Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1280 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PSANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. VIAJA A MANABI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV

Cuenta Monetaria No.: 6101451019

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	11/04/2022	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

Subsecretaría de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

25/25 04/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
07	04	2022	1280	1255

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-	654

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1717789802 SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PSANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. VIAJA A MANABI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34JFX9GDUMADKC	FIRMA ELECTRONICA:	Z34JFX9XDGMDL3F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/04/2022	FECHA:	07/04/2022

FIRMA

FIRMA

023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z34JFX9GDUMADKC	FIRMA ELECTRONICA:	Z34JFX9XDGMDL3F
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	07/04/2022	FECHA:	07/04/2022

FIRMA	FIRMA

022 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		07 04 2022	1280	1255	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	654

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PSANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, VIAJA A MANABI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL LG-SP-GV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 08 ABR 2022 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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		07	04	2022	1280	1255	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	654

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/04/2022	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		06 04 2022		1255	1255

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-0026-M	654

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PSANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO, VIAJA A MANABI. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DEL MIES. DEL 16 AL 19-03-2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802			**CARGO:**	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	RAMIRO FERNANDO SANCHEZ AGUIRRE			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI				
FECHA DE SALIDA:	16/03/2022	**HORA:**	06H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	19
FECHA DE RETORNO:	19/03/2022	**HORA:**	13H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			**240,00**

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	130,00
2	ALIMENTACION	530303	65,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		**195,50**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			**240,00**
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			**240,00**

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro. 001-001-01569 ya que no desglosa el I.V.A.

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Lilian Gualotuña			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 6 de abril de 2022

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0121-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-03-2022

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 Manta - Jipijapa – Bahía - Portoviejo - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-03-2022	06h30	19-03-2022	13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Santiago Páez, Fernando Sánchez

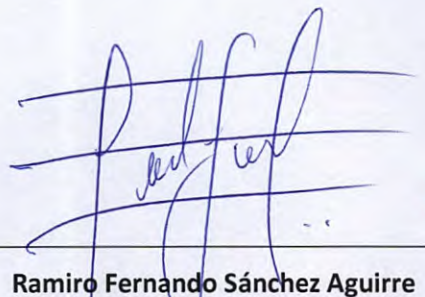
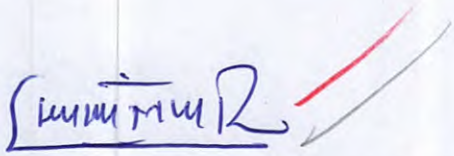
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar cobertura comunicacional de las actividadades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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	Institucional	Quito - Manta	16-03-2022	06h30	16-03-2022	14h00
Terrestre	Institucional	Manta - Jipijapa	16-03-2022	16h00	16-03-2022	17h15
Terrestre	Institucional	Jipijapa - Portovijeo	16-03-2022	19h30	16-03-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Jipijapa	17-03-2022	07h00	17-03-2022	08h00
Terrestre	Institucional	Jipijapa - Bahía	17-03-2022	12h00	17-03-2022	13h00
Terrestre	Institucional	Bahía - Manta	17-03-2022	16h15	17-03-2022	17h30
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	19-03-2022	05h30	19-03-2022	13h30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre **ANALISTA DE COMUNICACIÓN**	**Mgs. José Luis Moya Riera** **DIRECTOR DE COMUNICACIÓN**
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.** • 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.
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	

Ministerio de Inclusión Económica y Social | República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0121-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0122-M** **Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0123-M**	**FECHA DE INFORME:** 23-03-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Comunicación Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Manta - Jipijapa – Bahía - Portoviejo - Manabí	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Santiago Páez, Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	**Actividad**
	Día 1(16-02-2022)
06h30 a 14h00	Traslado de Quito a Manta
14h30 a 15h15	Avanzada de dos lugares en Manta donde se realizaría eventos con el ministro.
16h00 a 17h15	Traslado de Manta a Jipijapa
17h15 a 19h30	Avanzada y montaje del evento de entrega de comodato a la Casa de la Cultura
19h30 a 21h00	Traslado de Jipijapa a Portoviejo
	Día 2 (17-03-2022)
07h00 – 08h00	Traslado de Portoviejo a Jipijapa
08h00 a 10h30	Coordinación, montaje, pruebas de audio y video para evento de entrega de comodato a la Casa de la Cultura
10h30 a 12h00	Ejecución de evento
12h00 a 13h00	Traslado de Jipijapa a Bahía
13h00 a 14h30	Coordinación, montaje, pruebas de audio y video para evento de entrega de kits
14h30 a 16h15	Ejecución de evento
16h15 a 17h30	Traslado de Bahía a Manta
17h30 a 18h30	Coordinación, montaje, pruebas de audio y video para evento de reunión con organizaciones sociales
18h30 a 19h30	Ejecución de evento
20h00 a 21h00	Coordinación de montaje de evento de censo de recicladores
	Día 3 (18-03-2022)
07h30 a 09h30	Coordinación, montaje, pruebas de audio y video para evento de censo de recicladores
09h30 a 11h00	Ejecución de evento
11h30 a 13h00	Reunión con equipo de comunicación de zona 4 y distritos para proporcionar lineamientos comunicacionales

13h15 a 14h15	Almuerzo
14h30 a 16h30	Media training con autoridades de zona 4 y distritos
16h30 a 17h30	Coordinación para enviar material audiovisual para su respectiva difusión en medios de comunicación
	Día 4 (19-03-2022)
05h30 a 13h30	Traslado de Manta 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)
16-03-2022	0025823	ALIMENTACIÓN	10,00
16-03-2022	0001378	ALIMENTACIÓN	10,00
16-03-2022	0000222	ALIMENTACIÓN	15,00
17-03-2022	000001569	ALIMENTACIÓN	15,00
17-03-2022	0030812	HOSPEDAJE	30,00
17-03-2022	0000228	ALIMENTACIÓN	15,00
18-03-2022	000040132	ALIMENTACIÓN	7,00
18-03-2022	000000634	ALIMENTACIÓN	8,50
18-03-2022	0000621	HOSPEDAJE	100,00
		TOTAL	**210,50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16-03-2022	19-03-2022
HORA hh:mm	06h30	13h30

NOTA

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	Institucional	Quito - Manta	16-03-2022	06h30	16-03-2022	14h00
Terrestre	Institucional	Manta - Jipijapa	16-03-2022	16h00	16-03-2022	17h15
Terrestre	Institucional	Jipijapa - Portovijeo	16-03-2022	19h30	16-03-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Jipijapa	17-03-2022	07h00	17-03-2022	08h00
Terrestre	Institucional	Jipijapa - Bahía	17-03-2022	12h00	17-03-2022	13h00
Terrestre	Institucional	Bahía - Manta	17-03-2022	16h15	17-03-2022	17h30
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	19-03-2022	05h30	19-03-2022	13h30

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: Ramiro Fernando Sanchez Aguirre 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: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: José Luis Moya Riera DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. José Luis Moya Riera
Director de Comunicación Social

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Ernesto Gómezâ, Provincia de Manabí, Del 16 al 19 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0123-M, de fecha 15 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la provincia de Manabí, los días del 16 al 19 de marzo de 2022; a debo informar al respecto:
Conductor asignado es: Sr. Ernesto Gómez
Teléfono de contacto: 0984587320
Vehículo: PEI-1510
Tiempo: del 16 al 19 de marzo 2022.
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

012

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

mc

Firmado electrónicamente por:
WILSON FABIAN SIMBA GUAMUSHIG

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0123-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

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

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

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de marzo de 2022, para que se traslade Fernando Sánchez, Santiago Páez y Ricardo Almeida, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Manabí a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

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

Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MOYA

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0122-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar cobertura comunicacional de la agenda institucional, programada en la provincia de Manabí, agradecería autorice a quien corresponda la comisión de fin de semana de Fernando Sánchez, Santiago Páez y Ricardo Almeida, Analistas de la Dirección de Comunicación Social asignada a esta delegación desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de marzo de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

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

Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MOYA

República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0121-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

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

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí dispongo a usted (es) el traslado vía terrestre desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de marzo de 2022, con el fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradecería realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento de esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MOYA

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. 755

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-03-16 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-03-19 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-15 **No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2022-0123-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 196797 **Kilometraje Fin** 198408

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510 **Marca / Modelo** LUV D-MAX

Color PLATEADO **Número Matrícula** A4181050

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-03-15 15:48

GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
QUITO - ECUADOR

Restaurante ANDI

CABRERA AYALA JULIO CESAR
RUC 1723100739001
Matriz y Estab.: Km 142 Vía Puerto Quito S/N y Margen Derecho
Telfs: 095 989 8591 / 022 102 008 * PUERTO QUITO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AUT. SRI. 1128712930
FACTURA Nº 002-001 00 0025823
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Fernando Sánchez
RUC: 1717789802 Telf: 0992562412
Fecha de Emisión: 16-mar-20
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93

FECHA DE AUTORIZACION: 03 / SEPTIEMBRE / 2021

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB-TOTAL 12	
SUB-TOTAL 0%	
Servicio %	
SUB-TOTAL	8,93
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Imp. "Intriago" - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC. 1301134753001 - Aut. # 2170
SECUENCIA: DEL 24601 AL 26600 * FECHA CADUCIDAD: 03 / SEPTIEMBRE / 2022

PARRILLADA RESTAURANT RANCHO DEL TORO

RENDON BARROS ISAURA JOHANNA

Dir. : Vía Al Palmar El Paraíso Principal s/n Telf.: 0980740630 Manta

R.U.C. 1717753485001 **Aut. S.R.I. 1129152840**
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001 - 000001569

Fecha: 17-03-2022 FECHA DE AUT. 06 DE DICIEMBRE DEL 2021

Sr.(es): Fernando Sánchez

Guia de Remisión: _____ R.U.C./C.I.: 1717789802

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento NO categorizado
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% $	
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	
VALOR TOTAL $	15,00

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348
Telf.: 2922665 • TIRAJE 1501 - 1700

GALLARDO ANGULO MARIA LUISA

R.U.C.: 0801797291001 **FACTURA**

Dirección: Cabecera Los Angeles s/n y sin calle secundaria
Teléfono: 0969550101
Jaramijo - Manabí - Ecuador
Documento Categorizado: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

SERIE 001 - 001-00 0001378

Aut. S.R.I. Nº 1129504663
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/FEBRERO/2022

Fecha: 16 / 03 / 2022 R.U.C./ C.I.: 1717789802

Sr. (Es): Fernando Sanchez.

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Cliente

SUB-TOTAL 12 %	$
SUB-TOTAL 0%	$ 10,00
DESCUENTO	$
SUB- TOTAL	$
IVA 12%	$
VALOR TOTAL	$ 10,00

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano
R.U.C. 1303559726001 Aut. Graf. 1177
IMPRENTA LISSETTE
Calle 14 y Av. 2 Teléf.: 2624198 Manta.
1 Lx2 - 1326 al 1425
Valido para su Emisión hasta 14/MAYO/2022

Chila Sánchez Glenda Margarita

- Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
- Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.
- Cría y reproducción de cerdos.

Dirección: Vía a Guayas Km. 1 a 300m. de Farmacia Santa Martha
Teléfono: 099 142 5516
097 997 1601 (WhatsApp)
La Pila - Montecristi - Manabí
R.U.C. 1312703653001

FACTURA Serie 001-001-00 0000228

FECHA DÍA 17 MES 03 AÑO 2022 Aut. SRI. 1129467535

Sr.(es) Fernando Sanchez

Dirección Quito

RUC/C.I. 1717789802 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	15.00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	15.00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Recibí Conforme — Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

F. Autorización 08/Febrero/2022 - F. Caducidad 08/Febrero/2023 - Inicio 201 - Fin 250

Chila Sánchez Glenda Margarita

- Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
- Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.
- Cría y reproducción de cerdos.

Dirección: Vía a Guayas Km. 1 a 300m. de Farmacia Santa Martha
Teléfono: 099 142 5516
097 997 1601 (WhatsApp)
La Pila - Montecristi - Manabí
R.U.C. 1312703653001

FACTURA Serie 001-001-00 0000222

FECHA DÍA 16 MES 03 AÑO 2022 Aut. SRI. 1129467535

Sr.(es) Fernando Sanchez

Dirección Quito

RUC/C.I. 1717789802 Ciudad: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL 0%	15,00
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	15,00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Recibí Conforme — Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

F. Autorización 08/Febrero/2022 - F. Caducidad 08/Febrero/2023 - Inicio 201 - Fin 250

Navarrete Mera Juan José
"QUINTA SAN JUAN"

SERVICIO DE HOSPEDAJE, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Av. 5 de Junio S/N - Telfs.: 2337970 / 2337137 *Contribuyente Régimen Microempresas*

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1304636226001 - Aut. S.R.I. 1129035001

FECHA (DÍA / MES / AÑO) 17 / 03 / 2022 **FACTURA** SERIE 001-002-00 0030812

Nombre: Fernando Sanchez

C.I./R.U.C. 1717789802 Telf.:

Dirección: Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		26.79

Zambrano Moreira Angelo Felipe - GRÁFICAS ZAMBRANO - RUC 1304745928001 - TELF: 2630542
Aut.: 1191 - Inicio 30101 - Fin 31300 - F. Autorización 12/Noviembre/2021 - F. Caducidad 12/Noviembre/2022

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26,79
IVA 12%	3,21
VALOR TOTAL	30,=

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] OTROS [ ]

RECIBÍ CONFORME

C.I.

FIRMA AUTORIZADA

C.I.

ORIGINAL *USUARIO* - COPIA *EMISOR*

SILVA SÁNCHEZ SOLEDAD CECILIA
Restaurant Donde CECILIA
RUC. 1300306139001
Matriz Est. Ave. Malecón Local 12 - Malecón Escénico
Telf.: 052 626 752 Cel.:0986 548 553 Dom.:052 610 478 Manta-Ecuador
Email: soledadceciliasilvasanchez@gmail.com
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Calificación Artesanal 139665

FACTURA 001-001 000040132
Autorización S.R.I.: 1129583131

Fecha: 18-03-2022
Cliente: Fernando Sanchez
RUC/C: 1717789802 Guía de Remisión:
Dirección: Quito Telf:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo de Alimentos		87,00

Imp. San Francisco de Juan Jose Vargas Rodriguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Del 40101 al 40300 • 200x2 Fecha de Aut. 02/Marzo/2022
CADUCA 02/Marzo/2023

Sub-Total 12% $	
Sub-Total 0% $	
Descuento $	
Sub-Total $	
I.V.A. 12% $	
VALOR A PAGAR $	87,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓	Tarjetas de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Original: Cliente - Copia: Emisor

CABAÑA PICANTERÍA LA MADRINA
SÁCIDO MOLINA GRACIELA MARGARITA
Dirección Matriz: Local 15 (Playita Mía) - Telf.: 0994 620785 - Tarqui
R.U.C.: 1301968200001 - Manta - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 15 - 02 - 2022 Aut. S.R.I.: 1129513832
* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

FACTURA 001-001- 000000634

Sr. (es): Fernando Sanchéz
Fecha de Emisión: DIA 18 MES 03 AÑO 2022
R.U.C./C.I.: 1717789802 Telf.: 0992562512
Dirección: Quito
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		8,50

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 15 / FEBRERO / 2023
1 LIB.X2 0000601 - 0000700

SUB- TOTAL 12% $.	
SUB- TOTAL 0 % $.	8,50
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	8,50
I.V.A. 12 % $.	
VALOR TOTAL $.	8,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	8
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

0-3

Ortega Solorzano Melina Alejandra

HOSTAL D' MELI

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES
ACTIVIDADES DE DISEÑO DE PRODUCTOS IMPRESOS POR EJEMPLO BOCETOS, DIAGRAMAS, PATRONES, CROQUIS, MAQUETAS, ETC.
PRODUCCIÓN DE PRUEBAS.

Dir.: Cdla. Universitaria Av. Universitaria4 y Calle Universitaria 5 esquina * E-mail: melina.ortega.sol@gmail.com
Telf.: 0982612859 * Manta - Ecuador

D'Meli Hostal

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
Serie 001-001-00
0000621
R.U.C.: 0926036799001
AUT. SRI.: 1129416171

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Manta	19	03	2022

CLIENTE: Fernando Sánchez
R.U.C. 1717789802 TELF.:
DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	2 noches de hospedaje	44.65	89.29
	Ingreso 17 03 2022		
	Salida 19 03 2022		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

SON: Ochenta y nueve con 29/100 DÓLARES

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL	89.29
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	10.71
VALOR TOTAL	100.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH * IMP. CHICOGRAF - AUT # 13730 * RUC.: 0920589330001 -Telf.: 0991847920
1 Bl. de 50x2Num. del 0000601 al 0000650 Elab. 31/Enero/2022 Vence: 30/Abril/2022

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
19	26	01	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$4,998.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,335.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,333.00**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JOSÉ LUIS MOYA RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 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 ENERO A DICIEMBRE 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0026-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/01/2022	Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero