

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4852 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 328,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 328,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 328,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA,
 REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
 SEÑOR MINISTRO, DEL 28-09 AL 02-10-2022.
 MIES-DM-DCS-2022-0565-M, MIES-DM-DCS-2022-0563-M. INFORME DE

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/10/2022	328,00	0,00
Sub - Total				328,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 328,00



26/26

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 10 2022	4852	4816
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2258

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										328.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28-09 AL 02-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0565-M, MIES-DM-DCS-2022-0563-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CMHOXAOI2USI2	FIRMA ELECTRONICA:	R3CMHOX4OW24S8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA
FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R3CMHOXAOI2USI2	FIRMA ELECTRONICA:	R3CMHOX4OW24S8X
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

123

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	010	2022	4852 4816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2258

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										328.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28-09 AL 02-10-2022. MIES-DM-DCS-2022-0565-M, MIES-DM-DCS-2022-0563-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL



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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	010	2022	4816 4816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2258

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717769802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO				

AFECTACION 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	8.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										328.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28-09 AL 02-10-2022.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

4052



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	28/09/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	02/10/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

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	200,00
2	ALIMENTACION	530303	43,45
3	MOVILIZACION	530301	8,00
TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			243,45

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			328,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO

Presup
17-10-2022
13:00

CUR 41816

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0563-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0565-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-09-2022
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sánchez Aguirre Ramiro Fernando		PUESTO QUE OCUPA: Analista de comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-09-2022	10h00	02-10-2022	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Andrea Arroyo, Tatiana Gonzáles, 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	28-09-2022	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2022	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	02-10-2022	20h25	02-10-2022	21h16
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	02-10-2022	21h30	02-10-2022	22h00

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

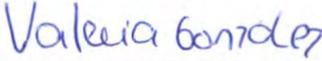
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Recibido
12/10/2022
8:24

11 OCT 2022 16h30
83
Jhace

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
11/10/2022 17h45
(25)
16h30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Sánchez Aguirre Ramiro Fernando ANALISTA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)</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"> • 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 <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>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-27 12:50:17 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0565-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-27 12:45:48 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	1	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-09-27 12:02:11 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Estimada Coordinadora, la solicitud corresponde a fin de semana para su autorización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-26 20:05:34 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	0	Favor verificar los lineamientos de autorización de viáticos, el jefe inmediato autoriza los viáticos.
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-09-26 10:35:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-09-26 10:35:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos. (MIES)	2022-09-26 10:34:45 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0565-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización pago de viáticos de fin de semana 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, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos del sábado 01 y domingo 02 de octubre de 2022, de los servidores Andrea Arroyo, Tatiana González, Ramiro Sánchez, Ricardo Almeida y Rafael Caldas, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0563-M y memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0564-M

Adjunto agenda

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- mies-dm-dcs-2022-0563-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0564-m.pdf
- mies-dm-dcs-2022-0557-m.pdf
- agenda_terrotorial_cuenca_01_y_02_de_octubre_2022.rar

Copia:

Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

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

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

016



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0565-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

Sr. Rafael Antonio Caldas Calle
Analista de Comunicación Social 3



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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0563-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2022

PARA: Andrea Liliana Arroyo Ruiz
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González
Analista de Comunicación Social 2

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

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
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 miércoles 28 de septiembre hasta el domingo 02 de octubre de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

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



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Hoja de Ruta

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

Generado por: José Luis Moya Riera

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

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M****Quito, D.M., 31 de marzo de 2022***Documento firmado electrónicamente*

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 04-10-2022 ✓
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0563-M ✓	
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0565-M ✓	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sánchez Aguirre Ramiro Fernando ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Cuenca - Azuay ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(28-09-2022) ✓
10h00 a 11h00 ✓	Traslado de Quito a Tababela ✓
12h13 a 13h08 ✓	Traslado de Tababela a Cuenca ✓
14h00 a 15h00	Reunión con autoridades y equipo técnico del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura de Foro Internacional.
15h00 a 19h00	Montaje de evento
	Día 2 (29-09-2022) ✓
08h00 a 09h00	Coordinación para registro y cobertura de medios de comunicación
09h00 a 10h00	Coordinación para ingreso de presidente al Foro
10h30 a 13h30	Ejecución de Foro
13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 16h00	Coordinación de bilateral entre MIES y representantes de Uruguay
16h00 a 16h30	Ejecución de bilateral
16h30 a 17h30	Coordinación de envío de material a medios de comunicación
19h00 a 21h00	Coordinación de acto de cierre primera jornada con representantes del Foro
	Día 3 (30-09-2022) ✓
08h00 a 09h00	Coordinación y seguimiento de entrevistas para ministro sobre el Foro
09h00 a 10h00	Coordinación de bilateral entre MIES y representantes de y Guatemala
10h00 a 10h30	Ejecución de bilateral
10h45 a 11h15	Coordinación y seguimiento de entrevistas para ministro sobre el Foro
11h30 a 13h00	Ejecución del Foro
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 15h30	Ejecución del Foro
15h30 a 16h30	Coordinación de envío de material a medios de comunicación
	Día 4 (01-10-2022) ✓
10h00 a 13h30	Avanzada, logística para el evento por el día de las Personas de Edad

13h30 a 14h30	Almuerzo
14h30 a 18h00	Montaje e intervención en casa de adultos mayores
Día 5 (02-10-2022) ✓	
08h00 a 11h30	Montaje, pruebas de audio y video para evento
11h30 a 13h00	Ejecución del evento por el día de las Personas de Edad
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 16h00	Coordinación de envío de material a medios de comunicación
20h25 a 21h16	Traslado de Cuenca a Tababela
21h30 a 22h00	Traslado de Tababela a Quito

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

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-09-2022	000031463	ALIMENTACIÓN	6,75
28-09-2022	00033137	ALIMENTACIÓN	6,95
30-09-2022	0000138	ALIMENTACIÓN	15,00
01-10-2022	000000243	ALIMENTACIÓN	7,75
01-10-2022	08543	ALIMENTACIÓN	7,00
02-10-2022	0000529	HOSPEDAJE	200,00
02-10-2022	072834	TRANSPORTE	8,00
TOTAL			251,45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-09-2022	02-10-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10h00	22h00	

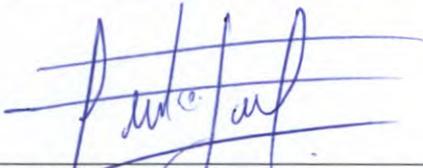
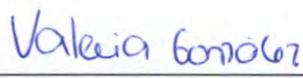
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	28-09-2022	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Tababela - Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2022	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	02-10-2022	20h25	02-10-2022	21h16
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	02-10-2022	21h30	02-10-2022	22h00

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

OBSERVACIONES

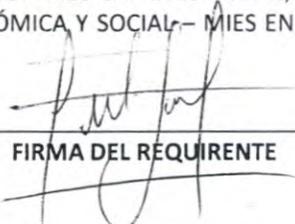
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	
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 autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>NOMBRE: Sánchez Aguirre Ramiro Fernando ✓ CARGO: Analista de Comunicación</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 Gonzáles ✓ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)</p>	<p>NOMBRE: Valeria Gonzáles ✓ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

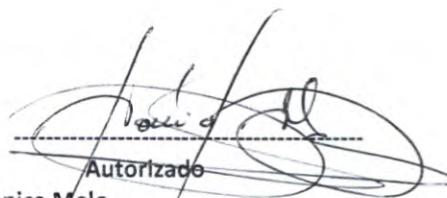
NOMBRES Y APELLIDOS:	Sánchez Aguirre Ramiro Fernando				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-09-2022		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	28-09-2022	HORA:	12:13
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	02-10-2022	HORA:	20:25
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0563-M			SI () NO ()	
<p>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.</p>					
 FIRMA DEL REQUERENTE					
<p>NOMBRE: Sánchez Aguirre Ramiro Fernando C.I: 1717789802 CARGO: Analista de Comunicación</p>					

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----


Ing. Mónica Melo
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque **Seat/Asiento No.** Booking/Reserva
GATE **11:38** **7A** **JEJAJP**
Terminal 28/Sep/2022

From/De **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo No.**
UIO **CUE** **4** **LA 1409**
Aeropuerto Quito Mariscal Lamar Airport OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **Arrival/Llegada** **eTicket**
12:13 **13:08** **4621112061702**

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

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Flight/Vuelo No. **Seq. No.**
LA 1409 **110**
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta **GATE**
From/De **UIO** **To/Para** **CUE**
Seat/Asiento
UIO 7A
12:13

Booking/Reserva **Board. Time/Embarque**
JEJAJP **11:38**
28/Sep/2022



LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Gate/Puerta No. **Boarding Time/Embarque** **Seat/Asiento No.** **Booking/Reserva**
1 **19:50** **22C** **JEJAJP**
Terminal 02/Oct/2022

From/De **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo No.**
CUE **UIO** **5** **LA 1398**
Mariscal Lamar Airport Aeropuerto Quito OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **Arrival/Llegada** **eTicket**
20:25 **21:16** **4621112061702**

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

LATAM

SANCHEZ RAMIRO

Flight/Vuelo No. **Seq. No.**
LA 1398 **26**
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta **GATE**
From/De **CUE** **To/Para** **UIO**
Seat/Asiento
CUE 22C
20:25

Booking/Reserva **Board Time/Embarque**
JEJAJP **19:50**
02/Oct/2022

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

706

FACTURA

No. 001-009-000072834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

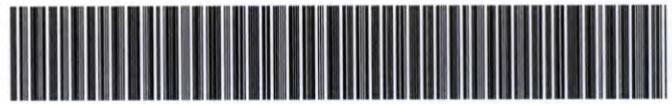
0210202201179225290300120010090000728341234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2022 09:38:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202201179225290300120010090000728341234567814

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:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO

Identificación 1717789802

Fecha 02/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: LAS CASAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tuactura.ec

dirCliente: LAS CASAS

telfCliente: 3210821

Agente de Retención: No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104182209001

05

FACTURA

No. 001-100-000033137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

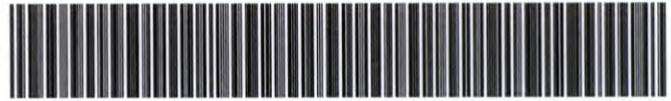
2809202201010418220900120011000000331371234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 21:38:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331371234567817

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO

CHICO CHINO COMEDOR

Dirección Matriz: AV FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 2-18 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez.

Identificación 1717789802

Fecha 28/09/2022

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00044		1.00	POLLO GUATA		4.87	0.00	0.00	0.00	4.87
00017		1.00	COLA 500 ml		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Dirección: Quito
email: sanfer82@hotmail.com
telefono: 0992562512

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.95

SUBTOTAL 12%	6.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102596863001

FACTURA

f-04

No. 004-001-000008543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

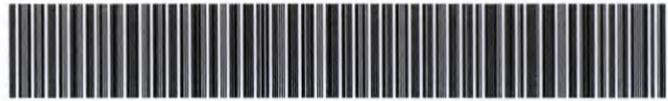
0110202201010259686300120040010000085430102596817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 22:02:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202201010259686300120040010000085430102596817

MOLINA MARTINEZ PEDRO JAVIER

LA COMPAÑIA BISTRO PUB

Dirección Matriz: QUITO C-23

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO 4-58, 4-62 HONORATO VASQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez

Identificación 1717789802

Fecha 01/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
180		1.00	NACHOS CARNE		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional

Contribuyente Régimen Contribuyente Régimen Microempresa

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ZUÑIGA PERALTA KARLA DANIELA
 Lcda. en Gastronomía y Servicios de Alimentos y Bebidas
 REMIGIO CRESPO 8-58 Y EL ORO
 Cel: 0983475810 / 0982820129
 CUENCA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE Negocio Popular RÉGIMEN RIMPE
 R.U.C.: 010538595001 **FACTURA**
 AUT.S.R.I.: 1130153974 SERIE 001-001-00

Documento Catalogado: NO

Nombre: Fernando Sánchez
 Fecha: 30/09/2022 R.U.C.I.: 171789802

Nº **0000138**

Dirección: Quito Tel: 0992562512

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		15,00
SUBTOTAL \$			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. % \$			
TOTAL \$15,00			

Original - Adquirientes / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjetas de crédito: Otro:

[Firma Emisor]
 EMISOR

[Firma Cliente]
 CLIENTE

010265711001 SUJIN SAGUJIN SAGUJIN SAC (C) SAC MARTINIANO Nº Av. 13543 Imprenta Municipal calle Libertad entre la
 Verdad y Remigio Crespo entre la Fábrega de la Feria Libre) - Tel: 420 31 22 - mail: normaldosu@gmail.com

- Valida su Emisión hasta: 04/Julio/2023

- Elab: 04/Julio/2022

Núm: 101 - 200

LA HUECA DEL PUEBLO

REMIREZ TAMAY ELVIA JUDITH
 Dir.: Sin nombre y sin Cel.: 098 958 3685 Cuenca - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001- **Nº 00000243**
 R.U.C. 0101117455001

Fecha: 01/10/2022 AUTORIZACION S.R.I. 1130104482

Señor (es): Fernando Sanchez

R.U.C.: 171789802 Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		7,75
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO \$			
DINERO ELECTRONICO \$			
TARJ. CRED. / DEBITO \$			
OTROS \$			
SUBTOTAL \$			7,75
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. % \$			
VALOR TOTAL \$ 7,75			

TECNORAFICA Fior Segundo Daniel - T. Ordóñez y P. Cordova
 Tel: 2634-434 - R.U.C. 060115573001 - Aut. 1847 - Emisión: 21 - 06 - 2022
 Caduca: 21 - 06 - 2023 / N° 00000226 - 000000275

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA VERDE: 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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