

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4254 / 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. / POR COMISIÓN A PASTAZA, /
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 01-09-2022. MEMORANDO
-MIES-DM-DCS-2022-483 -CONTROL RZ-PD-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	20/09/2022	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



22/22 del

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	16	09	2022	4254	4248
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-		2044	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

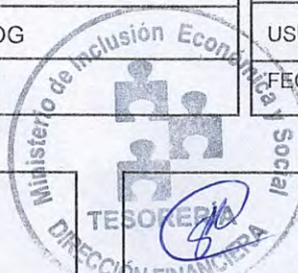
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A PASTAZA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 01-09-2022. MEMORANDO -MIES-DM-DCS-2022-483 -CONTROL RZ-PD-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RO9LGAF05EXC6E2	FIRMA ELECTRONICA:	Z89TOIF4DGX27BF
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/09/2022	FECHA:	16/09/2022

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



FIRMA

FIRMA

DATOS APROBACIÓN		FIRMA ELECTRÓNICA: R09LGAF05EXC6E2	FIRMA ELECTRÓNICA: Z89T0IF4DGX27BF
		USUARIO: ARNARANJOG	USUARIO: SBUSTILLOS
DATOS SOLICITUD PAGO		FECHA: 16/09/2022	FECHA: 16/09/2022

APROBADO

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	016 09 2022	4254	4248	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2044	

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 - POR COMISIÓN A PASTAZA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 01-09-2022, MEMORANDO -MIES-DM-DCS-2022-483 -CONTROL RZ-PD-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 4254

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		016	09	2022	4248
						4248
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2044	

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				

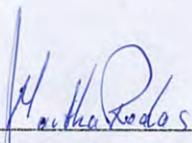
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 PASTAZA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 01-09-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	PASTAZA - PUYO	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	31/08/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	01/09/2022	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	33,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			63,00

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 liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			80,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 9245 POR CUANTO LA SUMA TOTAL ES INCORRECTA.
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 14 de septiembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

16 SEP 2022

cul 4248

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0482-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0483-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 30-08-2022

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
 Pastaza - Puyo

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)

31-08-2022

09h00

01-09-2022

23h00

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

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	Intitucional	Quito - Puyo	31-08-2022	09h00	31-08-2022	14h00
Terrestre	Intitucional	Puyo -Quito	01-09-2022	18h00	01-09-2022	23h00

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

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

7/9/2022 Hora: 16:15

Recibido
 07/09/2022
 16:20 p.p.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

015

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

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

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0482-M
 Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0483-M

FECHA DE INFORME: 03-09-2022

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
 Analista de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
 Pastaza - Puyo

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, Tatiana González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(31-08-2022)
09h00 a 14h00	Traslado de Quito a Puyo
15h00 a 16h00	Reunión de coordinación de evento Ciudad Inclusiva Móvil Puyo
16h00 a 18h00	Producción fotográfica de recicladoras de basura Puyo
	Día 2 (01-09-2022)
08h00 a 10h00	Producción audiovisual de inicio de clases CDI Puyo
11h00 a 13h00	Cobertura audiovisual Ciudad Inclusiva Móvil Puyo
15h00 a 16h00	Cobertura audiovisual visitaGerontológico Puyo
16h00 a 17h00	Cobertura audiovisual Diálogo técnicos MIES
17h00 a 18h00	Edición y envío de material audiovisual a medios de comunicación
18h00 a 23h00	Traslado de Puyo 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)
31-08-2022	0002285	ALIMENTACIÓN	10,00
31-08-2022	0001877	ALIMENTACIÓN	15,00
31-08-2022	0001880	ALIMENTACIÓN	8,00
31-08-2022	000002942	HOSPEDAJE	30,50
01-09-2022	00009245	ALIMENTACIÓN	4,25
		TOTAL	67,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-08-2022	01-09-2022	
HORA hh:mm	09h00	23h00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Intitucional	Quito - Puyo	31-08-2022	09h00	31-08-2022	14h00
Terrestre	Intitucional	Puyo -Quito	01-09-2022	18h00	01-09-2022	23h00

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



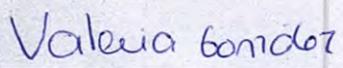
NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez
CARGO: Analista de Comunicación

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

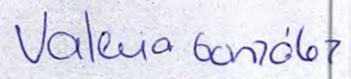
FIRMAS DE APROBACIÓN

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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0482-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

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

Srta. María Camila Zurita Sánchez
Analista Senior de Juventudes

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Pastaza

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Pastaza, dispongo a usted (es) el traslado del miércoles, 31 de agosto al jueves 01 de septiembre 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**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0483-M

Quito, D.M., 30 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 Pastaza, agradecería autorice la comisión de los servidores: Fernando Sánchez, Tatiana González, Ricardo Almeida, Diego Granda y María Camila Zurita, del miércoles 31 de agosto al jueves 01 de septiembre de 2022, asignados a esta delegación mediante MIES-DM-DCS-2022-0482-M, documento que adjunto.

Así también apreciaré autorice los viáticos para los servidores en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofia González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0482-m.pdf



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-07 10:07:32 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0483-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofia 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:	2022-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-09-01 09:30:54 (GMT-5)	Archivar		2	En conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-30 22:32:54 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	0	Se autoriza a 4 personas. Favor para las próximas solicitudes detallar que actividad realizará cada persona o cuál es la actividad principal de cada uno.
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-08-30 14:32:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-08-30 14:32:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-08-30 14:31:57 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Bravo Laica María Digna

Dir.: Panzaleo Centro Panamericana s/n
Telf.: 0987706670 Salcedo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI. 1130267680
RUC.: 0501435499001

FACTURA N° 001-001-0002285

Señor: Diego Granja
Dirección: Quito
RUC./Cl.: 1715547657
Telf.: 0987419676

Fecha	DIA	MES	AÑO
	31	08	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

Sub total 12 %

Sub total 0%

Descuento

Sub total

IVA 12 %

VALOR TOTAL

[Firma Autorizada]

[Firma Conforme]

FIRMA AUTORIZADA
Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC/ 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 002251 AL 02450
Fecha de Aut.: 26 / JULIO / 2022 CADUCA: 26 / JULIO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

10,00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

PARADERO MI NUEVO RENACER

VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez
Súarez * PUYO - PASTAZA

RUC: 1400939540001

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 0001877

AUTORIZACIÓN SRI # 1130389406

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
31	08	2022

Cliente: Diego Granda

RUC/C.I.: 175547657

Dir.: Avito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


Firma Autorizada


Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Av. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0001851 al 0002050 -Fecha Autorización 24-AGOSTO-2022-Fecha Caducidad 24-AGOSTO-2023

VOLQUETEROS K-RUZ
MORETA LUZURIAGA MARÍA DEL CARMEN
Dir.: Barrio Obrero, Pastaza sn y Cotopaxi
Puyo * Pastaza

RUC: 1600348849001 COD. AUTO. SRI N° 1129274996

FACTURA 006-001- 00009245

Sr. (es): Diego Grande
 Dirección: Quito
 RUC: 1715547657 Fecha: Día 1 Mes 09 Año 2022
 Telf.: 0987419626 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>3,79</u>

Contribuyente Régimen Microempresas

FORMA DE PAGO

ELECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
 OTROS

[Handwritten Signature]

Recibí Conforme

Imprenta 'ARTES' Foto: 03 2685 614 Aut.: 14083 RUC: 1803999388001
 José Luis Cárdenas Fonseca Impreso desde N° 000501 al 009700
 Fecha Impresión: 04-01-2022 Válido hasta: 04 de Enero -2023

SUB TOTAL 12% 3,79
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 I.V.A. 12 % 0,45
 VALOR TOTAL 4,24
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Suma incorrecta
4,24

MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 *PUYO PASTAZA

RUC: 0700999188001
FACTURA 007-001

000002942

AUTORIZACIÓN SRI # 1129919884

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 31/08/2022
DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: Diego Grandu

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1715547657 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Haspedaje		30.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibi Conforme]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	30.00



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. 1391

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 2022-08-31 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-09-01 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-30

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0485-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino PASTAZA-PUYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1852 **Marca / Modelo** BT-50 CD

Color VERDE **Número Matrícula** A3630431

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofía González Arcos **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-08-31 08:43

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
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 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 19: PARA VIATICOS 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. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2022	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO _____ Director Financiero