

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3959 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 157,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 157,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 157,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓNN A MANABÍ,  
REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y  
FOTOGRAFICA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021.  
CONTROL PREVIO VT-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	19/11/2021	157,00	0,00
Sub - Total				157,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 157,00



**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	18 11 2021	3959	3950
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2114

Clase de Registro:  Clase de Gasto:  RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

**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	157.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										157.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										157.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										157.00

ON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓNN A MANABÍ. REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CYFN27XFIWJGZ	FIRMA ELECTRONICA:	R3CYFN28X3ILL39
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/11/2021	FECHA:	18/11/2021



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CYFN27XFIWJGZ	FIRMA ELECTRONICA:	R3CYFN28X3ILL39
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/11/2021	FECHA:	18/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok  
0019

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 011 2021	3959	3950	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2021-0162-M	2114	

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	157.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>157.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>157.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>157.00</b>

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES - POR COMISIÓNN A MANABÍ, REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO VT-YP-AG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
18/11/2021		

## 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	018	011	2021	3959 3950
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M	
					No. Expediente
					2114

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

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017	011	2021	3950
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2021-0162-M	2114
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				

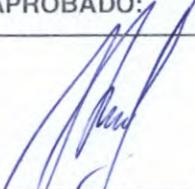
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	157.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.00 ✓

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR COMISIÓNN A MANABÍ, REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 22-10-2021.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2021		



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:	MANABI-PEDERNALES-ROCAFUERTE-MANTA-PORTOVIEJO		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	21H00
		C. PRESUPUESTARIA:	253
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	39,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>109,00</b>

R

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	109,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>157,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>157,00</b>

### 5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro.5247 ya que el valor total no es el correcto
---	--

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
19-10-2021

**MIES-DM-DCS-2021-0408-M**  
**MIES-DM-DCS-2021-0409-M**

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

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

DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social 2

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Manabí: Pedernales-Rocafuerte-Manta-Portoviejo

**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)

20-10-2021

12h00

22-10-2021

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Granda, Fernando Sánchez, Daniel Arroba

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

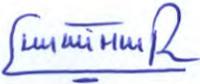
Realizar las actividades de avanzada, cobertura audiovisual y fotográfica, relaciones públicas del señor Ministro Esteban Bernal

**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 - Pedernales	20-10-2021	12h00	20-10-2021	18h00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Rocafuerte	21-10-2021	13h30	21-10-2021	14:50
Terrestre	Institucional	Rocafuerte - Manta	21-10-2021	16h30	21-10-2021	17h15
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	22-10-2021	06h45	22-10-2021	07h15
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	22-10-2021	14h00	22-10-2021	21h00

**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**

<p>NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha</p>	<p>TIPO DE CUENTA: AHORROS</p>	<p>No. DE CUENTA: 5382708400</p>
<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>		<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>
		
<p align="center"><b>Diego Andrés Granda Sánchez</b> ✓ <b>COMUNICADOR SOCIAL 2</b> ✓</p>		<p align="center"><b>Mgs. José Luis Moya Riera</b> ✓ <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</b> ✓</p>
<p align="center"><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>		<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 align="center"><b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b> ✓ <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b> ✓</p>		



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0408-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

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

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

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón  
**Comunicador Social 1**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Manabí.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 20 hasta el viernes 22 de octubre de 2021, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de 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,

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

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-15 12:51:02 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2021-0409-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>	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Manabí	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-10-19 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-10-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-20 13:24:05 (GMT-5)	Reasignar	Edwin Fernando Gaibor Vásquez (MIES)	1	Favor, atender este requerimiento conforme lo establece la normativa legal vigente. /
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2021-10-19 19:22:43 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2021-10-19 19:22:31 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2021-0409-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Manabí

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 miércoles 20 hasta el viernes 22 de octubre del 2021, para que se trasladen Fernando Sánchez, Diego Granda y Daniel Arroba, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Manabí a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

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

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

Sr. Lcdo. Daniel Mauricio Arroba Alarcón  
**Comunicador Social 1**

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

MIES-DM-DCS-2021-0408-M

MIES-DM-DCS-2021-0409-M

FECHA DE INFORME: 25-10-2021

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

GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Comunicación Social 2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**

Manabí: Pedernales-Rocafuerte-Manta-Portoviejo

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Diego Granda, Fernando Sánchez, Daniel Arroba**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****Hora****Actividad****Día 1 (20-10-2021)****12h00 a 18h00**

Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social hasta la provincia de Manabí (Cantón Pedernales).

**18h00 a 19h00**

Avanzada al centro gerontológico "MIS AÑOS DORADOS"

**19h00 a 21h00**

Avanzada en la Plaza Central del Cantón Pedernales y pruebas de streaming para la difusión de Ferias del Encuentro

**Día 2 (21-10-2021)****07h00 a 10h00**

Cobertura en fotografía y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la reapertura del centro gerontológico "Mis años dorados" que se realizó con participación de ministro Bernal en el cantón Pedernales.

**10h15 a 13h00**

Cobertura en fotografía y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la inauguración de las Ferias del Encuentro por parte del ministro Bernal junto a autoridades distritales en el cantón Pedernales.

**13h30 a 14h50**

Traslado al cantón Rocafuerte.

**15h30 a 16h30**

Cobertura en fotografía y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de la reapertura del CDI "Ángel de mi guarda"

**16h30 a 17h15**

Traslado de Rocafuerte a Manta.

**17h15 a 18h00**

Cobertura en fotografía y envió de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales de entrega de prótesis a Christian Cedeño por parte del MIES Y Club Rotario.

<b>18h30 a 19h00</b>	Cobertura en fotografía y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales de presentación de las nuevas autoridades de la zona 4.
<b>19h00 a 20h00</b>	Cobertura en fotografía y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales de reunión con Alcalde de Manta. El Ministro suspendió esta actividad.
<b>20h00 a 22h00</b>	Traslado a la Coordinación Zonal 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 (22-10-2021)</b>
<b>06h30 a 06h45</b>	Traslado a Oromar en Manta, Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales y envío sobre la entrevista.
<b>06h45 a 07h15</b>	Traslado a Radio Farra en Portoviejo,
<b>07h30 a 08h00</b>	Cobertura en Radio farra video y envío de material audiovisual para difusión instantanea en redes sociales y envío sobre la entrevista.
<b>08h30 a 09h30</b>	Traslado a El Diario en Portoviejo, Cobertura en video y envío de material audiovisual para difusión instantánea en redes sociales y envío sobre la entrevista.
<b>09h45 a 12h30</b>	Traslado a la Coordinación Zonal del MIES para elaboración de material audiovisual respectivo, insumos para kit de prensa para su difusión en web, redes y medios de comunicación.
<b>14h00 a 21h00</b>	Traslado de Portoviejo a Quito

**PRODUCTOS:** fotografías y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades y beneficiarios, 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)
20-10-2021	008-003-2127	ALIMENTACIÓN	4,00
20-10-2021	0011305	ALIMENTACIÓN	16,00
20-10-2021	0001344	HOSPEDAJE	40,00
21-10-2021	0009230	ALIMENTACION	3,00
21-10-2021	005247	ALIMENTACIÓN	7,00
21-10-2021	000056385	ALIMENTACIÓN	16,00
21-10-2021	0001534	HOSPEDAJE	30,00
		<b>TOTAL</b>	<b>116,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-10-2021	22-10-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

HORA hh:mm	12h00 ✓	21h00 ✓	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 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 - Pedernales ✓	20-10-2021 ✓	12h00 ✓	20-10-2021 ✓	18h00 ✓
Terrestre	Institucional	Pedernales - Rocafuerte ✓	21-10-2021 ✓	13h30 ✓	21-10-2021 ✓	14h50 ✓
Terrestre	Institucional	Rocafuerte - Manta ✓	21-10-2021 ✓	16h30 ✓	21-10-2021 ✓	17h15 ✓
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo ✓	22-10-2021 ✓	06H45 ✓	22-10-2021 ✓	07H15 ✓
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito ✓	22-10-2021 ✓	14H00 ✓	22-10-2021 ✓	21H00 ✓

**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



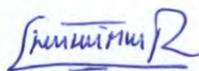
NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez ✓  
CARGO: Comunicador Social 2 ✓

## 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

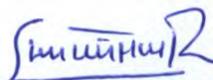
## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: José Luis Moya Riera ✓  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ✓

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE  
LA UNIDAD



NOMBRE: José Luis Moya Riera ✓  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN ✓

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311762361001

0007

## FACTURA

No. 008-003-000002127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2010202101131176236100120080030000021270000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2021 18:49:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2010202101131176236100120080030000021270000007214

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTITN

PICANTERIA PAJARO ROJO

Dirección Matriz: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

Dirección Sucursal: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 20/10/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29		1.00	GUATA		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46
152		1.00	cola 300ml		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
153		1.00	agua 600ml		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

## Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

Restaurante  
**"COSTEÑITO 2"**  
 Sarmiento Castro Edison Alberto

RUC: 1715941066001

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE,  
 MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO

Dirección: Av. Malecon s/n y Plaza Acosta  
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1128661182

**FACTURA**

SERIE.: 002-001

**0011305**

CALIF. ART. 050865

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Pedernales	20	10	21

CLIENTE: Diego Granda  
 RUC / C.I.: 1715547657 / TEL: 0987419626  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Langostino		15.00
	Apanado		
	Bebida		1.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>16.00</b>

Son: ..... Dolares

[Firma] F. Cliente  
[Firma] F. Autorizada

Imp. "America" Morelra Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TEL: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
 F Aut. 25/08/2021 N° 10801 al 11800 CADUCA 25/08/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

→ 35,71

→ 4,29  
 -----  
 40,00

9006

**HOTEL MELAO**  
 Pincay Vargas Genesis Pamela  
**RUC: 1313227173001**  
 Servicios de alojamiento Prestados por hosterías  
 Venta al por menor de bebidas no alcohólicas y alcohólicas  
**Dirección: Simón Palacios s/n y Aura América**  
 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

AUT. SRI: 1128846116  
**FACTURA**  
 SERIE.: 002-001

**0001344**

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
 FECHA: 

DIA	MES	AÑO
10	10	2021

CLIENTE: NIEGO GRANA  
 RUC / C.I.: 1215547657 TELF.: 0982419826  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Mos PEAGE		35.71

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	35.71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	4.29
<b>TOTAL \$</b>	<b>40</b>

Son: cuarenta Dolares  
 F. Cliente: [Signature]  
 F. Autorizada: [Signature]

# CABAÑAS GREGORIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

BRIONES FRANCISCO GREGORIO

R.U.C. 1305090266001

Dirección: Calle 110 S/N Sector Santa Lucia  
Manta - Manabi - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

**NOTA DE VENTA**

S-001-001

**005247**

Aut. SRI.: 1128817641

DOCUMENTO CATEGORIZADO MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420,00

Fecha: 21-10-2021 R.U.C./C.I. 1715547657

Cliente: Diego Granda

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche multiple		6.50
1	baseosa		1.00

IMP. YEPEZ MANCERO CRISTOBAL ROBERTO - R.U.C. 0911827368001 - AUT. 13425  
(4 BLOCK DE 50X2 - Numerados del 0005201 al 0005400)

TOTAL \$ 7.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE DEBITO O CREDITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

*7.50 + Efectivo cancelado (5.00)*

*X*

**RESTAURANTE "EL COLORADO"**

Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19  
Teléf.: 0959567618  
Manta - Ecuador

R.U.C. 1309096368001  
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVIA

S-001-001- **FACTURA**  
**000056385**

Autorización S.R.I. 1128769052  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha de Emisión: 21-10-2021

Cliente: Diego Granda

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1715547657

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE		
	POLLO		
	UBRE		
	COSTILLA		
	PESCADO		
	PARRILLADA GRANDE		
<u>1</u>	PARRILLADA ½		<u>13.29</u>
<u>1</u>	COLA		<u>1.00</u>
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15 SEPTIEMBRE 2022

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 12%  
SUBTOTAL 0%  
DESCUENTO %  
SUB-TOTAL 14.29  
IVA 12% 1.71  
VALOR TOTAL USD 16.00

RECIBÍ CONFORME

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO / MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1171  
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACION 15 SEPTIEMBRE 2021

**Restaurant & Grilled CARNES AL CARBON**



Mendoza Anchundia Luis Alberto

RUC: 1310892219001

Dirección: García Moreno S/N y López Castillo

ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADOS AL VAPOR, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA, ELABORACIÓN DE PLATOS DE PESCADO Y MARISCOS  
CALF. ARTESANAL : 062270

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE: 002-001

**0009230**

AUT. SRI.: 1128367699

CLIENTE: Diego Granda  
RUC / C.I.: 1715547657 FECHA: 21-10-2021  
DIRECCIÓN: Quito TELF. 0989419620

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Encebollado</u>		<u>3.00</u>

EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%  
SUB TOTAL 0%  
DESCUENTO  
SUB TOTAL  
I.V.A. 12%  
**TOTAL \$ 3.00**

Son: ..... Dolares

[Signature] F. Cliente  
[Signature] F. Autorizada

Imp. "América" Moreña Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELP: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755  
F Aut. 24 JUNIO 2021 N° 8701 al 9300 CADUCA 24 JUNIO 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/P

0003



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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$11,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.04.20 10:27:21 -0500'</small> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero
FECHA: 20/04/2021		