

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	22	11	2023
Unid. Desc:	0000		7886	7820	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	2915

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										168.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 27-10-2023.CONTROLVT-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3UOD85GXXATNC	FIRMA ELECTRONICA:	RP3CWL8FO3XEB5Y
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2023	FECHA:	22/11/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3UOD85GXXATNC	FIRMA ELECTRONICA:	RP3CWL8FO3XEB5Y
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/11/2023	FECHA:	22/11/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	011	2023	7886	7820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M		2915		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										168.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										168.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 27-10-2023.CONTROLVT-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

7886

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		021 011 2023	7820	7820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2915	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	168.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	168.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A MANABI, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 25 AL 27-10-2023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANTA-PORTOVIEJO-BAHÍA-CANOA-MANABÍ		
FECHA DE SALIDA:	25/10/2023	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	27/10/2023	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	1126
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	70,00
2	ALIMENTACION	530303	58,50
3	MOVILIZACION	530301	8,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		128,50

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			168,00

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

Quito, 9 de noviembre de 2023

Reuberto de OAF

21/11/2023

10:08

Regina Castillo
Dirección Financiera

21 NOV 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0670-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0675M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24-10-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta/Portoviejo/Bahía/Canoa-Manabí

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-10-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

27-10-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Tatiana Gonzales, Ricardo Almeida

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	25-10-2023	05H00	25-10-2023	06H00
AÉREO	Avianca	Tababela – Manta	25-10-2023	07h21	25-10-2023	08H21
TERRESTRE	Particular	Manta – Portoviejo	25-10-2023	10h00	25-10-2023	10h30
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Bahía	25-10-2023	12h30	25-10-2023	14h30
TERRESTRE	Particular	Bahía – Canoa	25-10-2023	16h00	25-10-2023	16h30
TERRESTRE	Particular	Canoa – Portoviejo	25-10-2023	18h00	25-10-2023	20h00
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Bahía	26-10-2023	12h30	26-10-2023	14h00
TERRESTRE	Particular	Bahía – Canoa	26-10-2023	16h00	26-10-2023	16h30
TERRESTRE	Particular	Canoa – Portoviejo	26-10-2023	18h30	26-10-2023	20h30
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Manta	27-10-2023	17h30	27-10-2023	18h00
AÉREO	Avianca	Manta – Tababela	27-10-2023	20h59	27-10-2023	21h59
TERRESTRE	Particular	Tababela – Quito	27-10-2023	22h00	27-10-2023	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.

Reingreso P
09/11/2023
08:48

Recebido P
09/11/2023
11:06



19 h
8h38
6-XI-2023
Silva
1267

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6101451019
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓		Lic. Valeria González DIRECTORA 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. • 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-2023-0675-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de octubre de 2023, a 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

Anexos:

- agenda_manabí_actualizada_25.10.2023.pdf



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0670-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre ✓
Analista de Comunicación Social 3

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

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Manabí ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Manabí, dispongo a Usted (es) el traslado desde el jueves 26 hasta en viernes 27 de octubre de 2023, a 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

Anexos:

- agenda_manabí_26-10.pdf



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 10:14:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofia González Arcos, Directora 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:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

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-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19-10-2023 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	26-10-2023 ✓	HORA:	06:27
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	27-10-2023 ✓	HORA:	20:59
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0670-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: Fernando Sánchez

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación Social

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Santiago Auz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ramiro Fernando Sánchez Aguirre				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717789802	FECHA DE REQUERIMIENTO:	24-10-2023 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Manta	FECHA:	25-10-2023 ✓	HORA:	07h21
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	27-10-2023 ✓	HORA:	20:59
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0675-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: Fernando Sánchez

C.I: 1717789802

CARGO: Analista de Comunicación Social

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FECHA DE INFORME: 30-10-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0670-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0675M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Manta/Portoviejo/Bahía/Canoa-Manabí

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Tatiana Gonzales, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(25-10-2023)

05H00 a 06H00

Traslado de Quito a Tababela

07h21 a 08H21

Traslado de Tababela a Manta

08h30 a 10h00

Avanzada y montaje de evento Visita a CDI

10h00 a 10h30

Traslado de Manta a Portoviejo

10h30 a 12h30

Avanzada y montaje de evento Tienda de Mi Barrio, Gerontológico y Conversatorio con medios

12h30 a 14h30

Traslado de Portoviejo a Bahía

14h00 a 16h00

Avanzada y montaje de evento a Gerontológico

16h00 a 16h30

Traslado de Bahía a Canoa

16h30 a 18h00

Avanzada y montaje de evento a niños de ETI

18h00 a 20h00

Traslado de Canoa a Portoviejo

Día 2(26-10-2023)

08h00 a 11h00

Pruebas de audio, video, protocolo, logística de evento

11h00 a 12h30

Ejecución de evento Tienda de Mi Barrio

12h30 a 14h00

Traslado de Portoviejo a Bahía

14h00 a 16h00

Ejecución de evento a Gerontológico

16h00 a 16h30

Traslado de Bahía a Canoa

16h00 a 17h30

Ejecución de evento con niños de ETI

17h30 a 18h30

Envío de material audiovisual

18h30 a 20h30

Traslado de Canoa a Portoviejo

Día 3(27-10-2023)

08h00 a 09h30

Pruebas de audio, video, protocolo, logística de evento

09h30 a 10h00

Ejecución de evento en Gerontológico

10h30 a 11h30

Ejecución de y Conversatorio con medios

11h30 a 15h30

Coordinación de envío de material y revisión de insumos

15h30 a 17h30

Grabación de testimonial de adulto mayor

17h30 a 18h00

Traslado de Portoviejo a Manta

20h59 a 21h47

Traslado de Manta a Tababela

22h00 a 23h00

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos y contenidos comunicacionales, 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)
25-10-2023 /	0001532 /	Alimentación /	12.00 /
25-10-2023 /	01934 /	Alimentación /	3.50 /
25-10-2023 /	012249 /	Alimentación /	08.50 /
26-10-2023 /	000000220 /	Alimentación /	10.00 /
26-10-2023 /	012299 /	Alimentación /	09.50 /
27-10-2023 /	01403 /	Alimentación /	15.00 /
27-10-2023 /	01824 /	Hospedaje /	70.00 /
27-10-2023 /	0108154 /	Transporte /	8.00 /
		TOTAL	136.50 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2023 /	27-10-2023 /	
HORA hh:mm	05H00 /	23h00 /	

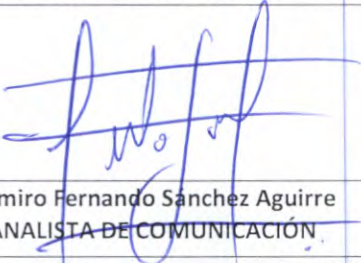
TRANSPORTE

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 /	25-10-2023	05H00 /	25-10-2023	06H00 /
AÉREO	Avianca	Tababela – Manta /	25-10-2023	07h21 /	25-10-2023	08H21 /
TERRESTRE	Particular	Manta – Portoviejo /	25-10-2023	10h00 /	25-10-2023	10h30 /
TERRESTRE	Particular	Portoviejo – Bahía /	25-10-2023	12h30 /	25-10-2023	14h30 /
TERRESTRE	Particular	Bahía – Canoa /	25-10-2023	16h00 /	25-10-2023	16h30 /
TERRESTRE	Particular	Canoa - Portoviejo /	25-10-2023	18h00 /	25-10-2023	20h00 /
TERRESTRE	Particular	Portoviejo - Bahía /	26-10-2023	12h30 /	26-10-2023	14h00 /
TERRESTRE	Particular	Bahía – Canoa /	26-10-2023	16h00 /	26-10-2023	16h30 /
TERRESTRE	Particular	Canoa - Portoviejo /	26-10-2023	18h30 /	26-10-2023	20h30 /
TERRESTRE	Particular	Portoviejo - Manta /	27-10-2023	17h30 /	27-10-2023	18h00 /
AÉREO	Avianca	Manta - Tababela /	27-10-2023	20h59 /	27-10-2023	21h47 /
TERRESTRE	Particular	Tababela - Quito /	27-10-2023	22h00 /	27-10-2023	23h00 /

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

OBSERVACIONES

Mediante correo electrónico del 24 de octubre, la Directora de Comunicación solicita al Director Administrativo “autorizar a quien corresponda, se gestione el cambio de fecha en los pasajes aéreos (Quito-Manta) de los servidores Ramiro Sánchez, Ricardo Almeida y Tatiana González, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, en virtud que hubo cambio de agenda de la máxima autoridad de esta Cartera de Estado. Además, el rubro que se generó por cambio de pasajes, deberá asumir la institución, para lo cual se anexa la nueva delegación y agenda actualizada”. En ese sentido la Dirección Administrativa procede a cambiar el billete electrónico 547-2402108047 emitido el 20 de octubre del presente año por el billete 547-2402110119 emitido el 24 de octubre.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su
 Ramiro Fernando Sanchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	

De Quito a
Manta

UIO → MEC

AV1692

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
25 de oct	25 de oct
Salida	Hora de llegada
07:21	08:11
Hora de abordaje	Puerta
06:21	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ	C	24A



01/11/2023
16:20

De Manta a
Quito

MEC → UIO

AV1697

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
27 de oct	27 de oct
Salida	Hora de llegada
20:59	21:47
Hora de abordaje	Puerta
19:59	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
RAMIRO SANCHEZ	B	12E



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308071552001

FACTURA

No. 001-100-000001934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202301130807155200120011000000019346241820616

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/10/2023 10:48:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SOLORZANO RUIZ JHIMMY ENRIQUE

MIMOSA RESTOBAR

Dirección Calle: AV. AMERICA Número: S/N Intersección: TENNIS
Matriz: CLUB

Dirección Calle: AV. AMERICA Número: S/N Intersección: TENNIS
Sucursal: CLUB

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	
Identificación	1717789802	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/10/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2166		1.00	"C.ONSUMO DE ALIMENTOS//,..		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional					SUBTOTAL 12%		0.00
Telefono: 023210821					SUBTOTAL 0%		3.50
Email: sanfer82@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		3.50
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.00
					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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000001824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301130738680300120011000000018241120220918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2023 07:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301130738680300120011000000018241120220918

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 27/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H3N5		2.00	HABITACION NORMAL 1		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

Información Adicional	
Telefono:	023210821
Email:	sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307133403001

FACTURA

No. 001-002-000012299

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202301130713340300120010020000122994128858512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2023 21:13:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202301130713340300120010020000122994128858512

GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO

GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO

Dirección Matriz: AVE MANABI Y PAULO EMILIO MACIAS

Dirección Sucursal: AVE MANABI Y PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		FERNANDO SANCHEZ	
Identificación	1717789802	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	26/10/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0015		1.00	MORO COSTILLA		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
0088		1.00	AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Contribuyente Regimen RIMPE:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	sanfer82@hotmailcom

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000108154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301179225290300120010090001081541234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2023 09:20:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301179225290300120010090001081541234567817

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 27/10/2023

Dirección: LAS CASAS

Placa / Matrícula:

Guía

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:	SANFER82@HOTMAIL.COM
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.: 1307133403001

FACTURA

No. 001-002-000012249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202301130713340300120010020000122494675539718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2023 22:12:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202301130713340300120010020000122494675539718

GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO

GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO

Dirección Matriz: AVE MANABI Y PAULO EMILIO MACIAS

Dirección Sucursal: AVE MANABI Y PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		FERNANDO SANCHEZ	
Identificación	1717789802	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/10/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0016		1.00	MORO CHULETA		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional	
Contribuyente Regimen RIMPE:	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Email:	sanfer82@hotmailcom

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

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307105914001

FACTURA

No. 001-002-000001403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202301130710591400120010020000014031234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2023 18:48:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202301130710591400120010020000014031234567819

RINCON MARINERO

RINCON MARINERO

Dirección Matriz: MALECON ESCENICO LOCAL 14 Y LOCAL 2

Dirección Sucursal: MALECON ESCENICO LOCAL 14 Y LOCAL 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fernando Sanchez

Identificación

1717789802

Fecha

27/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	Consumo de alimento		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
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	1126	01	11	23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,194.76
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$922.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,117.41
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ACTUALIZACION DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 579 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No.MIES-DM-DCS-2023-0697-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-010. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Autor Financiero
FECHA: 01/11/2023		