA

APROBADO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
		FIRMA ELECTRONICA: ZXYZT187D8XS77A	FIRMA ELECTRONICA: ZXYZT18AD5XSATF	FIRMA ELECTRONICA: ZXYZT18AD5XSATF	FIRMA ELECTRONICA: ZXYZT18AD5XSATF
FECHA: 09/09/2022	USUARIO: ARNARANJOG	FECHA: 09/09/2022	USUARIO: SBUSTILLOS	FECHA: 09/09/2022	USUARIO: SBUSTILLOS

OK 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	09 09 2022	4099	4004	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		1926

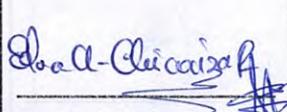
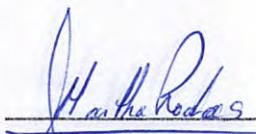
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0398-M, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

12 SEP 2022 12: Nam

Gaby

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		06 09 2022	4004	4004	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1926		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 27 AL 29-07-2022.

WR 4099.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-MILAGRO	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	27/07/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	29/07/2022	HORA:	20H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE 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	80,00
2	ALIMENTACION	530303	55,51
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			135,51

R

4

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

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 pertinente realizar los registros presupuestarios, contables y el pago que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Quito, 30 de agosto de 2022

Andhell Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 SEP 2022

ALL 4004

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0398-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0401-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26-07-2022

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
Guayaquil/Milagro - 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)

27-07-2022

04h00

29-07-2022

20h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

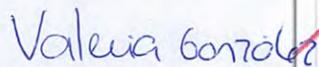
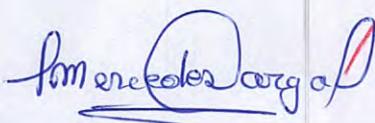
TRANSPORTE

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	27-07-2022	04h00	27-07-2022	05h00
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	27-07-2022	06h20	27-07-2022	07h10
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Milagro	28-07-2022	06h00	28-07-2022	07h00
Terrestre	Institucional	Milagro -Guayaquil	28-07-2022	09h15	28-07-2022	10h15
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Milagro	29-07-2022	07h00	29-07-2022	08h00
Terrestre	Institucional	Milagro -Guayaquil	29-07-2022	16h00	29-07-2022	17h00
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	29-07-2022	17h30	29-07-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29-07-2022	18h30	29-07-2022	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.

de ingreso
2010812022
16:07

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 30.07.2022 HORA: 16:05
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: _____

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
		
Diego Andrés Granda Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓		Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ✓
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓		

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0398-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2022

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles, 27 al viernes 29 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: 2022-07-26 10:17:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0401-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:	2022-07-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-25 15:14:35 (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)	2022-07-25 14:41:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-25 14:41:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-07-25 14:41:05 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0401-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2022

PARA: Sra. Epsc. 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 las provincias de Guayas y El Oro, agradecería autorice la comisión de los servidores: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Fernando Sánchez, Diana Manosalvas, Rafael Caldas, Diego Granda y quien suscribe, considerando lo siguiente:

- Valeria González, Diego Granda, Diana Manosalvas y Andrea Arroyo: comisión del miércoles 27 al viernes 29 de julio de 2022 (Guayas)
- Rafael Caldas: comisión del jueves 28 al viernes 29 de julio de 2022 (Guayas)
- Ricardo Almeida, Fernando Sánchez y Rafael Caldas: comisión del viernes 29 al sábado 30 de julio de 2022 (El Oro)

Servidores asignados a esta delegación mediante Memorandos MIES-DM-DCS-2022-0398-M, MIES-DM-DCS-2022-0399-M y MIES-DM-DCS-2022-0400-M, documentos 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-2022-0398-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0399-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0400-m.pdf



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



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	



Ministerio de Inclusión Económica y Social

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,



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

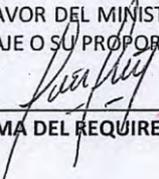
Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho MinisterialMónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

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:	26-07-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito- Guayaquil	FECHA:	27-07-2022	HORA:	06:20
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	29-07-2022	HORA:	17:30
Nº DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0398-M			SI ()	NO ()
<p>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-2013-010-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.</p>					
 FIRMA DEL REQUIRENTE					
<p>NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez C.I: 1715547657 CARGO: Analista de Comunicación</p>					
<p><u>Valeria González</u> Autorizado Jefe inmediato Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>			<p><u>Carmen Cevallos</u> Autorizado Dra. Carmencita Cevallos DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>		
OBSERVACIONES:-----					
<p>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.</p>					

EQUAIR

~~GRANDA/DIEGO~~

FROM	QUITO	TO	GUAYAQUIL
FLIGHT	CLASS	DATE	DEPARTURE
HN1020	W	27 JUL	0620

GATE	SEAT	BOARD TIME	BAGGAGE
D5	24B	0550	00/000

ETKT 2493589901583

FQTV GROUP

2



KYXYYW/C1
BN 078 UI000HNCM

A B
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX



EQUAIR

~~GRANDA/DIEGO~~

FROM	QUITO	TO	QUITO
FLIGHT	CLASS	DATE	DEPARTURE
HN1035	W	29 JUL	1730

GATE	SEAT	BOARD TIME	BAGGAGE
3	25D	1700	00/000

ETKT 2493589901583

FQTV



KYXYYW/C1
BN 137 GYE00HNEV

A B
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0398-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0401-M

FECHA DE INFORME: 02-08-2022

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
 Analista de comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 Guayaquil/Milagro - 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, Andrea Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(27-07-2022)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h20 a 07h10	Traslado de Tababela a Guayaquil
09h00 a 16h00	Reunión de coordinación de evento Impulso Empleo
19h00 a 23h00	Montaje de evento Impulso Empleo
	Día 2 (28-07-2022)
06h00 a 07h00	Traslado de Guayaquil a Milagro
07h30 a 09h00	Avanzada para evento Ciudad Inclusiva
09h15 a 10h15	Traslado de Milagro a Guayaquil
10h30 a 11h30	Cobertura audiovisual Impulso Empleo
11h30 a 1h00	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
15h30 a 18h00	Cobertura audiovisual Facebook Live
	Día 3 (29-07-2022)
07h00 a 08h00	Traslado de Guayaquil a Milagro
10h30 a 12h00	Cobertura audiovisual Ciudad Inclusiva
12h30 a 14h30	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
16h00 a 17h00	Traslado de Milagro a Guayaquil
17h30 a 18h20	Traslado de Guayaquil a Tababela
18h30 a 20h00	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	

Trasl

Recibido P
 30/08/2022
 12:02

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

30/8/2022 Hora: 10h 19 horas

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)
27-07-2022	000303113	ALIMENTACIÓN	10,79
27-07-2022	0004781	ALIMENTACIÓN	10,00
27-07-2022	000038685	ALIMENTACIÓN	9,72
28-07-2022	000000415	ALIMENTACIÓN	10,00
28-07-2022	0006821	ALIMENTACIÓN	15,00
29-07-2022	0004680	HOSPEDAJE	80,00
		TOTAL	135,51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2022	29-07-2022	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	04h00	20h00	

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	27-07-2022	04h00	27-07-2022	05h00
Aéreo	Equair	Tababela - Guayaquil	27-07-2022	06h20	27-07-2022	07h10
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Milagro	28-07-2022	06h00	28-07-2022	07h00
Terrestre	Institucional	Milagro -Guayaquil	28-07-2022	09h15	28-07-2022	10h15
Terrestre	Particular	Guayaquil-Milagro	29-07-2022	07h00	29-07-2022	08h00
Terrestre	Particular	Milagro -Guayaquil	29-07-2022	16h00	29-07-2022	17h00
Aéreo	Equair	Guayaquil - Tababela	29-07-2022	17h30	29-07-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29-07-2022	18h30	29-07-2022	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



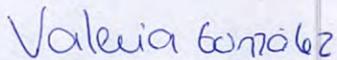
NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez
CARGO: Analista de Comunicación

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 escrito

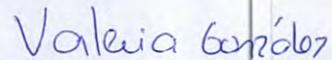
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



CAMPUZANO CASTRO VICTOR XAVIER
 R.U.C. 0912188588001
 Matriz: La Alborada Sexta Etapa Solar 13.Mz. 670-4
 Av. Benjamin Carrión y Av. Francisco de Orellana,
 Diagonal al C.C. La Rotonda
 Telf.: 5128501 Cel.: 0992019381
 Guayaquil - Ecuador
 N° Autorización S.R.I. 1130163435

* CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA S. 001-001-

000303113

NUESTRO CAFE
 Alborada 6ta etapa. mz 670
 GUAYAQUIL, GUAYAS 00000
 002276087

Mesero: **ING. XAVIER** Estación: 2

de Orden: 431312 Mesas
 Nombre del cliente: 1715547457 DIEGO OR
 ANDA

>> ORDEN PAGADA <<

1 TIGRILLO NIXTO	5.09
1 BOLON DE QUESO VERDE	2.14
2 CAFE	2.40

SUB TOTAL: 9.63

2% IVA: 1.16

TOTAL: \$ 10.79

efectivo DADO: 10.79

AMBIO: 0.00

>> # de cuenta: 39 <<

Creado: 27/07/2022 08:36:42

PAGADA: 27/07/2022 08:38:01

Firma Autorizada **GRACIAS!** Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO TARJETA DE OTROS
 ELECTRONICO CRÉDITO/DÉBITO

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Telf: 2005082 • Autoriz. N° 13613
 Fecha de Autorización 06/07/2022, Fecha de Caducidad 06/07/2023 • Del 0301101 al 0321100 • O/P: 00000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CRÉDITO TRABAJADOR

"SANDRITA"

SANDRA VERÓNICA FLORES ANCHUNDIA
 R.U.C. 0915042832001
 Dir.: Chile 100 y 9 de Octubre
 Telfs.: 04-5050164 - 0994103007
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00

0004781

AUT. S.R.I. 1128945197

Documento Categorizado: No
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"Lugar y Fecha: Guayaquil 27-07-22Señor (es): Diego GrandaR.U.C./C.I.: 1715547657 Teléfono: 0987419626Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Ali mentos	8,93	8,93

Son:

dólares

SUB-TOTAL 8,93

FORMA DE PAGO:
 EFECT. DIN. ELECT.
 TARJ. DE CRED.-DEB. OTROS

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 % 1,07

TOTAL US\$ 10,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 4 Blik. 50x2 • Num. Del: 4701 - Al: 4900
 F. Emisión: 22/Oct./2021 • F. Caducidad: 22/Oct./2022 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993034207001

FACTURA

No. 004-001-000038685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202201099303420700120040010000386850000392719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2022 21:48:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202201099303420700120040010000386850000392719

005

ECUADFOOD S. A.

LA CASA DEL TOMAHAWK

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV FRANCISCO DE ORELLANA S 19 Y CALLE 17

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV FRANCISCO DE ORELLANA S 19 Y CALLE 17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: granda diego

Identificación 1715547657

Fecha 27/07/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
[PT]0474	[PT]0474	1.00	HAMBURGUESA BBQ		7.99	0.00	0.00	0.80	7.19
[PT]0186	[PT]0186	1.00	[PT] COLA PEPSI PERSONAL		1.49	0.00	0.00	0.00	1.49

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

MESA: #3A

Adicional 2: danny loyo

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.72

SUBTOTAL 12%	8.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.68
TOTAL DESCUENTO	0.80
ICE	0.00
IVA 12%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.72
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO
R.U.C. 0922331814001 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANTE DENISSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Isidro Ayora 311 y Colón * Telf.: 0999326887 * Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001-000000415

AUT. SRI. 1130123172

FECHA AUTORIZACIÓN
28/JUNIO/2022

Fecha Emisión: 28-07-2022

Señor (es): Diego Granda

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1715547657 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93

Valido para su emisión hasta 28/JUNIO/2023

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Son: _____

Dolares

Sub - Total

I.V.A. 12 %

Recibi Conforme Entesu Conforme

Sub - Total 12 % 8,93
Sub- Total 0%
Descuento
Sub - Total
I.V.A. 12 % 1,07
VALOR TOTAL 10,00



R.U.C. 0925344509001
FACTURA
 contribuyente Régimen RIMPE
 Nº 001-001-

0006821

SHUAR MUÑOZ CARLOS ANDRES
 Dirección: Urdesa Central Circunvalación Sur 116 y Víctor Emilio Estrada
 E-mail: pedidos@carmacosceviches.com
 Celular: 098 595 4990 - 099 903 0325
 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129461154
 28 07 2022
 DIA MES AÑO

Cliente: Diego Granda

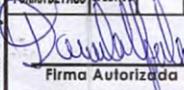
Dirección: Urdesa

RUC / C.I.: 1795547657

Telef:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos.	13,39	13,39

Documento Catalogado: NO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE	DINERO ELECTRO.	OTROS	Suma
 Firma Autorizada					Descuento
 CLIENTE					Sub Total \$
RODRIGUEZ DELGADO JOSE LUIS • RUC: 0920123058001 AUT. 13898 • 10BL. 100X2 (000006101 - 000007100) EMISIÓN: 07/Febrero/2022 / CADUCA: 07/Febrero/2023					IVA 12 %
					TOTAL \$

Original: Adquiriente • Copia: Celeste: Emisor

13,39
 1,61
 15,00

HOTEL SOL DE ORIENTE



INTERNACIONAL

R.U.C. 1150605051001

HOTEL "SOL DE ORIENTE"

AGUIRRE SALAZAR EFRAIN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES
 Dirección: Aguirre # 603 y Escobedo • Telf.: 2325500 • Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - EMPRENDEDORES"

FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	29	07	2022

S-001-001-00 0004680

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. # 1129968864

Cliente: Diego Granda
 R.U.C./C.I.: 1715547657 Telf.: 0987419686
 Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
2	Noche de Hospedaje		71,43
	HOTEL SOL DE ORIENTE		
	Ingreso el 27-07-2022		
	Salida el 29-07-2022		
	INTERNACIONAL		

FORMA DE PAGO	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL \$	71,43
	Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	

Son:		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	8,57
		VALOR \$	80,00

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915954145001 • AUT. 13416 ORIGINAL: CLIENTE
 6 Blocks 100x2 (0004201 - 0004800) • F.AUT. 24/MAYO/2022 • Caduca: 24/MAYO/2023 COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

Vto. Bno.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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 CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
G1	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
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 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		
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