

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 4881 Tipo Registro: DEV
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5061079561

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 09 AL 02 10 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0565-M, CONTROL PREVIO

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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto



Monto Líquido: 320,00

30/30/22

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	4881	4848
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2271

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 09 AL 02 10 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0565-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IORBXA5I8USI2	FIRMA ELECTRONICA:	R9IORBX45W84S8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9IORBXA518USI2	FIRMA ELECTRONICA:	R9IORBX45W84S8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

02
1:27

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	4881 4848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2271

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 09 AL 02 10 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0565-M, CONTROL PREVIO DT-ECH-KL.

Ministerio de Inclusion Economica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 TUNGURAHUA
 MIES 19 OCT 2022 15:40
 FIGURA
 TRANSACCIONES
 TRANSACCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>E. A. Chicaiza</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	010	2022	4848 4848
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2271
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

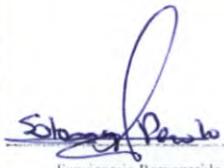
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- VIAJA A CUENCA . REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 28 09 AL 02 10 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

Cur 4881.

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025
4847

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	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	41,35
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			241,35

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			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO

Quito, 17 de octubre de 2022

Comprometido por:

PREPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Analysa Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recup
18.10.2022
MIES

Reingreso @
14/10/2022
16H00

16
OCT 2022
Alcau

1:24

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 RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA		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.

Recibido @
12/10/2022
10H44

FECHA: 13 OCT 2022
Alcau 834 20h

COORDINACIÓN CENTRAL FINANCIERA
1003
12/10/2022 9h00'

20h

1:2.3

DATOS PARA TRANSFERENCIA

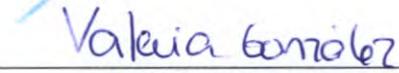
NOMBRE DEL BANCO:
Banco Bolivariano

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 5061079561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

Lic. Valeria Gonzáles
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

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
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO ✓PUESTO QUE OCUPA:
SP5 ✓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: Rafael Caldas, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

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 19h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura de Foro Internacional.
	Día 2 (29-09-2022) ✓
07h00 a 08h00	Cobertura en video y fotografía de la entrevista del Sr. Ministro en Telerama
09h00 a 10h00	Cobertura en video y fotografía de la inauguración del foro Internacional
10h30 a 13h30	Cobertura en video y fotografía de las mesas del foro
14h30 a 18h30	Cobertura en video y fotografía de las Bilaterales y edición de material
	Día 3 (30-09-2022) ✓
07h30 a 14h00	Cobertura en video y fotografía de las Bilaterales entre los ministros de Ecuador y Guatemala
14h30 a 19h30	Cobertura en video y fotografía de la clapsura del foro Internacional y edición de material
	Día 4 (01-10-2022) ✓
08h00 a 10h00	Cobertura virtual del saludo del Sr. Ministra a técnicos de los servicios del MIES
10h00 a 13h30	Avanzada, logística para el evento por el día de las Personas de Edad
14h30 a 18h00	Avanzada, logística para el evento por el día de las Personas de Edad

	Día 5 (02-10-2022)
08h00 a 13h00	Cobertura en video y fotografía del evento por el día de las Personas de Edad
14h00 a 17h00	Edición y envío de material audiovisual
20h25 a 21h16	Traslado de Cuenca a Tababela
21h30 a 22h00	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

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	000033129	ALIMENTACIÓN	5,20
28-09-2022	000177194	ALIMENTACIÓN	4,48
30-09-2022	000423657	ALIMENTACIÓN	6,25
30-09-2022	0000141	ALIMENTACIÓN	6,50
01-10-2022	000008552	ALIMENTACIÓN	8,25
01-10-2022	000000242	ALIMENTACIÓN	6,00
02-10-2022	000017979	ALIMENTACIÓN	4,67
02-10-2022	0000530	HOSPEDAJE	200,00
		TOTAL	241,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	28-09-2022	02-10-2022	
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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia
CARGO: Analista de Comunicación

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Valeria Gonzáles
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Valeria Gonzáles
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-14 12:39:17 (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
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2022-09-27 12:54:38 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento
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

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



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**

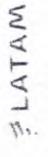
Hoja de Ruta

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	



ALMEIDA RICARDO

Flight/Vuelo No. Seq. No.
LA 1409 106

Gate/Puerta
GATE

From/De To/Para
UIO CUE

Seat/Asiento
UIO 7B

12:13

Booking/Reserva Board. Time/Embarqu

BXPRPO 11:38
28/Sep/2022



ALMEIDA RICARDO

Flight/Vuelo No. Seq. No.
LA 1398 34

Gate/Puerta
1

From/De To/Para
CUE UIO

Seat/Asiento
CUE 21D

20:25

Booking/Reserva Board. Time/Embarque

BXPRPO 19:50
02/Oct/2022



ALMEIDA RICARDO

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No.
GATE 11:38 7B

28/Sep/2022

Booking/Reserva
BXPRPO

From/De To/Para
UIO CUE

Group/Grupo
5

Flight/Vuelo No.
LA 1409

Mattiscal Lamar Airport

Departure/Salida

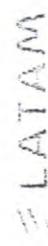
Arrival/Llegada

12:13

13:08

462112059499

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



ALMEIDA RICARDO

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No.
1 19:50 21D

02/Oct/2022

Booking/Reserva
BXPRPO

From/De To/Para
CUE UIO

Group/Grupo
5

Flight/Vuelo No.
LA 1398

Mattiscal Lamar Airport

Aeropuerto Guido

Departure/Salida

Arrival/Llegada

20:25

21:16

462112059499

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Adolfo Almeida Valencia			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694	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 ()

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 manuscrita]
FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Ricardo Almeida
C.I: 1714324694
CARGO: Analista de Comunicación

[Firma manuscrita]
Valeria Gonzalez

Autorizado Jefe inmediato

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

[Firma manuscrita]
Ing. Mónica Melo

Autorizado
Ing. Mónica Melo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVA

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104182209001

FACTURA

010

No. 001-100-000033129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201010418220900120011000000331291234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 20:41:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331291234567813

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:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 28/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00033		1.00	GUATITA		3.93	0.00	0.00	0.00	3.93
00007		1.00	AGUA DE FRESCOS		0.71	0.00	0.00	0.00	0.71

Información Adicional

Dirección: Quito
email: ricardoalmeida8877@hotmail.com
telefono: 0958962748

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.20

SUBTOTAL 12%	4.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992239891001

FACTURA

8:09

No. 003-001-000177194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

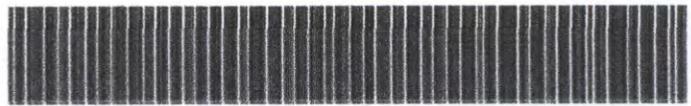
2809202201099223989100120030010001771940017719417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 14:43:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201099223989100120030010001771940017719417

ALIAUSTRO CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A.

BURGER KING

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO S/N JUNTO A MOTRANSA

Dirección Sucursal: AV FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACION SUR CC MALL DEL RIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 28/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3103	3103	1.00	Papa Grande		2.22	0.00	0.00	0.00	2.22
4002	4002	1.00	Gaseosas Medianas		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
5297	5297	1.00	Sprite Mediana		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	4.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.48

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.48

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

FACTURA

No. 009-001-000423657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

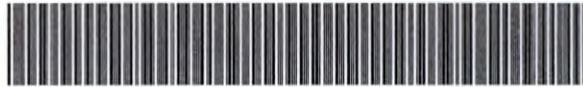
3009202201179189132500120090010004236573013254319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 02:52:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201179189132500120090010004236573013254319

GEREST S.A.

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: CC Mall del Rio (Cuenca)

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 30/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: ISABELACATOLICA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LRSOP001		1.00	LRSOP001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRNAP		1.00	NO APLICA PROM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SO2		1.00	ENCEBOLLADO		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
BETE		1.00	TE BOTELLA		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

00 006

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102596863001

FACTURA

05

No. 004-001-000008552

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202201010259686300120040010000085520102596816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 22:17:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0110202201010259686300120040010000085520102596816

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:

Ricardo Almeida

Identificación 1714324694

Fecha 01/10/2022

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
220		1.00	COSTILLAS BBQ		7.37	0.00	0.00	0.00	7.37

Información Adicional

Contribuyente Régimen Contribuyente Régimen Microempresa

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LA HUECA DEL PUEBLO

REMÍREZ TAMAY ELVIA JUDITH

Dir.: Sin nombre y s/n Cel.: 098 958 3685 Cuenca - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001- **Nº 000000242**

R.U.C. 0101117455001

Fecha: **01-10-2022**

AUTORIZACION S.R.I. 1130104482

Señor (es): **Ricardo Almeida**

R.U.C.: **1714324694**

Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$		SUBTOTAL \$ 6,00
DINERO ELECTRÓNICO	\$		I.V.A. 0% \$
TARJ. CRÉD. / DÉBITO	\$		I.V.A. _____% \$
OTROS	\$		VALOR TOTAL \$ 6,00

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

1:03

No. 017-001-000017979

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202201019038431400120170010000179794378248111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2022 21:11:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202201019038431400120170010000179794378248111

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BARRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: SALA DE PREEMBARQUE DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RICARDO ALMEIDA

Identificación 1714324694

Fecha 02/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB007		1.00	SEVEN UP		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
SAN001		1.00	CAPRESSE		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.67

SUBTOTAL 12%	4.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.67

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

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

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