



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 3605 ✓ Tipo Registro: DEV  
 Monto: 93,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 93,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 93,50



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200487347

ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.-VIAJA A CUENCA. REALIZACIÓN DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 16 AL 17 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/08/2022	93,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>93,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 93,50 ✓



28 h.  
Saby Jayou

## 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	16	08	2022	3605	3578
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	1746

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

## 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	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										93.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.- VIAJA A CUENCA. REALIZACION DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 16 AL 17 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5KPAV7GRUYDR2	FIRMA ELECTRONICA:	Z45SXIVYOOUPUJF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
FECHA:	16/08/2022	FECHA:	16/08/2022	

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK5KPAV7GRUYDR2	FIRMA ELECTRONICA:	Z45SXIVYOOUPUJF
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	16/08/2022	FECHA:	16/08/2022

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	016 08 2022	3605	3578	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	1746	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA			

**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	93.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>93.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>93.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>93.50</b>

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.-VIAJA A CUENCA. REALIZACION DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 16 AL 17 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL VT-SP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2022	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		016	08	2022	3605	3578
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M		1746

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0502932775	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA						

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2022		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	08	2022	3578 3578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	1746

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502932775 ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA					

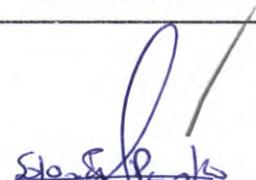
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	93.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA.-VIAJA A CUENCA. REALIZACIÓN DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 16 AL 17 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3577

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502932775	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	16/07/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	17/07/2022	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		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	50,00
2	ALIMENTACION	530303	36,67
3	MOVILIZACION	530301	13,50
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>86,67</b>

R

4

## 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>13,50</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>93,50</b>

## 5. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

*Vanessa Terán*

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*[Signature]*  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

*[Signature]*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*[Signature]*  
Sylvia Bustillos  
TESORERÍA

Reingreso P  
0910812022  
15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social



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-2022-0368-M ✓  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0369-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
13-07-2022 ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de comunicación 3 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Cuenca - Azuay ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Comunicación Social ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-07-2022 ✓	07h00 ✓	17-07-2022 ✓	19h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: , Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Fernando Sánchez

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	Particular	Quito - Tababela	16-07-2022 ✓	07h00 ✓	16-07-2022	08h00
Aéreo	Latam	Quito - Cuenca	16-07-2022	08h59	16-07-2022	10h00
Aéreo	Latam	Cuenca - Quito	17-07-2022	17h16	17-07-2022	18h15
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	17-07-2022	18h30 ✓	17-07-2022	19h30 ✓

**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.

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco Pichincha	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 2200487347
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<b>Andrea Liliana Arroyo Ruiz</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3</b>		<b>Lic. Valeria González</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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>
		
<b>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz</b> <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

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

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

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el sábado 16 al domingo 17 de julio de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**



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

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-14 10:42:58 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos.

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2022-0369-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Lcda. Valeria Sofia González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-07-13 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-07-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-13 17:29:10 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Proceder conforme a la sumilla de señora CGAF que dice : Autorizado .....
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-13 17:23:30 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-07-13 17:18:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-07-13 17:18:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2022-07-13 17:17:50 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0369-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Azuay, agradecería autorice la comisión de los servidores: Fernando Sánchez, Andrea Arroyo y Ricardo Almeida, desde el sábado 16 hasta el domingo 17 de julio de 2022, asignados a esta delegación mediante Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M, documento adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:
- mies-dm-dcs-2022-0368-m.pdf



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-03-31 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda Autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M**

**Quito, D.M., 31 de marzo de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**Ministro de Inclusión Económica y Social**

**ASUNTO:** Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano  
**Asesor 2**

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
**Servidor Público de Apoyo 4**



