

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4884 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5382708400

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0560-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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



30/30

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	4884	4844
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2268

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0560-M. CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJWPC9A5I96SI2	FIRMA ELECTRONICA:	RAJWPC945W9ES8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJWPC9A5I96SI2	FIRMA ELECTRONICA:	RAJWPC945W9ES8X
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/10/2022	FECHA:	19/10/2022

FIRMA

FIRMA

04:27

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	4884 / 4844	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2268	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES -VIAJA A CUENCA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-0560-M, CONTROL PREVIO VT-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Eva Chicaiza P</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	4844 / 4844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2268

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.-VIAJA A CUENCA. REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 27 AL 30 09 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

CR 4884

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1715547657	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA-AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	27/09/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	469
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	150,00
2	ALIMENTACION	530303	43,15
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			193,15

R

4

5. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

1	De la factura nro. 52007 se reconoce consumo individual. De la factura nro. 459019 se reconoce alimentación
---	---

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
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Sobranza
Sobranza
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado por:

EC
TESORERÍA

Quito, 17 de octubre de 2022

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Presup
18-10-2022
14.26

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0560-M

26-09-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

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)
27-09-2022	14h00	30-09-2022	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ernesto Gómez, Diego Granda

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	Intitucional	Quito - Tababela	27-09-2022	14h00	27-09-2022	15h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	27-09-2022	15h51	27-09-2022	16h46
Aéreo	LATAM	Cuenca- Tababela	30-09-2022	20h15	30-09-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	30-09-2022	22h00	30-09-2022	23h00

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 P
13/10/2022
09:44

13 OCT 2022

15h30

Schauer

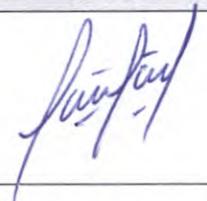
23 h

12/10/2022

15h30

842

24 pag

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5382708400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Diego Andrés Granda Sánchez ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Lic. Valeria Gonzáles DIRECTOR DE COMUNICACIÓN (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0560-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Diego Andrés Granda Sánchez ✓
Analista de Comunicación Social 3

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 martes 27 hasta el viernes 30 de septiembre 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-CA-S-2022-0174-M	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Mg. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mg. Gerardo Carrizo, Director General, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de inscripción del plan de comunicación 2022-2023 del MIES	Descripción:	
Fecha Documento:	2022-04-01	Fecha Registro:	2022-04-01

Ruta del Documento						
Area	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Doc.	Comentarios
Comunicación Social	Sr. Mg. Gerardo Carrizo	2022-04-01 15:10:18	Registro	Sr. Mg. Gerardo Carrizo	MIES-DM-CA-S-2022-0174-M	Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Comunicación Social	Sr. Mg. Gerardo Carrizo	2022-04-01 15:10:18	Registro	Sr. Mg. Gerardo Carrizo	MIES-DM-CA-S-2022-0174-M	Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Comunicación Social	Sr. Mg. Gerardo Carrizo	2022-04-01 15:10:18	Registro	Sr. Mg. Gerardo Carrizo	MIES-DM-CA-S-2022-0174-M	Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social

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

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

PARA: Sr. Mgs. Esteban Rengio 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 la actividad 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 funcionalidad 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 involucra.

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 involucrada.

Por lo tanto, solicito que se considere la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social.

Quedo atento a sus comentarios y a cualquier otro detalle que pueda ser necesario.

Atentamente,

Por el Ministerio de Inclusión Económica y Social: _____

Celso Rodríguez, Director de Comunicación Social

Atentamente,

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

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

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Kiera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Cc/pa:

Sr. Mgs. Esteban Deza Fariña - Asesor 2

Sra. Pál. María Cristina Novillo - Asesor 2 del Despacho Ministerial

Monica Alexandra Simbano Lincano - Servidor Público de Apoyo 4



JOSE LUIS
MOYA

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Diego Andrés Granda Sánchez				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1715547657 /	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26-09-2022 /		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	27-09-2022 /	HORA:	15:51
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	30-09-2022 /	HORA:	20:15
Nº DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0560-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 DEL REQUERENTE

NOMBRE: Diego Granda
 C.I: 1715547657
 CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0560-M

FECHA DE INFORME: 03-10-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

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: Diego Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**ACTIVIDADES:****Hora****Actividad****Día 1(27-09-2022)**

14h00 a 15h00 Traslado de Quito a Tababela

15h51 a 16h46 Traslado de Tababela a Cuenca

17h30 a 20h00 Reunión de coordinación de evento Foro Ministerial de Desarrollo entre América Latina y el Caribe

Día 2 (28-09-2022)

08h00 a 11h00 Instalación de equipos audiovisuales en la sala de prensa

12h00 a 13h00 Cobertura audiovisual de delegaciones internacionales

14h00 a 16h00 Cobertura audiovisual de llegada de Ministro a Cuenca con los stand de bienvenida

