

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4661 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA .COBERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 20 AL
 21 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. . MEMORANDO N°
 MIES-DM-DCS-2022-545-M- CONTROL VT-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	12/10/2022	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



13/23

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	11 10 2022	4661	4635
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2179

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1715547657 GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES**

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA .COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 20 AL 21 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. . MEMORANDO N° MIES-DM-DCS-2022-545-M- CONTROL VT-PD-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RY95GRFY5PO8SP2	FIRMA ELECTRONICA:	RY95GRFV5KOYBKX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/10/2022	FECHA:	11/10/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RY95GRFY5PO8SP2	FIRMA ELECTRONICA:	RY95GRFV5KOYBKX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/10/2022	FECHA:	11/10/2022

FIRMA

FIRMA

1-20
ok

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	011	010	2022	4661 4635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2179

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA .COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 20 AL 21 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. . MEMORANDO N° MIES-DM-DCS-2022-545-M- CONTROL VT-PD-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2022	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		011	010	2022	4661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2179	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

118

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

C: 4661

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		07	010	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M
					2179

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA .COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO . DEL 20 AL 21 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

[Handwritten Signature]
 P: 9/10/22
 JCHN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 07/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

4635
17



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:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	20/09/2022	HORA:	17H00
FECHA DE RETORNO:	21/09/2022	HORA:	22H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	17,44
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			67,44

R

4

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

ESTEBAN RESTREPO
PRESUPUESTO

ANA MARÍA MOLINA
CONTABILIDAD

TESORERÍA
Ana María Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA
07 OCT 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0545-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19-09-2022

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

Cuenca - Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-09-2022

HORA SALIDA (hh:mm)

17h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21-09-2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Grand, Diana Manosalvas, Valeria González.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

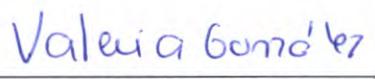
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Personal	Quito - Tababela	20-09-2022	17h00	20-09-2022	14h30
Aéreo	Latam	Tababela -Cuenca	20-09-2022	18h36	20-09-2022	19h31
Aéreo	Latam	Cuenca- Tababela	21-09-2022	20h08	21-09-2022	20h59
Terrestre	Personal	Tababela - Quito	21-09-2022	21h00	21-09-2022	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.

Recibido P
27/09/2022
14:22

Reingreso P
04/10/2022

MIES
27/9/2022
MIES
9h45' 12h00

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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0545-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2022

PARA: Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 20 hasta el miércoles 21 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

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	

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 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

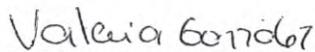
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Andrés Granda Sánchez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715547657	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19-09-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	20-09-2022	HORA:	18:36
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	21-09-2022	HORA:	20:08
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0545-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

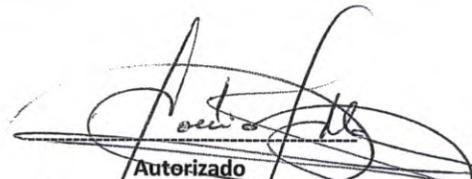

FIRMA DEL REQUERENTE

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



Autorizado Jefe inmediato

Lic. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES:-----


Autorizado
Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME: 23-09-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0545-M

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

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Grand, Diana Manosalvas, Valeria González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(20-09-2022)
17h00 a 18h00	Traslado de Quito a Tababela
18h36 a 19h31	Traslado de Tababela a Cuenca
20h00 a 23h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura de Rueda de Prensa Foro Ministerial
	Día 2 (21-09-2022)
09h00 a 10h30	Cobertura fotográfica de la Rueda de prensa del Foro Ministerial de Desarrollo para América Latina y el Caribe
12h00 a 14h00	Cobertura fotográfica de la entrega de las llaves de un camión para beneficiarios del IEPS
14h30 a 18h00	Envío de material fotográfico para su respectiva difusión
20h08 a 20h59	Traslado de Cuenca a Tababela
21h00 a 22h00	Traslado de Tababela a Cuenca

PRODUCTOS: Fotografías, 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-09-2022 ✓	009-701-001553788 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8,94
21-09-2022 ✓	000108226 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	8,50
21-09-2022 ✓	0000501 ✓	HOSPEDAJE ✓	50,00
		TOTAL	67,44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2022 ✓	21-09-2022 ✓	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	17h00 ✓	22h00 ✓	

TRANSPORTE

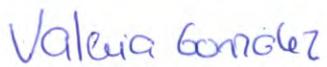
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Personal	Quito - Tababela ✓	20-09-2022 ✓	17h00 ✓	20-09-2022 ✓	18h00 ✓
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca ✓	20-09-2022 ✓	18h36 ✓	20-09-2022 ✓	19h31 ✓
Aéreo	Latam	Cuenca- Tababela ✓	21-09-2022 ✓	20h08 ✓	21-09-2022 ✓	20h59 ✓
Terrestre	Personal	Tababela - Quito ✓	21-09-2022 ✓	21h00 ✓	21-09-2022 ✓	22h00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Diego Andrés Granda Sánchez CARGO: Analista de Comunicación	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

VC DM DC
Valeria G. Diana M. Diego G.

Nº de orden LA4628963VEEM

Diego Granda

Vuelo

20 de septiembre de 2022

LA1403

Operado por LATAM Airlines

Asiento

12D Cambiar

Economy



110 Reserva QHJFE

Embarque
18:01

El embarque finalizará a las
18:16

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5

- En este vuelo puedes llevar:
- 1 bolso o mochila pequeña
 - 1 equipaje de mano (10 kg)

[Agregar equipaje](#)



26-09-2022

Realizar oferta

Haz una oferta y viaja más cómodo en cabina Premium Economy

Lleva tu experiencia al próximo nivel

20 de septiembre de 2022

18:36 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



19:31 Cuenca CUE

Aeropuerto Cuenca

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4628963VEEM

Diego Granda

LA1398

21 de septiembre de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Cuenca
20:08 CUE

Quito
20:59 UIO



093 Reserva QHUIFE

Embarque

19:33

El embarque finalizará a las

19:48

Asiento

8B

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

04

No. 009-701-001553788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200920220101901698390012009701001553788000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2022 23:28:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200920220101901698390012009701001553788000000017

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 20/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
G001		1.00	Agua Mineral o Pura		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
C008		1.00	Sanduche Tutto Freddo		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
F004		1.00	Ensalada Tex Mex		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional

Telefono: 0987419626
E-Mail: diegog2020@hotmail.com
Referencia: EB-3-3214045
Tipo de Cobro: CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.94

SUBTOTAL 12%	7.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.94

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CHICA ULLAURI MARÍA FERNANDA
 Dir: REMIGIO CRESPO 4-33 Y RICARDO MUÑOZ
 Telf.: 4074376 • Cuenca • Ecuador
 R.U.C.: 0102939649001
 Aut. SRI N°: 1130337274

FACTURA N° 001-001-000108226
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha: 21/09/2022 17:06:10
 CLIENTE: DIEGO GRANDA
 RUC/C.I.: 1715547657 / Ref: 108226 Orde
 n:33
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO: 0987419626 Tarjeta de crédito
 8.50
 Usuario: Factura: 108226

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	LOWO RANCHOS COMBO	7.59	7.59
1	GASEOSAS COMBO	0.00	0.00

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%	TOTAL
7.59	0.00	0.91	8.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEIJOO FAJARDO SERVICIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 110148029100 • AUT. 1507 • (07) 2823375 • 098 381 4985
 N° 000106051 AL 000114090 Fecha de Autorización: 11/Agosto/2022 Fecha de Caducidad: 11/Agosto/2023
 ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

101

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22

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 GONZALEZ- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. ACTUALIZACION 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 DIRECTORA/A DE LA DIRECCION DE COMUNICACION 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	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero