

025

**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     | 026                       | 04             | 2021 |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR               | 1004                      |                |      |
|  |  | No. Original          | 930                       |                |      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS-2021-0162-M   | 539            |      |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1717789802 | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO |              |     |     |     |

**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 | 240.00        |
| 01 | 00 | 000 | 006 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 8.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>248.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>IVA</b>                              | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>248.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>RETENCIONES IVA</b>                  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>248.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD, INFORME DE SERVICIOS, DOC. HABILITANTE, CONTROL PREVIO PD-ECH-FR.



| DATOS APROBACIÓN     |                                |                            |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                    | APROBADO:                  |
| <b>APROBADO</b>      |                                |                            |
| FECHA:<br>26/04/2021 | <u>Funcionario Responsable</u> | <u>Director Financiero</u> |

## 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       | 026 04 2021               |                | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   |                         |                           |                | 1004 930             |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-DM-DCS-2021-0162-M |                           | 539            |                      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS            | RPA RTO DEV               |                |                      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                         |                           |                |                      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                         | 0                         |                |                      |
| Beneficiario:                          | 1717789802 | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO                             |                         |                           |                |                      |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>26/04/2021 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |   | 021                     | 04                        | 2021           | 930          |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-DM-DCS-2021-0162-M |                           | 539            |              |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1717789802   | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO |              |     |     |     |

## 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 | 240.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 006 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 8.00   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 248.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 248.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 248.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVANZADA, COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

CUR 1004

| DATOS APROBACIÓN     |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>22/04/2021 | 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         |   | 021                     | 04                        | 2021           | 930          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-DM-DCS-2021-0162-M |                           | 539            |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:   |                         |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación  | 0                       |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1717789802   | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO                             |                         |                           |                |              |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>22/04/2021 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**1. DATOS GENERALES**

|                   |                                 |                    |                          |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1717789802                      | CARGO:             | Analista de Comunicación |
| SERVIDOR:         | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO | NIVEL:             | SP7                      |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL - GUAYAS              | C. PRESUPUESTARIA: | 253                      |
| FECHA DE SALIDA:  | 16/12/2020                      | HORA:              | 08H00                    |
| FECHA DE RETORNO: | 19/12/2020                      | HORA:              | 11H30                    |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</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**

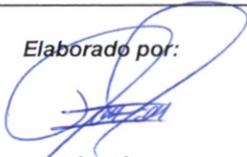
| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 120,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 68,75         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 8,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>188,75</b> |

**5. LIQUIDACION**

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00 | 168,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00  | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>240,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 8,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | 248,00        |

**6. OBSERVACIONES**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
| Elaborado por:  | Comprometido por:   | Contabilizado Por:   | Pagado por: |
|  |  |  |             |
| PAÚL DÍAZ<br>CONTROL PREVIO   | PRESUPUESTO   | CONTABILIDAD   | TESORERÍA   |

AR 21-04-2021

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

|                   |                                 |                    |                          |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | <b>1717789802</b>               | CARGO:             | Analista de Comunicación |
| SERVIDOR:         | SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO | NIVEL:             | SP7                      |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL - GUAYAS              |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA:  | 16/12/2020                      | HORA:              | 08H00                    |
| FECHA DE RETORNO: | 19/12/2020                      | HORA:              | 11H30                    |
|                   |                                 | C. PRESUPUESTARIA: | 253                      |
|                   |                                 | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</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              | 120,00        |
| 2                   | ALIMENTACION | 530303              | 68,75         |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 8,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>188,75</b> |

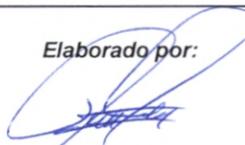
**5. LIQUIDACION**

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00 | 168,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00  | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>240,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|  |         |        | <b>8,00</b>   |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|  |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|  |         |        | <b>248,00</b> |

**6. OBSERVACIONES**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Elaborado por:

  
 PAÚL DÍAZ  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ELVIS CACALZA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Nro. MIES-MD-DCS-2020-0580-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 15/12/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-12-2020

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18-12-2020

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Ricardo Almeida, Fernando Sanchez, David Rodríguez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - GUAYAQUIL | 16-12-2020           | 08:00         | 16-12-2020           | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL - QUITO | 18-12-2020           | 13:00         | 18-12-2020           | 21:30         |

**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 Produbanco

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA:  
 6101451019

*RECIBIDO*  
 14.04.2021  
 10:35

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
 ECONÓMICA Y SOCIAL

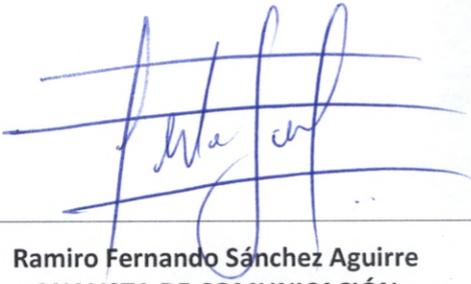
FECHA: 14 ABR 2021

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Firma]*

*10h30*

*[Firma]*

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|---|---|
|    |   |
| <p>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre<br/>ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>   | <p>Francis Carolina Vanegas Wong<br/>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>  |
| 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> |
|  <p>Ec. María Alexandra Román Lozano<br/>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA<br/>FINANCIERA</p> |   |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b><br>Nro. MIES-MD-DCS-2020-0580-M<br>Nro. MIES-MD-DCS-2020-0581-M<br>Nro. MIES-MD-DCS-2020-0582-M<br>Nro. MIES-MD-DCS-2020-0583-M | <b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b><br>21 de diciembre de 2020 |
|--|--|

**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b><br>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b><br>Analista de Comunicación   |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b><br>Guayaquil - Guayas        | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b><br>Dirección de Comunicación Social |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, David Rodríguez, Carlos Benavides

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****ACTIVIDADES:****Miércoles 16 de diciembre**

**08:00 – 17:00** Traslado de Quito a Guayaquil

**17:00 – 18:00** Reunión de trabajo con equipo de la zona 8 para definir acciones comunicacionales de la agenda

**18:00 - 21:00** Elaboración y revisión de insumos (fichas de evento, orden del día, invitaciones, guion de maestro de ceremonias, convocatoria a medios de comunicación)

**Jueves 17 de diciembre**

**08:00 - 09:30** Avanzada al sitio de abordaje de personas en situación de mendicidad en el sector del Fortin

**10:00 -12:00** Avanzada al sitio de Espol, pruebas de audio, video y coordinación de ejecución de conversatorio sobre prevención de mendicidad con agentes de la ANT

**12:30 – 13:30** Almuerzo

**14:00 – 18:00** Avanzadas a los lugares donde se realizaría eventos al día siguiente

**18:00 – 20:00** Revisión de insumos para eventos del día siguiente (fichas de evento, orden del día, invitaciones, guion de maestro de ceremonias, convocatoria a medios de comunicación)

**Viernes 18 de diciembre**

**08:00 - 09:30** Reunión en la coordinación zonal para coordinar acciones de los eventos

**10:00 - 12:30** Avanzada y ejecución del recorrido en la Unidad Thomas More en Guayaquil para conocer su modelo educativo y aplicar esta experiencia en los Servicios de Desarrollo Infantil del MIES

**13:00 – 14:00** Almuerzo

**14:30 - 15:30** Avanzada de entrega de kits de alimentos en el sector Tres Bocas de Guayaquil

**16:00 - 17:30** Avanzada y ejecución de entrega de kits de alimentos en la Coop. Sergio Toral de

Guayaquil

18:00 - 19:00 Coordinación de actividades del día siguiente

**Sábado 19 de diciembre**

Por calamidad domestica (muerte de mi suegro) tuve que regresar en avión a la ciudad de Quito.

09:29 – 10:20 Traslado de Guayaquil a Tababela

10:30 – 11:30 Traslado de Tababela a Quito

**PRODUCTOS:**

Realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

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

| FECHA        | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| 16-12-2020   | 000000312      | Alimentación | 10,00           |
| 16-12-2020   | 0043045        | Alimentación | 12,00           |
| 17-12-2020   | 04498          | Alimentación | 6,95            |
| 17-12-2020   | 000009515      | Alimentación | 15,80           |
| 18-12-2020   | 0043082        | Alimentación | 12,00           |
| 18-12-2020   | 019295         | Alimentación | 12,00           |
| 21-12-2020   | 000005824      | Hospedaje    | 120,00          |
| 19-12-2020   | 035988         | Transporte   | 8,00            |
| <b>TOTAL</b> |                |              | 196,75          |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 16/12/2020 | 19/12/2020 | 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<br>hh:mm       | 08h00      | 11h30      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORT E<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORT E | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                       |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Institucional         | Quito-Guayaquil    | 16-12-2020           | 08:00         | 16-12-2020           | 17:00         |
| Aéreo  | Latam                 | Guayaquil-Tababela | 19-12-2020           | 09:29         | 19-12-2020           | 10:20         |
| Terrestre  | Aeroservicio          | Tababela - Quito   | 19-12-2020           | 10:30         | 19-12-2020           | 11:30         |

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

| <b>OBSERVACIONES</b>   |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br> <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>RAMIRO FERNANDO<br/>SANCHEZ AGUIRRE</b></p>                                | <b>NOTA</b><br><br>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: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre<br>CARGO: Analista de Comunicación   |   |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br> <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>FRANCIS<br/>CAROLINA<br/>VANEGAS WONG</b></p> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br> <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>FRANCIS<br/>CAROLINA<br/>VANEGAS WONG</b></p>  |
| NOMBRE: Francis Vanegas<br>CARGO: Directora de Comunicación Social   | NOMBRE: Francis Vanegas<br>CARGO: Directora de Comunicación Social  |

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-14 09:40:40 (GMT-5)

Generado por: Ramiro Fernando Sánchez Aguirre

| Información del Documento |   |                            |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-DM-DCS-2020-0583-M   | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Srta. Francis Carolina Vanegas Wong, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social   | <b>Para:</b>               | Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de autorización de comisión de fin de semana para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2020-12-17 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2020-12-17 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                             |                                      |                             |                                 |  |          |   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área   | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                   | No. Días | Comentario  |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-22 14:58:57 (GMT-5) | Archivar                        |  | 5        | Se informó a los funcionarios   |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-22 14:58:22 (GMT-5) | Informar                        | David Andrés Rodríguez Duran (MIES)    | 5        | Para su conocimiento  |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-22 14:58:03 (GMT-5) | Informar                        | Ricardo Adolfo Almeida Valencia (MIES) | 5        | Para su conocimiento  |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-21 15:02:16 (GMT-5) | Informar                        | Ramiro Fernando Sánchez Aguirre (MIES) | 4        | Para su conocimiento  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | María Alexandra Román Lozano (MIES)  | 2020-12-18 08:47:13 (GMT-5) | Reasignar                       | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES)   | 1        | Estimada Francis Autorizado con fecha 16 de diciembre, agradeceré proceder conforme disposiciones legales vigentes. Mgs. Ma. Alexandra Román Coordinadora General Administrativa Financiera |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-17 16:00:18 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |   |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-17 16:00:18 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| Dirección de Comunicación Social               | Francis Carolina Vanegas Wong (MIES) | 2020-12-17 15:59:10 (GMT-5) | Registro                        | María Alexandra Román Lozano (MIES)    | 0        |   |

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0583-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2020

**PARA:** Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar las actividades avanzada, logística y cobertura de la agenda del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, programada en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y David Rodríguez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social asignados a esta delegación desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de diciembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

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

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

Sr. David Andrés Rodríguez Duran  
**Analista Junior de Juventudes**

ms



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCIS  
CAROLINA  
VANEGAS WONG**



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0582-M

Quito, D.M., 17 de diciembre de 2020

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

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

Sr. David Andrés Rodríguez Duran  
**Analista Junior de Juventudes**

**ASUNTO:** En alcance a la disposición de movilización provincia del Guayas

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0580-M de 15 de diciembre de 2020, mediante el cual se dispone la movilización a la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 de diciembre de 2020, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

Al respecto, me permito indicar que con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la mencionada provincia, se dispone extender su comisión de servicios, hasta el día sábado 19 de diciembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

ms



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCIS  
CAROLINA  
VANEGAS WONG**



sembramos  
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0580-M

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2020

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

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

Sr. David Andrés Rodríguez Duran  
**Analista Junior de Juventudes**

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 de diciembre de 2020, con el fin de realizar las actividades de avanzada, cobertura y relaciones públicas del señor Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano.

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,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

ms



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCIS  
CAROLINA  
VANEGAS WONG**









R.U.C.: 1792252903001

## FACTURA

No. 001-009-000035988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1912202001179225290300120010090000359881234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2020 02:11:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1912202001179225290300120010090000359881234567817

## AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB &amp; F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-  
DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

RUC / CI: 1717789802

Dirección: LAS CASAS

Fecha Emisión: 19/12/2020

| Código | Descripción                         | Detalle | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|-----|-----------------|-----------|---------|
| PTQBPA | TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO |         | 1.00     |     | \$ 8.00         | 0.00      | \$ 8.00 |

## Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec  
Dirección : LAS CASAS  
Teléfono : 3210821  
Agente de Retención: No. Resolución: 1

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.00 |
| DESCUENTO                 | 0.00 |
| SUBTOTAL 12.00%           | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 %           | 8.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12.00%                | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD           | 8.00 |

| FORMA DE PAGO                          | VALOR    | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|----------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | USD 8.00 | 0     | DIAS        |

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



006

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005824 ✓

Numero de autorizacion:  
2112202001110398297900120030010000058247887797914  
21/12/2020 14:02:26-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2112202001110398297900120030010000058247887797914

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1717789802 ✓

Fecha: 21/12/2020 ✓

Razon social : Sanchez Aguirre Ramiro Fernando ✓

Direccion: Quito

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/12/16 Hasta 2020/12/19 ✓ | 3.00     | 35.7142    | 107.14   | 0.00      | 107.14  |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 120.00

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Subtotal con IVA          | 107.14   |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00     |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00     |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00     |
| Subtotal sin impuestos    | 107.14   |
| Total descuento           | 0.00     |
| ICE                       | 0.00     |
| IVA                       | 12.86    |
| IRBPNR                    | 0.00     |
| Propina                   | 0.00     |
| Total                     | 120.00 ✓ |



FACTURA

No.001-002-000004498

005

Número de Autorización:

1712202001099324240300120010020000044980000314311

Fecha y hora de Autorización:

17/12/2020 23:50:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1712202001099324240300120010020000044980000314311

Emisor: RES & TRANZA S.A.

RUC: 0993242403001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AVDA PEDRO MENENDEZ GILBERT N°6 Y PRIMERA

Correo: facturacionrestranza@gmail.com

Teléfono: 0980049382

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Fernando Sanchez

Dirección: quito

Fecha Emisión: 17/12/2020

RUC/CI: 1717789802

Teléfono: 0992562512

Correo: sanfer82@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción       | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total  |
|------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| PIQ8013CAPO      | 1.00     | CANASTAS DE POLLO |                      | 5.700000        | \$0.00    | \$5.70 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$6.95 0 días

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$5.70 |
| Subtotal 12%:           | \$5.70 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos:             | \$0.00 |
| ICE:                    | \$0.00 |
| IVA 12%:                | \$0.68 |
| Servicio 10%:           | \$0.57 |
| Valor Total:            | \$6.95 |

**SANCHEZ RAMIRO**



**SANCHEZ RAMIRO**



|                    |                          |                     |                        |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| <u>Gate/Puerta</u> | <u>Boarding/Embarque</u> | <u>Seat/Asiento</u> | <u>Booking/Reserva</u> |
| <b>4</b>           | <b>08:54</b>             | <b>17D</b>          | <b>IROWFC</b>          |
| <u>Terminal</u>    | 19 Dec                   |                     |                        |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <u>Flight/Vuelo</u> | <u>Seq. No.</u> |
| <b>XL 1366</b>      | <b>114</b>      |
| <u>Gate/Puerta</u>  |                 |
| <b>4</b>            |                 |

|                |                |                    |                     |
|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <u>From/De</u> | <u>To/Para</u> | <u>Group/Grupo</u> | <u>Flight/Vuelo</u> |
| <b>GYE</b>     | <b>UIO</b>     | <b>6</b>           | <b>XL 1366</b>      |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <u>From/De</u>      | <u>Para</u> |
| <b>GYE</b>          | <b>UIO</b>  |
| <u>Seat/Asiento</u> |             |
| <b>GYE 17D</b>      |             |

|                         |                        |                      |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| <u>Departure/Salida</u> | <u>Arrival/Llegada</u> | <u>eTicket</u>       |
| <b>09:29</b>            | <b>10:20</b>           | <b>4622138966773</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <u>Booking/Reserva</u> | <u>Boarding/Emba</u> |
| <b>IROWFC</b>          | <b>08:54</b>         |
|                        | 19 Dec               |

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**VIDI**



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0581-M

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2020

**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero  
**Director Administrativo**

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

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 16/hasta el viernes 18/de diciembre del 2020, para que se traslade Fernando Sánchez, Ricardo Almeida y David Rodríguez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil a fin de realizar avanzada, cobertura, relaciones públicas y demás actividades a realizar por el Ministro del MIES, Lic. Vicente Andrés Taiano, quien cumplirá una agenda institucional en las fechas indicadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Francis Carolina Vanegas Wong  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

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

Sr. David Andrés Rodríguez Duran  
**Analista Junior de Juventudes**

ms



Firmado electrónicamente por:  
**FRANCIS  
CAROLINA  
VANEGAS WONG**



**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. 785**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-12-16 Hora 05:00 Hasta 2020-12-18 Hora 23:55

**Motivo** Apoyo logístico avanzada comunicación social previo agenda del Señor ministro Vicente Andrés Tayano.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-12-15 **No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2020-0581-M

**Lugar Origen** D.M.Q.

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

**Color** PLOMO **Número Matrícula** A3336590

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** FRANCIS CAROLINA VANEGAS **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

**Realizado Por** CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-12-15 16:34



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