17h00 a 18h00 Edición de material audiovisual a medios de comunicación

Día 3 (29-09-2022)

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 4 (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

20h15 a 21h10 Traslado de Cuenca a Tababela

22h00 a 23h00 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-09-2022	459019	ALIMENTACIÓN	3,63
27-09-2022	000052007	ALIMENTACIÓN	21,00
28-09-2022	000033127	ALIMENTACIÓN	5,20
29-09-2022	000103205	ALIMENTACIÓN	3,50
29-09-2022	000395907	ALIMENTACIÓN	3,85
30-09-2022	000005669	ALIMENTACIÓN	6,98
30-09-2022	000423659	ALIMENTACIÓN	6,50
30-09-2022	0000523	HOSPEDAJE	150,00
TOTAL			200,66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-09-2022	30-09-2022	
HORA hh:mm	14h00	23h00	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

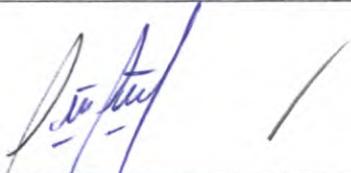
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Intitucional	Quito - Tababela	27-09-2022	14h00	27-09-2022	15h00
Aéreo	LATAM	Tababela - Cuenca	27-09-2022	15h51	27-09-2022	16h46
Aéreo	LATAM	Cuenca- Tababela	30-09-2022	20h15	30-09-2022	21h10
Terrestre	Particular	Tababela -Quito	30-09-2022	22h00	30-09-2022	23h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



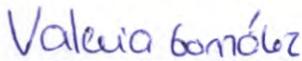
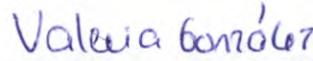
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá

NOMBRE: Diego Andrés Granda Sanchez
CARGO: Analista de Comunicación

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE: Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Entrar a dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retraces!**



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4621109UDSV

Andres Granda ✓

LA1399 ✓

27 de septiembre de 2022 ✓

Operado por
LATAM Airlines

Qto
15:51 UIO ✓

Cuenca
16:46 CUE ✓

091 Reserva TLPVJK

Embarque

15:16

El embarque finalizará a las

15:31

Asiento

14E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5





GRANDA ANDRES

Flight/Vuelo No. **LA 1404 58**
Gate/Puerta **3**

From/De **CUE** To/Para **UIO**
Seat/Asiento **16F**

Booking/Reserva **TLPVJK** Board Time/Embarque **19:41**
30/Sep/2022



GRANDA ANDRES

Gate/Puerta No. **3** Boarding Time/Embarque **19:41** Seat/Asiento No. **16F** Booking/Reserva **TLPVJK**
Terminal **30/Sep/2022**

From/De **CUE** To/Para **UIO** Flight/Vuelo No. **LA 1404**
Mariscal Lamar Airport **4** Group/Grupo **4** OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **20:16** Arrival/Llegada **21:07** eTicket **4621112059401**



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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104182209001

011

FACTURA

No. 001-100-000033127

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

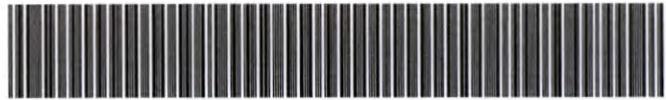
2809202201010418220900120011000000331271234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 20:38:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331271234567812

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO

CHICO CHINO COMEDOR

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

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Diego Granda.

Identificación: 1715547657

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
00039		1.00	PAPI POLLO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
00008		1.00	AGUA SIN GAS 1 2 LT.		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Dirección: Quito
email: diegog2020@hotmail.com
telefono: 0987419626

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.: 0190072002001

10

FACTURA

No. 007-944-000459019

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

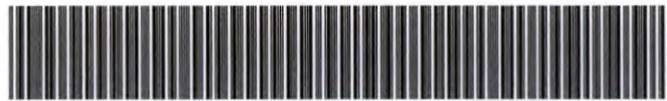
2809202201019007200200120079440004590192661361212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 11:04:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201019007200200120079440004590192661361212

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO

Contribuyente Especial 3517

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

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
X7389HR		1.00	DEO SPEED STICK MULTI PROTECCION X5 ROLL	JN 4	2.30	0.00	0.00	0.07	2.23
X961027		1.00	PAN CACHO FRAILE	JN 4	0.22	0.00	0.00	0.01	0.21
X961026		2.00	PAN ENROLLADO FRAILE	JN 4	0.19	0.00	0.00	0.01	0.38
X970010A		1.00	PAN CONGELADO INTEGRAL 70GR X 20 UNIDADE	JN 4	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
X970012A		1.00	PAN CONG EMPANADA INTEGRAL CON QUESO 80	JN 4	0.19	0.00	0.00	0.01	0.18
X961048		1.00	PAN EMPANADA DE QUESO FRAILE	JN 4	0.22	0.00	0.00	0.01	0.21

Solo H. 1.13. ✓

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION:	RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1
Lugar Venta:	CORAL RIO
ICE FUNDA EXCENTO:	Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Código:	9999999
Dirección:	QUITO
Telefonos:	0987419626
Deducible Alimentación:	0.80
Recuerda:	*Hasta el 29 de Noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica. Solicita la autorización en www.sri.gov.ec Para más información llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.63

SUBTOTAL 12%	2.23
SUBTOTAL 0%	1.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.36
TOTAL DESCUENTO	0.11
ICE	0.00
IVA 12%	0.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.63

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

008

No. 001-004-000052007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

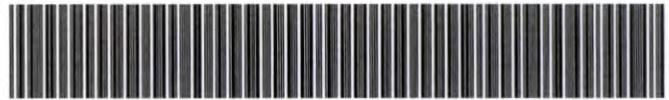
2709202201019037721000120010040000520071234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2022 22:29:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202201019037721000120010040000520071234567816

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

Identificación 1715547657

Fecha 27/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6268		1.00	CHEESE BURGER CN		7.38	0.00	0.00	0.00	7.37
5982		2.00	JUGO NATURAL		4.10	0.00	0.00	0.00	8.20
180001		1.00	COCA COLA REGULAR		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0987419626

EMAIL DEL ADQUIRENTE: diegog2020@hotmail.com

Incluye 10% de servicios - TIP: 1.72

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 12%	17.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.72
VALOR TOTAL	21.00

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

13.11 B.S.
2.88 IVA
15.99 ch.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

07

FACTURA

No. ~~058-056-000103205~~

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201179141513200120580560001032054126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 11:24:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201179141513200120580560001032054126153310

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO ANDRES GRANDA SANCHEZ

Identificación 1715547657

Fecha 29/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5439		1.00	COMBO BACON CRUNCH		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1: diegog2020@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001

06

FACTURA

No. 007-928-000395907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

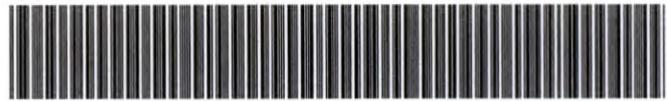
2909202201019007200200120079280003959074469991914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 11:48:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201019007200200120079280003959074469991914

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE SEGUNDO

Contribuyente Especial 3517

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 29/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
X80002V		1.00	AGUA PURE WATER SIN GAS 4000ML	JN4	0.74	0.00	0.00	0.02	0.72
X89609R		1.00	AGUA VIVANT 1L	JN4	0.41	0.00	0.00	0.01	0.40
X860942		1.00	GALLETAS AMOR WAFERS CHOCOLATE 175G	JN4	1.20	0.00	0.00	0.04	1.16
X860941		1.00	GALLETAS AMOR WAFERS FRESA 175G	JN4	1.20	0.00	0.00	0.04	1.16

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION:	RESOLUCION NRO. NAC-DNCRASC20- 1
Lugar Venta:	CORAL RIO
ICE FUNDA EXCENTO:	Resolucion Nro. MPCEIP-SCIT-2020-0041-R
Codigo:	9999999
Direccion:	QUITO
Telefonos:	0987419626
Deducible Alimentacion:	3.44
Recuerda:	*Hasta el 29 de Noviembre del 2022 incorpórate a la facturación electrónica. Solicita la autorización en www.sri.gob.ec Para más información llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.85

SUBTOTAL 12%	3.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.44
TOTAL DESCUENTO	0.11
ICE	0.00
IVA 12%	0.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

04

FACTURA

No. 055-051-000005669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

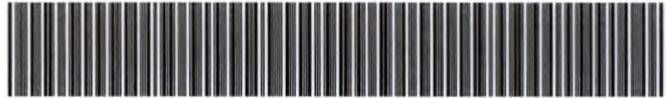
3009202201179207201800120550510000056694126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 23:50:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201179207201800120550510000056694126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. FELIPE SEGUNDO Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 30/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
79		1.00	Capuccino Sin Crema 12 oz		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

03

FACTURA

No. 009-001-000423659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

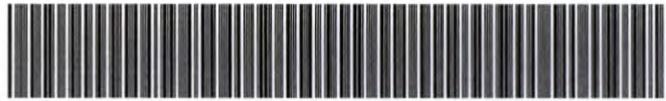
3009202201179189132500120090010004236593013264218

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 02:52:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201179189132500120090010004236593013264218

GEREST S.A.

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Matriz:

Dirección CC Mall del Rio (Cuenca)
Sucursal:

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO GRANDA

Identificación 1715547657

Fecha 30/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: PUSUQUI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
LCRCJR007		1.00	LCRCJR007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRCMPP		1.00	COM MED POR PATACONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCPJ		1.00	MIX CEB. PESCADO JR.		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
CRASG		1.00	AGUA SIN GAS		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
CRCC12		1.00	CON GASEOSA 12 ONZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	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