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE LUIS  
MOYA**

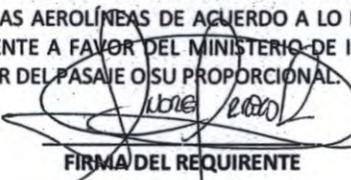
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Andrea Liliana Arroyo Ruiz				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	0502932775	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	13-07-2022 ✓		
<b>CARGO:</b>	Analista de Comunicación Social 3	<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección de Comunicación		
<b>RUTA</b>			<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>	
<b>IDA:</b>	Quito-Cuenca ✓	<b>FECHA:</b>	16-07-2022 ✓	<b>HORA:</b>	08h59
<b>RETORNO:</b>	Cuenca - Quito ✓	<b>FECHA:</b>	17-07-2022 ✓	<b>HORA:</b>	17:16
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M ✓			<b>SI ( ) NO ( )</b>	

**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:** Andrea Arroyo Ruiz  
**C.I:** 0502932775  
**CARGO:** Analista de Comunicación Social 3

*Valeria González*

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González  
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)  
 OBSERVACIONES:-----

*Carmen Cevallos*

Autorizado

Mgs. Carmencita Cevallos  
 DIRECTORA 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.



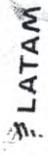
**ARROYO ANDREA** LATAM

**Gate/Puerta No.** A4    **Boarding Time/Embarque** 08:24    **Seat/Asiento No.** 13F    **Booking/Reserva** WOWIRJ  
 Terminal 16/Jul/2022

**From/De** UIO    **To/Para** CUE    **Group/Grupo** 4    **Flight/Vuelo No.** LA 1403  
 Aeropuerto Quito    Mariscal Lamar Airport    OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

**Departure/Salida** 08:59    **Arrival/Llegada** 09:54    **eTicket** 4626719628954

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CERRA 20 MINUTOS ANTES DE PARTIDA DEL VUELO



**ARROYO ANDREA**

**Flight/Vuelo No.** LA 1403    **Seq. No.** 140  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
**Gate/Puerta** A4

**From/De** UIO    **To/Para** CUI  
**Seat/Asiento** UIO 13F    **08:59**

**Booking/Reserva** WOWIRJ    **Board. Time/Embarque** 08:24  
 16/Jul/2022



Nº de orden LA4628154RYYF

**Andrea Arroyo**

**Vuelo**

17 jul. 2022

 **LA1406**

Operado por LATAM  
Airlines

**Asiento**

**6D**

Economy



110 · Reserva WOWIRJ

**Embarque**  
**16:41**



El embarque finalizará a las  
**16:56**

**Terminal**  
**1**

**Puerta/Gate**  
**1**

**Embarque**  
**Grupo 5**

**Compartir** 

**Cuenca a Quito**

Vuelo 1 de 1

17:16

**CUE**

Aeropuerto  
Cuenca



LA1406

**UIO**

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**FECHA DE INFORME:** 20-07-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0368-M ✓

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0369-M ✓

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA ✓

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de comunicación 3 ✓

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**

Cuenca-Azuay ✓

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Andrea Arroyo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

Hora	Actividad
	<b>Día 1(16-07-2022)</b> ✓
07h00 a 08h00	Traslado de Quito a Tababela ✓
08h59 a 10h00	Traslado de Tababela a Cuenca ✓
11h00 a 12h00	Reunión con equipo zonal para definir actividades para el evento de jóvenes
12h00 a 14h00	Montaje de evento
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 16h00	Reunión con el equipo zonal para el tema de cobertura en redes sociales
	<b>Día 3 (17-07-2022)</b> ✓
08h00 a 10h30	Pruebas de video para redes sociales y coordinación de evento
10h30 a 12h00	Ejecución de evento con ministro y jóvenes. Cobertura del evento para redes sociales
12h00 a 12h45	Desmontaje de evento
13h00 a 14h00	Almuerzo
17h16 a 18h07	Traslado de Cuenca a Tababela ✓
18h30 a 19h30	Traslado de Tababela a Quito ✓

**PRODUCTOS:** Coordinación de actividades con equipo MIES para actividades de ministro, elaboración y revisión de insumos y contenidos, cobertura para redes sociales.

**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

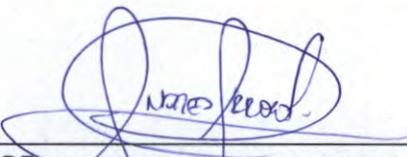
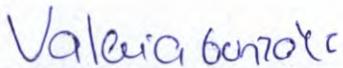
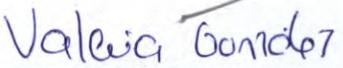
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/07/2022	037332	Transporte	13.50
16/07/2022	07061	Alimentación	8.50
16/07/2022	02080	Alimentación	7.47
20/07/2022	0394	Hospedaje	50.00
17/07/2022	060	Alimentación	5.45
16/07/2022	074305	Alimentación	8.75
16/07/2022	074302	Alimentación	6.50
		<b>TOTAL</b>	<b>100.17</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-07- 2022	17-07-2022	
HORA hh:mm	07H00	19h30	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 TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	16-07-2022	07H00	16-07-2022	08h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	16-07-2022	08h59	16-07-2022	10h00
Aéreo	Latam	Cuenca- Tababela	17-07-2022	17h16	17-07-2022	18h07
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	17-07-2022	18h30	17-07-2022	19h30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
	<p>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</p>	
<p>NOMBRE: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA CARGO: Analista de Comunicación 3</p>		
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	
		
<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)</p>	<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)</p>	



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

006

## FACTURA

No. 001-002-000037332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

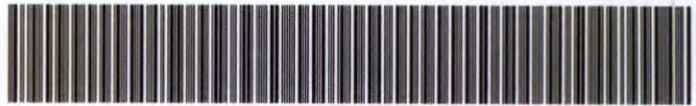
1607202201179225290300120010020000373321234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2022 09:43:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202201179225290300120010020000373321234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARROYO RUIZ ANDREA LILIANA

Identificación 0502932775

Fecha 18/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

### Información Adicional

emailCliente: andreaarroyoruz@gmail.com

dirCliente: QUITO

telfCliente: null

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722468566001

005

## FACTURA

No. 002-200-000007061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202201172246856600120022000000070610000706115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2022 11:17:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202201172246856600120022000000070610000706115

CISNEROS MUNOZ STALIN EDUARDO

CERES CAFETERIA

Dirección Matriz: RICARDO MUNOZ DAVILA Y REMIGIO CRESPO

Dirección Sucursal: RICARDO MUNOZ DAVILA Y REMIGIO CRESPO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDREA ARROYO RUIZ

Identificación 0502932775

Fecha 16/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CENTRO QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01162		1.00	BENEDICTO		7.59	0.00	0.00	0.00	7.59

### Información Adicional

Dirección: CENTRO QUITO

NumDocumento: FR0007103A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0195088829001

FACTURA

No. 001-001-000002080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202201019508882900120010010000020800000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2022 16:01:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202201019508882900120010010000020800000007217

UANPINPON

Matriz

Dirección Matriz: S/D

Dirección Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Andrea Arroyo

Identificación 0502932775

Fecha 16/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HO-006		1.00	HORNADO COMBO		5.96	0.00	0.00	0.00	5.96
BSA-011		1.00	AGUA SIN GAS		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

## Información Adicional

Dirección: Quito  
Telefono: 0983743948  
Email: andreaarroyoruz@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.47

SUBTOTAL 12%	6.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.47

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



GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA.  
Calle Larga B-43 y Luis Cordero  
Cel.: 0984883431  
Cuenca - Ecuador  
Subs, Shots  
chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.I. N° 1130159075  
FACTURA N° 001-001-0074305



GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA.  
Calle Larga B-43 y Luis Cordero  
Cel.: 0984883431  
Cuenca - Ecuador  
Subs, Shots  
chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.I. N° 1130159075  
FACTURA N° 001-001-0074302

Factura # 001-001-000075930  
Fecha : 16/07/2022 21:58:03  
Cliente : ANDREA ARROYO  
RUC/CI : 0502932775  
Telf : 0983743948  
Direccion: CUENCA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Alitas BBQ	7,81	7,81

#Orden: 162894 Subtotal: 7,81  
Tipo Orden Tarifa 12: 7,81  
Mesa: B1 Tarifa 0: 0,00  
Cajero 12% IVA: 0,94  
Daniel  
Ponce Total: 8,75

Forma de Pago Efectivo 8,75

Creada: 16/07/2022 21:58:03  
Pagada: 16/07/2022 21:58:13

FIRMA AUTORIZADA  
  
FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"  
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"  
SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001  
AUT. N°: 2283 - CEL.: 0995 933719 - N° 0074101 AL 0079200  
FECHA DE AUT.: 05/JULIO/2022 - VALIDO HASTA: 05/OCTUBRE/2022  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

Factura # 001-001-000075927  
Fecha : 16/07/2022 21:53:37  
Cliente : ANDREA ARROYO  
RUC/CI : 0502932775  
Telf : 0983743948  
Direccion: CUENCA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Papas Chipote	5,80	5,80

#Orden: 162887 Subtotal: 5,80  
Tipo Orden Tarifa 12: 5,80  
Mesa: B1 Tarifa 0: 0,00  
Cajero 12% IVA: 0,70  
Daniel  
Ponce Total: 6,50

Forma de Pago Efectivo 6,50

Creada: 16/07/2022 21:53:37  
Pagada: 16/07/2022 21:54:28

FIRMA AUTORIZADA  
  
FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"  
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"  
SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001  
AUT. N°: 2283 - CEL.: 0995 933719 - N° 0074101 AL 0079200  
FECHA DE AUT.: 05/JULIO/2022 - VALIDO HASTA: 05/OCTUBRE/2022  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

MATRIZ  
UANPINPON  
RUC # 0195088829001  
ligado a Llevar Contabilidad: NO  
Tel:0992809717 - 2809078  
Email:sopORTE@pcgerente.com  
3/D

FACTURA #001-001-2080  
Autorización:  
022010195088829001200100100000208000000

PEDIDO 67  
: 2022-07-16 16:49:36  
te: Andrea Arroyo  
C : 0502932775  
:0983743948  
:Quito  
o :andreaarroyoruiz@gmail.com

DESCRIPCION	TOTAL
HORNADO COMBO	5.96
AGUA SIN GAS	0.71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.67</b>
VAS #2	BASE 12% 6.67
E:10.00	BASE 0% 0.00
O:2.53	IVA 12% 0.80
<b>TOTAL</b>	<b>7.47</b>

PAGO:  
TUD #7 47



**ANDRADE ALTAMIRANO JUAN PABLO**  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE  
Dir.: Presidente Cordova 7-80 y Luis Cordero  
Telf.: 2840340 • Cuenca - Ecuador  
Aut. SRI: 1129954147

**FACTURA N° 001-002- 00000060**

FECHA: Domingo 17 07 2022 Telf.: 2265547  
Sr (es): Andrea Arroyo R.U.C./C.I. 0802932775  
Dirección Quito

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentación			5.45
<b>SUBTOTAL \$</b>		<b>I.V.A. % \$</b>	<b>VALOR \$: 5.45</b>

FEJUD PORTILLA DIEGO EFRAÍN - CONTABIL - P.O.C. 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF: (07) 2824821  
N° 000000001 AL 000000100 Fecha de Autorización: 19/Mayo/2022 Fecha de Caducidad: 19/Mayo/2023

*[Handwritten signatures]*

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22
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	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>
<b>TOTAL</b>										

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:
APROBADO	 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