

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4858 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 GUAYAQUIL . REALIZAR  
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.  
MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS  
HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0579-M. INFORME DE CONTROL

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	21/10/2022	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 *[Signature]*

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	19	10	2022	4858	4845
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2269

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0579-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5E6H7FA5I44SI2	FIRMA ELECTRONICA:	R5E6H7F45W4SS8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022



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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5E6H7FA5I44SI2	FIRMA ELECTRONICA:	R5E6H7F45W4SS8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

**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	019 010 2022	4858	4845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2269

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 GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-DM-DCS-2022-0579-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2022	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	019	010	2022	4845 4845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2269

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 GUAYAQUIL . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 06 AL 07 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

4858

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017  
4895

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL- GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	06/10/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	20H00
		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	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	27,43
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>67,43</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	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>80,00</b>

## 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

## 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes 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.

Elaborado por:

Dayana Toapanta  
CONTROL PREVIO

Quito, 17 de octubre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

**CONTROL PREVIO**  
Presup  
18.10.2022  
14:55

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-M

03-10-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

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

GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de comunicación

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

**FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)**

06-10-2022

**HORA SALIDA (hh:mm)**

05h30

**FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)**

07-10-2022

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:, Diego Granda, Adrea Arroyo, Rafael Caldas

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

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

**TRANSPORTE**

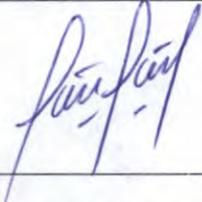
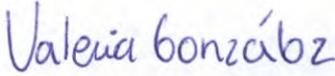
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Intitucional	Quito - Tababela	06-10-2022	05h30	06-10-2022	06h15
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	20h15
Aéreo	EQUIAR	Guayaquil Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	07-10-2022	19h00	07-10-2022	20h00

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

RECEBIDO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
FECHA: 12 OCT 2022

Recibido @  
13/10/2022  
9H32

10h 12/10/2022 15h30 10h

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5382708400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Diego Andrés Granda Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 11-10-2022 ✓
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-M ✓	

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS ✓	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Analista de comunicación ✓
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.</b>  Guayaquil - Guayas ✓	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Diego Granda, Adrea Arroyo, Rafael Caldas

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<b>ACTIVIDADES:</b>	
<b>Hora</b>	<b>Actividad</b>
	<b>Día 1(06-10-2022)</b> ✓
<b>05h30 a 06h15</b> ✓	Traslado de Quito a Tababela ✓
<b>07h25 a 08h15</b> ✓	Traslado de Tababela a Cuenca ✓
<b>17h30 a 20h00</b>	Reunión de coordinación de evento Crédito 1x30
	<b>Día 2(07-10-2022)</b> ✓
<b>08h00 a 13h00</b>	Cobertura audiovisual de evento Crédito 1x30
<b>14h00 a 15h00</b>	Edición y envío de material audiovisual
<b>17h30 a 18h20</b> ✓	Traslado de Guayaquil a Tababela ✓
<b>19h00 a 20h00</b> ✓	Traslado de Tababela a Quito ✓

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, coordinación con medios de comunicación. ✓

**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)
06-10-2022	0001560	ALIMENTACIÓN	4,50
06-10-2022	000132253	ALIMENTACIÓN	13,98
07-10-2022	062334	ALIMENTACIÓN	8,95
07-10-2022	000007870	HOSPEDAJE	40,00
		<b>TOTAL</b>	<b>67,43</b>

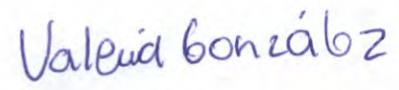
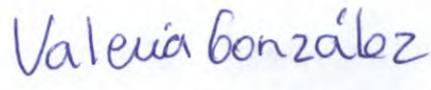
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2022	07-10-2022	
HORA hh:mm	05h30	20h00	

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 - Tababela	06-10-2022	05h30	06-10-2022	06h15
Aéreo	EQUAIR	Tababela - Guayaquil	06-10-2022	07h25	06-10-2022	08h15
Aéreo	EQUIAR	Guayaquil Tababela	07-10-2022	17h30	07-10-2022	18h20
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	07-10-2022	19h00	07-10-2022	20h00

**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
NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez 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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

**PARA:** Andrea Liliana Arroyo Ruiz  
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Lcda. Ana Paula Iñiguez Guamancela  
Comunicadora Social 1

Sr. Rafael Antonio Caldas Calle  
Analista de Comunicación Social 3

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

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 06 de viernes 07 de octubre a dicha provincia, 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**

Copia:

Sr. Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro  
Director de Administración de Talento Humano

Sra. Lcda. Ana Patricia Hernández García  
Asistente de Comunicación Social

mn



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

GRANDA/DIEGO  
FROM QUAYAGUIL  
TO QUITO

FLIGHT HN1025  
DATE 07OCT  
BAGGAGE 00/000  
SEAT BN 118

**1F**

ETKT 2493589911585  
F0TV

GRANDA/DIEGO  
FROM QUITO  
TO GUAYAQUIL

FLIGHT HN1070  
DATE 06OCT  
BAGGAGE 00/000  
SEAT BN 121

**18B**

ETKT 2493589911585  
F0TV



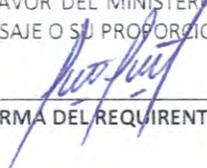
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

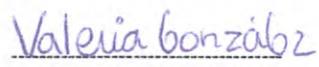
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Andrés Granda Sánchez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715547657	FECHA DE REQUERIMIENTO:	05-10-2022 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación ✓		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	06-10-2022	HORA:	07:25
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	07-10-2022	HORA:	17:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0579-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 Granda  
 C.I.: 1715547657  
 CARGO: Analista de Comunicación



Autorizado Jefe inmediato  
**Mgs. Valeria González**  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)  
 OBSERVACIONES:-----



Autorizado  
**Ing. Mónica Melo**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

**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.

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



Proceda: Verificación de Firma  
**JOSE LUIS  
MOYA**

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 perfil quedó 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 17:27:32 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

05

**CEVICENTRO1 S.A.**

RUC: 0993218936001  
Matriz: Calle Chimborazo Velez  
Local 300, 310 y 312  
Tel.: 04-4001081  
E-mail: lacevicheriaguayacopentro@gmail.com  
Guayaquil - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



**FACTURA S-001-001-00 062334**

Autorización SRI No. 1130494397

Fecha : 2022-10-07 14:45:37  
Cliente: DIEGO GRANDA  
CI/RUC : 1715547657  
Telf : 0987419626  
Dir : Quito

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MANABA PESCADO	6.21
1	SPRITE	1.79



PEDIDO 106272	SUBTOTAL	7.99
PLANTA BAJA H2O	BASE 12%	7.99
RECIBE:10.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:1.05	IVA 12%	0.96
	TOTAL	8.95

FORMA PAGO:  
EFECTIVO \$8.95  
Atendido por: KATERIN

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS   
Nuevo Color RAMBAY GAVICA KLEBER BERNINI R.U.C. 0911881407001. Tel: 098420908. Aut. 13460  
Impreso del 61801 al 64800. Fecha Autorización 19/09/2022 Fecha Caducidad 19/12/2022  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

# RINCON VERDE

Suárez Troya Katherine Madeline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
R.U.C. 0925059313001 / AUT. S.R.I. # 1130049934  
C/da. Kennedy Norte, Calle Av. Pco. de Orellana - Mz. 111  
Sl. 1 - Edif.: World Trade Center - Piso 1 - Ofc. 101  
Cel.: 0991484762 • Guayaquil - Ecuador  
Email: kathy\_suareztroya@outlook.com

Fecha de Autorización: 08/Junio/2022

## FACTURA

SERIE 001-001-00

0001560

CALIF. ART. 106977

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	06	10	22

Sr.(es): Diego Granda  
 R.U.C. / C.I.: 1715547657 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Teléfono: 0987419026

VALIDO HASTA 08/JUNIO/2023 - CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos	4,50	4,50

Son: \_\_\_\_\_

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Polares  
 Firma Autorizada  
 Recibi Conforme

Sub-Total 12% \$	
Sub-Total 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTAL \$	4,50

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419627001 • AUT. 6456  
Teléfono: 2400588 • 2BL. 100X2 DEL 0001401 AL #001600

ORIGINAL, ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

± RIMPE Emprendedor  
(Catosho 2022)  
con calificación Artesanal



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano  
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000007870

i:03

Numero de autorización:  
0710202201110398297900120040010000078709289797715  
07/10/2022 07:50:44-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0710202201110398297900120040010000078709289797715

Identificación: 1715547657

Fecha: 07/10/2022

Razon social : Granda Sanchez Diego Andres

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/10/06 Hasta 2022/10/07	1	35.7114	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

002

No. 078-050-000132253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201179204950400120780500001322534126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 22:34:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201179204950400120780500001322534126153315

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 06/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81
43		1.00	GASEOSA PET 500ml		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1: diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.98

SUBTOTAL 12%	12.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.98

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

**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	LOGA

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$12,422.22</b>
TOTAL										

**SON:** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACIÓN**

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