



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8825 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 400,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 400,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 400,00



GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS.
 COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA
 MINISTRA. DEL 05 AL 10-11-2024. CONTROL PREVIO PD-YP-KL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1058840966

| 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 | 23/12/2024 | 400,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 400,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

Monto Líquido: 400,00



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 | 12 12 2024 | 8825 | 8495 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-DM-DCS- | 3545 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 0940673056 | GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL | | | | | |

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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISION A GUAYAS. COORDINAR ACTTVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 10-11-2024. CONTROL PREVIO PD-YP-KL

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RBK57AYL5KX5CK5 | FIRMA ELECTRONICA: | RBK57AYH5ZXOTKP |
| | USUARIO: | KLOPEZA | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 12/12/2024 | FECHA: | 12/12/2024 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|



| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | RBK57AYL5KX5CK5 | FIRMA ELECTRONICA: | RBK57AYH5ZXOTKP |
| | USUARIO: | KLOPEZA | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 12/12/2024 | FECHA: | 12/12/2024 |

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 | 012 | 012 | 2024 | 8825 8495 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-DM-DCS-2024-0599-M | 3545 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL | | | | |

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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 10-11-2024. CONTROL PREVIO PD-YP-KL



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 12/12/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero 12.12.24 |

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 | 030 | 011 | 2024 | 8495 8495 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-DM-DCS-2024-0599-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 3545 |

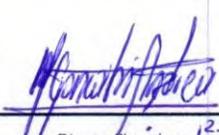
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL | | | | | |

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 | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 05 AL 10-11-2024.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/11/2024 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero 12-12-24 |

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 | 030 | 011 | 2024 |
| | | | | 8495 8495 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 3545 |
| | | MIES-DM-DCS-2024-0599-M | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0940673056 GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/11/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 0940673056 | CARGO: | ANALISTA |
| SERVIDOR: | GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL | NIVEL: | SP7 |
| LUGAR COMISIÓN: | GUAYAQUIL - DURAN - PEDRO CARBO | C. PRESUPUESTARIA: | 1176 |
| FECHA DE SALIDA: | 05/11/2024 HORA: 10H00 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |
| FECHA DE RETORNO: | 10/11/2024 HORA: 16H00 | | |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 5 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 200,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 85,50 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | | | 285,50 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 400,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 280,00 | 280,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 120,00 | 120,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 400,00 |
| 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 | | | |
| | | | 400,00 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| 1 | |
|---|--|

7. RECOMENDACIÓN

| | |
|---|---|
| 1 | Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno. |
|---|---|

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

YASSER R.
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

D.H.
Eduardo Quintillo
Director General de Ingresos
10/12/2024
07:10



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DCS-2024-0548-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30-10-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
German Montalvan Adrián Israel

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil/Duran/Pedro Carbo - Guayas

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05-11-2024

10h00

07-11-2024

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño y Adrián Gérman

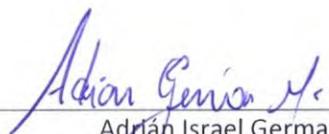
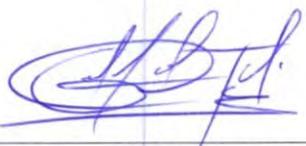
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales de la señora ministra Mgs. Zaida Rovira

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-Duran | 05-11-2024 | 10h00 | 05-11-2024 | 17h30 |
| Terrestre | Institucional | Duran-Guayaquil | 05-11-2024 | 18h30 | 05-11-2024 | 19h30 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil-Duran | 06-11-2024 | 09H00 | 06-11-2024 | 10H00 |
| Terrestre | Institucional | Duran-Guayaquil | 06-11-2024 | 12H00 | 06-11-2024 | 13H00 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil-Quito | 07-11-2024 | 08H00 | 07-11-2024 | 16H00 |

*recibido
28-11-2024
9:00
TAMARA 4037*

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 0025823847 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Adrián Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3 | | Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR 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"> • 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 <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 | | |



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 12-11-2024

MIES-DM-DCS-2024-0548-M
MIES-DM-DCS-2024-0557-M
MIES-DM-DCS-2024-0558-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

German Montalvan Adrián Israel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil/Durán/Pedro Carbo-Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño y Adrián Germán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES: | |
|---------------|---|
| Hora | Actividad |
| | Día 1 (05-11-2024) |
| 10h00 - 17h00 | Traslado Quito a Durán |
| 17h00 - 18h30 | Coordinación y supervisión de montaje para evento "Mujeres que Inspiran" |
| 18h30 - 19h30 | Traslado Durán a Guayaquil |
| | Día 2 (06-11-2024) |
| 08h00 - 09h00 | Cobertura de fotos y videos en la entrevista WQ |
| 09h00 - 10h00 | Traslado Guayaquil a Durán |
| 10h00 - 12h00 | Cobertura de fotos y videos en el evento "Mujeres que Inspiran" |
| 12h00 - 13h00 | Traslado Durán a Guayaquil |
| 16h00 - 17h00 | Cobertura de fotos y videos con la SM en entrevista Ecuatena |
| 17h00 - 18h00 | Revisión y envío de material fotos y videos para redes sociales |
| | Día 3 (07-11-2024) |
| 08h00 - 09h00 | Cobertura de fotos y videos en la entrevista en Radio Centro |
| 09h00 - 12h00 | Edición de material, fotos y videos para publicar en RS |
| 12h00 - 14h00 | Avanzada y coordinación para el evento de Ceremonia de Cantonización Guayas |
| 14h00 - 15h00 | Edición y envío de material comunicacional desde el Distrito |
| 15h00 - 18h00 | Publicación de videos en la cuenta de la SM y en la cuenta institucional |
| | Día 4 (08-11-2024) |
| 08h00 - 11h00 | Cobertura de fotos y video en el evento Foro Universidad Guayaquil |
| 11h30 - 12h00 | Revisión de material para posteo en redes sociales |
| 14h30 - 17h00 | Edición de fotos y videos para posteo en redes sociales |
| | Día 5 (09-11-2024) |
| 08h00 - 10h00 | Coordinación y apoyo logístico en la grabación de testimoniales previos |
| 11h00 - 13h00 | Traslado Guayaquil a Pedro Carbo |
| 13h00 a 15h00 | Cobertura de fotos y videos para posteo en redes sociales |

| | |
|--|--|
| 15h00 - 16h00 | Envío de material para posteo desde la cuenta de inclusión y de la cuenta personal de SM |
| 16h00 - 18h00 | Traslado Pedro Carbo a Guayaquil |
| Día 6 (10-11-2024) / | |
| 07h00 - 08h00 | Grabación de apoyo fotográfico para portada Noticiero Semanal |
| 08h00 - 16h00 / | Traslado de Guayaquil a Quito |
| PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos comunicacionales y coordinación con medios de comunicación. | |

OBSERVACIONES:

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 5/NOV/2024 | 0000541 | ALIMENTACION | /\$10,00 / |
| 6/NOV/2024 | 002-001-000016676 | ALIMENTACION | /\$10,00 / |
| 7/NOV/2024 | 002-001-000016723 | ALIMENTACION | /\$10,00 / |
| 7/NOV/2024 | 002-100-000002405 | ALIMENTACION | /\$24,00 / |
| 8/NOV/2024 | 0004534 | ALIMENTACION | /\$8,50 / |
| 9/NOV/2024 | 0003686 | ALIMENTACION | /\$13,00 / |
| 10/NOV/2024 | 000014112 / | ALIMENTACION | /\$10,00 / |
| 8/NOV/2024 | 001-002-000002554 | HOSPEDAJE | /\$200,00 / |
| TOTAL | | | /\$285,50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 05-11-2024 / | 10-11-2024 / | 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 | 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-Durán / | 05-11-2024 / | 10h00 / | 05-11-2024 | 17h00 |
| Terrestre | Institucional | Durán-Guayaquil | 05-11-2024 | 18h30 | 05-11-2024 | 19h30 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil-Durán | 06-11-2024 | 09h00 | 06-11-2024 | 10h00 |
| Terrestre | Institucional | Durán- Guayaquil | 06-11-2024 | 12h00 | 06-11-2024 | 13h00 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil-