

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2021	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	3882	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	124,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	124,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	124,00			



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES - POR COMISIÓN A CUENZA Y AZOGUES, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

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	18/11/2021	124,00	0,00
Sub - Total				124,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 124,00



19/11/21

**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 11 2021	3882	3876
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2075

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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										124.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A CUENZA Y AZOGUES, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FZZ226GDMCJ6Z	FIRMA ELECTRONICA:	R6FZZ22PGAM2UI9
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/11/2021	FECHA:	15/11/2021



FIRMA
-------

FIRMA
-------

OK 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	015 011 2021	3882	3876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	2075	

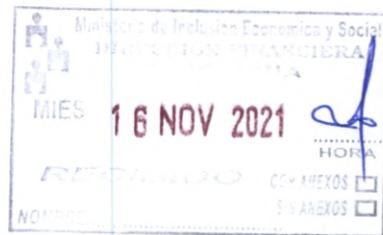
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

**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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A CUENZA Y AZOGUES, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1016

**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	015 011 2021	3882	3876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M		2075

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715647657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	_____	_____
	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	015 011 2021	3876/	3876/	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	2075	

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 /				

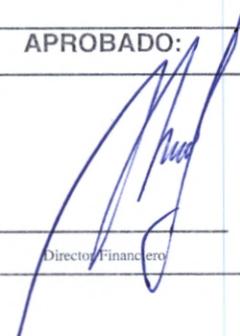
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	124.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓN A CUENZA Y AZOGUES, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-10-2021.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	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:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZOGUES	C. PRESUPUESTARIA:	253
FECHA DE SALIDA:	14/10/2021	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	16/10/2021	HORA:	22H00
		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	53,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>53,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	7,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>47,00</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	47,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>71,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>53,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>124,00</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	No se reconoce la factura N° 13473, mal desglosado los valores
2	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 14/10/2021, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SEGÚN INFORME DE SERVICIOS PRESENTADO
3	Conforme al Acuerdo Ministerial N° 0082 del MRT, el que indica que se elimina la subsistencia y alimentación por lo tanto no se reconoce la factura N° 58992

Elaborado por:

PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

15 NOV 2021

CUR 3876

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALESMemorando MIES-DM-DCS-2021-0396-M  
Memorando MIES-DM-DCS-2021-0397-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
13-10-2021

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  
Cuenca – Azuay; Azogues - CañarNOMBRE 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)

14-10-2021

15h00

16-10-2021

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Guillermo Vaca, Ricardo Almeida, Diego Granda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas de la señor Ministro del MIES, Esteban Bernal

## TRANSPORTE

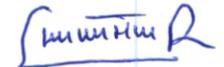
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Cuenca	14-10-2021	15h00	14-10-2021	23h00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Azogues	16-10-2021	08h00	16-10-2021	08h35
Terrestre	Institucional	Azogues - Quito	16-10-2021	13h00	16-10-2021	22h00

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

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
Banco PichinchaTIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA: 5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p><b>Diego Andrés Granda Sánchez</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p><b>Mgs. José Luis Moya Riera</b> ✕ DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**FECHA DE INFORME:** 18-10-2021

Memorando MIES-DM-DCS-2021-0396-M

Memorando MIES-DM-DCS-2021-0397-M

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

**PUESTO QUE OCUPA:**

SP5

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**

Cuenca – Azuay; Azogues - Cañar

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Guillermo Vaca, Ricardo Almeida, Diego Granda

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**Hora**

**Actividad**

**Día 1 (14-10-2021)**

**15h00 a 23h00**

Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social hasta la ciudad de Cuenca.

**Día 2 (15-10-2021)**

**08h20 a 10h50**

Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la inauguración de la Feria del Encuentro que se realizó con participación de ministro Bernal en la Plaza San Francisco, de la ciudad de Cuenca.

**11h10 a 13h00**

Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la entrega de kits de alimentación para familias usuarias de desarrollo infantil, adultos mayores y beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano por parte del ministro Bernal junto a autoridades de Fundación Heifer, en el Coliseo Sindicato de Choferes.

**15h20 a 16h40**

Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales del evento de graduación de taller de panadería y gastronomía de beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano con participación de ministro Bernal y gobernador Abad, evento que se efectuó en la Gobernación.

**17h40 a 18h00**

Cobertura en video y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de participación de ministro Bernal en la inauguración de Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica de Cuenca. Ministro suspendió su participación en esta actividad.

<b>18h30 a 23h00</b>	Traslado a la Coordinación Zonal 6 del MIES para elaboración de material audiovisual respectivo, insumos para kit de prensa para su difusión en web, redes y medios de comunicación.
	<b>Día 3 (16-10-2021)</b> ✓
<b>08h00 a 08h35</b>	Traslado a la ciudad de Azogues, provincia de Cañar para cubrir actividad de ministro Bernal.
<b>09h00 a 12h00</b>	Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales y envío de insumos para redes de la participación de ministro Bernal en pregón festivo por los 201 años de independencia de la ciudad de Azogues.
<b>13h00 a 22h00</b>	Traslado de Azogues a Quito

**PRODUCTOS:** Videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-10-2021	013473 /	ALIMENTACIÓN	4,00
14-10-2021	0000515 /	ALIMENTACIÓN	13,00
15-10-2021	000001396 /	ALIMENTACIÓN	7,00
15-10-2021	000058992 /	ALIMENTACIÓN	13,05
16-10-2021	000011728	HOSPEDAJE	80,00
		<b>TOTAL</b>	<b>117,05</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-10-2021	16-10-2021	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	15h00	22h00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

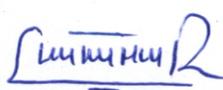
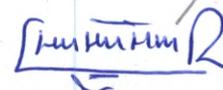
Terrestre	Institucional	Quito - Cuenca	14-10-2021	15h00	14-10-2021	23h00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Azogues	16-10-2021	08h00	16-10-2021	08h35
Terrestre	Institucional	Azogues - Quito	16-10-2021	13h00	16-10-2021	22h00

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-08 10:42:59 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2021-0396-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de comisión fin de semana para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-10-13 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-10-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-17 23:34:45 (GMT-5)	Archivar		4	
Dirección Financiera	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	2021-10-14 14:25:29 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Documento está sin firma
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-14 10:09:28 (GMT-5)	Reasignar	Luis Eduardo Ruales Moncayo (MIES)	1	Estimado señor Director, remito este documento para los fines consiguientes.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-10-13 16:47:09 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2021-10-13 16:31:26 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2021-10-13 16:30:53 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0396-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión fin de semana para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar cobertura comunicacional de la agenda del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, programada en las provincias de Azuay y Cañar, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Diego Granda, Ricardo Almeida y Guillermo Vaca, Analistas de la Dirección de Comunicación Social asignados a esta delegación desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. José Luis Moya Riera  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 2.**

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

Sr. Lcdo. Guillermo Mishel Vaca Guerra  
**Analista de Comunicación Social 3**

ms



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0397-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a las provincias de Azuay y Cañar

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de octubre del 2021, para que se trasladen Diego Granda, Ricardo Almeida y Guillermo Vaca, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a las provincias de Azuay y Cañar a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en las mencionadas provincias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. José Luis Moya Riera  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez  
**Analista de Comunicación Social 2.**

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

Sr. Lcdo. Guillermo Mishel Vaca Guerra  
**Analista de Comunicación Social 3**

ms





**El Carboncito**  
MENESTRAS Y ASADOS 100% AL CARBON

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID  
DIR: AV. GIL RÁMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO  
TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA- ECUADOR  
FACTURA N° 001-001- 000058992  
AUT. SRI N° 1128803958 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CLIENTE DIEGO GRANDA -

CLIENTE DIEGO GRANDA

DIR: QUITO

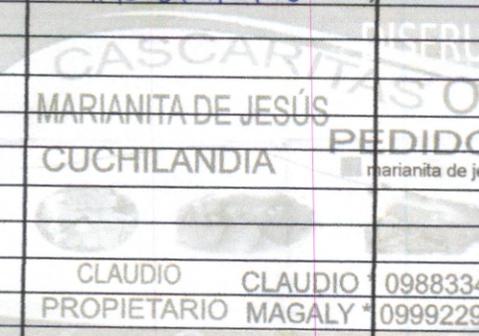
TELEF:

RUC 1715547657

FECHA 16 - 10 - 2021

**PICANTERÍA MARIANITA DE JESÚS**  
MATUTE MORQUECHO CLAUDIO RODRIGO  
MATRIZ: Av. 24 de Mayo 7-18 Azogues Sector Cuchilandia  
Celular de Claudio: 0988334446 \* de Magali: 0999229460  
**FACTURA**  
RUC: 0301688370001  
N° Aut. SRI. 1128469319  
**N° 001-001-000001396**

Sr(s): Diego Granda  
Dirección: Quito  
RUC: 1715547657 Guía de Remisión.  
Fecha: 15-10-21 Teléfono: 0987419620

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mixto defritada		6,25
			
<b>MARIANITA DE JESÚS</b> CUCHILANDIA pedidos marianita de jesús			
CLAUDIO CLAUDIO		0988334446	
PROPIETARIO MAGALY *		0999229460	

FORMA DE PAGO		Sub total % 6,25	
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	Sub total 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Sub total	
OTROS		IVA 12 % 0,75	
Fecha de Autorización 13/Julio/2021 Fecha de Caducidad 13/Julio/2022		VALOR TOTAL	7,00

Tiraje 000001351 - 000001400 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR  
Pinos González Carlos Antonio "IMPRENTA LOS PINOS" RUC. 0300709615001 Aut. N°2885  
Teléfono: 0967613890 \* 0989229889 Dir. Luis Cordero 1-07 y Veintimilla Azogues

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	chuleta con menes	4,24	4,24
1	Cola mediana coca	0,71	0,71
3	Brosters	2,23	6,70

SUBTOTAL 11,65  
IVA 1,40  
TOTAL 13,05

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**  
Adquirente: Original • Emisor: Copia

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • (07) 2824821 • 093 381 4985  
N° 0000058501 AL 000063500 • Fecha de Autorización: 22/Septiembre/2021 Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2022



**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. 335

002

**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 2021-10-11 Hora 06:00 Hasta 2021-10-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL MGS. JOSÉ LUIS MOYA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-10-11

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2021-0390-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 206666

Kilometraje Fin 208871



**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres WILSON IZA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLOMO

Número Matricúla A2908462

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-11-16:38



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	253	20	04	21
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	\$10,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$11,000.00
									TOTAL	

SON: ONCE MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: LCDA. MAYRA CAJAS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E). CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y ENERO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2021-0162-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2021-011. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2021	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.04.20 15:27:21 -0500'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero