

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	23 11 2023	7964	7938
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-	2970

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 08-11-2023. CONTROL RZ-YP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTCHZDFPVPi6TFC	FIRMA ELECTRONICA:	R3CPHLF859IE4BY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/11/2023	FECHA:	23/11/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTCHZDFPVPi6TFC	FIRMA ELECTRONICA:	R3CPHLF859IE4BY
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	23/11/2023	FECHA:	23/11/2023

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	023 011 2023	7964	7938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M	2970
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 08-11-2023. CONTROL RZ-YP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

7964

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>023 011 2023</td> <td>7938 7938</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	023 011 2023	7938 7938
No. CUR	No. Original								
023 011 2023	7938 7938								
Unid. Desc:	0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.				
		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2023-0697-M				
					No. Expediente				
					2970				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 07 AL 08-11-2023.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717789802	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3
SERVIDOR:	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	GUANO - RIOBAMBA	C. PRESUPUESTARIA:	1126
FECHA DE SALIDA:	07/11/2023	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	08/11/2023	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	34,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		69,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			80,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito, 16 de noviembre de 2023

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Eduardo Castillo
Dirección Financiera

22 NOV 2023

21/11/2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31-10-2023

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0691-M

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

Guano-Riobamba/Chimborazo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07-11-2023

HORA SALIDA
(hh:mm)

10h00

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

08-11-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Sánchez, Tatiana González

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	Institucional	Quito – Riobamba	07-11-2023	10H00	07-11- 2023	14H00
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Guano	07-11-2023	15h00	07-11- 2023	15h30
TERRESTRE	Institucional	Guano - Riobamba	07-11-2023	17h00	07-11- 2023	17h30
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Quito	08-11-2023	12h00	08-11- 2023	16h00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 6101451019



10/11/2023
11:10 AM
10/11/2023
10/11/2023
13 horas

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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME: 10-11-2023
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0691-M

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.

Guano-Riobamba/Chimborazo

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 González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(07-11-2023)

10H00

a

Traslado de Quito a Riobamba

14H00

14h00

a

Reunión con equipo distrital para ejecución de actividades

15h00

15h00

a

Traslado de Riobamba a Guano

15h30

15h30

a

Coordinación de visita a usuaria

16h30

16h30

a

Ejecución de visita a usuaria

17h00

17h00

a

Traslado de Guano a Riobamba

17h30

17h30

a

Montaje de evento Diálogo con jóvenes

19h30

Día 2(08-11-2023)

08h00

a

Pruebas de audio, video, protocolo, logística de evento

09h30

09h30

a

Ejecución de evento

10h30

10h30

a

Coordinación de envío de material y revisión de insumos

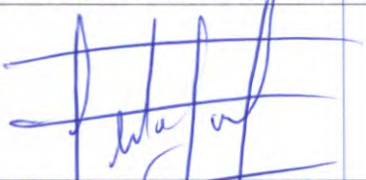
12h00

12h00

a

Traslado de Riobamba a Quito

16h00							
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)	
07-11-2023		01196		Alimentación		10,00	
07-11-2023		02126		Alimentación		10,00	
07-11-2023		01267		Alimentación		14,50	
07-11-2023		0693		Hospedaje		35,00	
				TOTAL		69,50	
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		07-11-2023		08-11-2023			
HORA hh:mm		10H00		16h00			
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	Institucional	Quito – Riobamba	07-11-2023	10H00	07-11-2023	14H00	
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Guano	07-11-2023	15h00	07-11-2023	15h30	
TERRESTRE	Institucional	Guano - Riobamba	07-11-2023	17h00	07-11-2023	17h30	
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Quito	08-11-2023	12h00	08-11-2023	16h00	
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
Ramiro Fernando Sánchez 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)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0691-M

Quito, D.M., 31 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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincias de Tungurahua y Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Tungurahua y Chimborazo, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 07 hasta el miércoles 08 de noviembre 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_cotopaxi_-_tungurahua.pdf



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

RUC: 0602654907001
NOTA DE VENTA

PAZOS REAL LIGIA MARIA
"SAN NICOLAS"

Dir.: Duchicela 1738 y Av. Unidad Nacional
Telf.: 2940-938 / Cel.: 0984574195

Riobamba - Ecuador

Calificación Artesanal N° 078906

Fecha de Emisión:

Kiobamba, 07 - Noviembre - 2023

Sr.(es): Fernando Sanchez

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1717789802 / Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA

WILLER GONIA PATRICIA - INFIENIA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI. 2164

HUG: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SHI: 2164
DEL 002051 AL 002150 / FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 / DICIEMBRE / 2022

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27 / DICIEMBRE / 2023

FIRMA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

STANDARD AGREEMENTS / VEREENKORTINGEN

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601061559001

FACTURA

No. 001-001-000001267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202301060106155900120010010000012671149679714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/11/2023 22:33:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202301060106155900120010010000012671149679714

VELOZ AVENDAÑO FAUSTO OLIVERIO

LA PARRILLADA DE FAUSTO

Dirección Matriz: URUGUAY Nro 20-50 y AV. UNIDAD NACIONAL

Dirección Sucursal: URUGUAY Nro 20-50 y AV. UNIDAD NACIONAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 07/11/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BIFE-MIXTO	No Existe	1.00	BIFE CON OTRO CORTE	Cortes Mixtos SIN MARCA UNIDAD	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
AGUA	No Existe	1.00	CON O SIN GAS 240 ML	Gaseosas SIN MARCA UNIDAD	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Nombre Comercial del Cliente: SANCHEZ FERNANDO
Correo Electronico del Cliente: sanfer82@hotmail.com
No. Pedido / Entrega: 1267
Fecha y Valor de Vencimiento:
Ciudad del Cliente: Quito
Dirección del Cliente: QUITO
Vendedor: COUNTER 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50

SUBTOTAL 12%	12.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.50

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-11-07 Hora 05:00 Hasta 2023-11-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-10-31

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2023-0692-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Valeria Sofia González Arcos.

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-11-07 08:45



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 Director Financiero

FECHA:
01/11/2023