



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 8538 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 255,09  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 255,09  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 255,09



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 6101451019

SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO-BALZAR\*GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0519-M.

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	13/12/2024	255,09	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>255,09</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 255,09**



**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	03 12 2024	8538	8045
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3294

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	255.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										255.09
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										255.09
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										255.09

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO-BALZAR\*GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0519-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLYEOMXQUQYKJD	FIRMA ELECTRONICA:	RCLQ6GMUILQ5T6P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/12/2024	FECHA:	03/12/2024

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLYEOMXQUQYKJD	FIRMA ELECTRONICA:	RCLQ6GMUILQ5T6P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/12/2024	FECHA:	03/12/2024

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	03 012 2024	8538	8045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2024-0599-M	3294

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	255.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>255.09</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>255.09</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>255.09</b>

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO-BALZAR\*GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0519-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero <u>03.12.24</u>

## 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	027	011	2024
				8045 8045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M
				3294

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	M ON T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	265.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>265.09</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>265.09</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>265.09</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO-BALZAR\*GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024

8038

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 09.12.21

## 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	027	011	2024	8045	8045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M		3294

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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1717789802	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	Nivel:	SOCIAL
Lugar de comisión:	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS-BALZAR-GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	15/10/2024	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	19/10/2024	Hora:	13H00
		C. Presupuestaria:	1176
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	81,99
2	Alimentación	530303	77,10
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			159,09

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224,00	159,09
	Valor sin justificar	30%	96,00	96,00
	Valor que justifica el funcionario			255,09
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			255,09

6. Observaciones

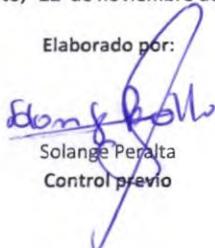
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 002-001-000001206 prque se encuentra repisada.

7. Recomendaciones

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

Quito, 22 de noviembre de 2024

Elaborado por:

  
Solange Peralta  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

Presp  
26.11.2024  
07:30



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-519-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-521-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-10-2024

Table with 4 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN. Includes a multiplier 'x' for MOVILIZACIONES.

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas/ Balzar-
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Includes handwritten dates and times.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes handwritten entries for routes and times.

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.

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS PARA TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

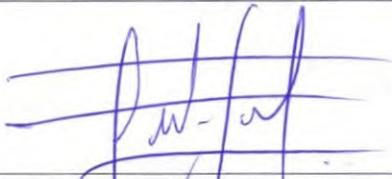
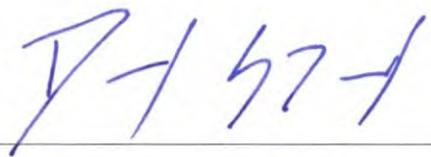
FECHA: 22 NOV 2024

FECHA: 31 OCT 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1788

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Prodebanco	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 Sanchez Aguirre ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOCIAL		Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0519-M/ Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0521-M/	FECHA DE INFORME: 21-10-2024
---	---------------------------------

DATOS GENERALES

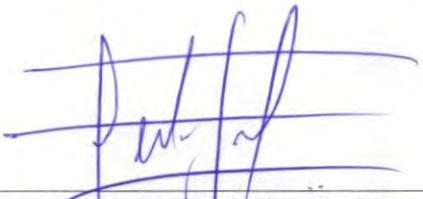
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO/	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas / Balzar-Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Adrián German, Wilson Pillalaza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (15-10-2024)/
08h00 a 14h00	Traslado de Quito a Balzar
14h00 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos en el cantón Balzar. Avanzada a los lugares del evento.
	Día 2(16-10-2024)
08h00 a 17h00	Montaje de evento y sesión de Gabinete
17h15 a 18h00	Acompañamiento a entrevista de ministra en medio de comunicación
18h30 a 20h00	Revisión de montaje de carpas para Brigada Social
	Día 3(17-10-2024)
07h00 a 07h30	Acompañamiento a entrevista de ministra
08h00 a 10h00	Pruebas de audio, video de evento
10h00 a 11h00	Ejecución de Brigada Social y evento
11h30 a 14h00	Ejecución de sesión de Gabinete
14h30 a 16h30	Desmontaje, envío de material a medios de comunicación
16h30 a 18h30	Traslado de Balzar a Guayaquil
	Día 4(18-10-2024)
08h00 a 11h00	Coordinación de actividad en BanEcuador para entrega de bono y silla de ruedas a usuaria MIES
11h00 a 12h00	Coordinación de envío de material para medios de comunicación
12h30 a 14h00	Montaje de evento para entrega de instrumentos musicales en la Casa de Acogimiento Infanto Juvenil Femenino
14h00 a 15h00	Ejecución de evento
15h00 a 16h00	Coordinación para grabación de videos de ministra para asamblea
16h00 a 21h00	Traslado de Guayaquil a Santo Domingo

	<b>Día 5(19-10-2024)</b>					
<b>07h00 a 10h00</b>	Coordinación de grabación de testimoniales a usuarios de bonos y pensiones					
<b>10h00 a 13h00</b>	Traslado de Santo Domingo a Quito					
<b>PRODUCTOS:</b> Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para ejecución de evento, convocatoria a medios de comunicación.						
<b>OBSERVACIONES:</b> Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. La factura de 01073 fue emitida por el hotel el día 29 de noviembre del presente año detallando los días de hospedaje SERVICIO DE HOSPEDAJE 15 Y16 CON SALIDA DEL 17 DE OCTUBRE 2024						
<b>DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
15-10-2024	0156	Alimentación	3,50			
15-10-2024	04162	Alimentación	12,00			
16-10-2024	04164	Alimentación	12,00			
17-10-2024	01206	Alimentación	13,00			
17-10-2024	0567	Alimentación	12,60			
29-11-2024	01073	Hospedaje	30,00			
18-10-2024	011286	Hospedaje	40,00			
18-10-2024	02668	Alimentación	7,00			
18-10-2024	016368	Alimentación	15,00			
18-10-2024	016369	Alimentación	15,00			
19-10-2024	02282	Hospedaje	11,99			
		<b>TOTAL</b>	<b>172,09</b>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-10-2024	19-10-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:00	13h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Balzar	15-10-2024	08:00	15-10-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Balzar - Guayaquil	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Santo Domingo	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	19-10-2024	10:00	19-10-2024	13:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b> Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna. La factura de 01073 fue emitida por el hotel el día 29 de noviembre del presente año detallando los días de hospedaje SERVICIO DE HOSPEDAJE 15 Y16 CON SALIDA DEL 17 DE OCTUBRE 2024						

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p><b>Ramiro Fernando Sánchez Aguirre</b>  <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p><b>Geovanny Gino Proaño Tenorio</b>  <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>	<p><b>Geovanny Gino Proaño Tenorio</b>  <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b></p>



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-31 11:43:04 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alexander García Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0521-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-16 12:14:58 (GMT-5)	Archivar		2	En conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-16 11:52:45 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2	Estimado Director, autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:17 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0521-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

**PARA:** Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias del Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Wilson Pillalaza y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-519-M, desde el martes 15 con regreso el sábado 19 de octubre de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0519-m0900612001728926600.pdf
- agenda\_15\_al\_19.pdf

Copia:

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

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo  
**Comunicador Social 1**

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan  
**Analista de Comunicación Social 3**



GEOVANNY GINO  
PROAÑO TENORIO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0519-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

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

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia ✓  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan ✓  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo ✓  
**Comunicador Social 1**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santo Domingo ✓  
de los Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 15 hasta el sábado 19 de octubre de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira. 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***

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por:  
GEOVANNY GINO  
PROAÑO TENORIO

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0921390217001

FACTURA

No. 001-002-000000156

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401092139021700120010020000001561234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 20:32:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401092139021700120010020000001561234567810

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

Dirección Matriz: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

Dirección Sucursal: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Fernando Sanchez		
Identificación	1717789802		
Fecha	15/10/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	COLAS		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
002		1.00	CUARTO DE POLLO		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Email Cliente:	sanfer82@hotmail.com
Telef. Cliente:	0992562512/0992562512

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

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
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.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401110398297900120040010000112868189797518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 07:48:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401110398297900120040010000112868189797518

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Sanchez Aguirre Ramiro Fernando

Identificación: 1717789802

Fecha: 18/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/17 Hasta 2024/10/18		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



Zambrano Mero Washington Fernando  
R.U.C. 1312346453001

Dir.: Av. Esmeraldas s/n y Rio Pastaza (Frente a SUPER ÉXITO)  
Telf.: 0989322109 e-mail: fernandozammero@gmail.com  
Santo Domingo - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
Aut. S.R.I.: 1132498672

002-001-00 **0002668**  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 / OCTUBRE / 2024

CLIENTE: Fernando Sánchez

R.U.C. / C.I.: 1717789802 FECHA: 10-10-24

DIRECCIÓN: Quito TELF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		7,00

FECHA DE CADUCIDAD 01 / OCTUBRE / 2025

**TOTAL** 7,00

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

Original = **ADQUIRENTE**  
Copia = **EMISOR**

[Signature]  
Recibí Conforme

[Signature]  
Firma Autorizada



FACTURA

No.002-001-000016369

**Número de Autorización:**

1810202401091156648700120020010000163696032875913

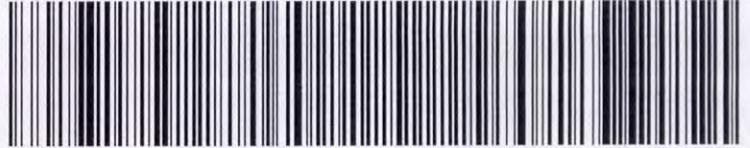
**Fecha y hora de Autorización:**

23/10/2024 12:14:30

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1810202401091156648700120020010000163696032875913

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO ✓

**Razón Social:** Fernando Sánchez

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 18/10/2024

**RUC/CI:** 1717789802

**Teléfono:** 0992562512

**Correo:** sanfer82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

**Información Adicional**

Descripción Alimentación

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



FACTURA

No.002-001-000016368

**Número de Autorización:**

1810202401091156648700120020010000163686032870118

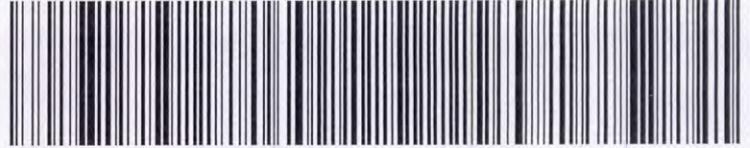
**Fecha y hora de Autorización:**

23/10/2024 12:13:39

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1810202401091156648700120020010000163686032870118

**Emisor:** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

**RUC:** 0911566487001

**Matriz:** PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

**Correo:** restaurantemisocio@gmail.com

**Teléfono:** 0988024926

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**Razón Social:** Fernando Sánchez

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 18/10/2024

**RUC/CI:** 1717789802

**Teléfono:** 0992562512

**Correo:** sanfer82@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

**Información Adicional**

Descripción Alimentación

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 0910174325001

FACTURA

No. 002-002-000001073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202401091017432500120020020000010731141102916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2024 16:22:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202401091017432500120020020000010731141102916

LEON CALI LUIS GONZALO

HOTEL AZUAY

Dirección Matriz: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: DAULE Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación 1717789802

Fecha 29/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001002		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 15 Y16 CON SALIDA DEL 17 DE OCTUBRE 2024		15.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional

Telefono: 023210821

Email: sanfer82@hotmail.com

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

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0500740519001

FACTURA

No. 004-020-000002282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

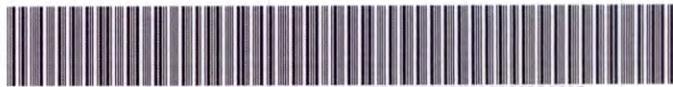
1910202401050074051900120040200000022820000230615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2024 09:28:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202401050074051900120040200000022820000230615

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO

Identificación: 1717789802

Fecha: 19/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PICHINCHA QUITO y CHIMBACALLE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HH	HH	1.00	HOSPEDAJE DEL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE 2024		10.4348	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CHIMBACALLE

FORMA DE PAGO: FACTURACION

RESPONSABLE: REA ZURITA MARTHA JANETH

EMAIL: sanfer82@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.99

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



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS**

**No. 18956**

**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 2024-10-15 Hora 05:00 Hasta 2024-10-19 Hora 23:55  
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4,5 Y 8

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-10-14 No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0520-M  
Lugar Origen D.M.Q  
Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8  
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN Cargo CONDUCTOR  
Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0826 Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ  
Color PLOMO Número Matrícula A2908462

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2024-10-14 19:28

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$18,182.77</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR; Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		1176	21	11
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	\$6,169.38
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,169.38</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: SR. GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL  
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1126 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0599-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-006.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 21/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero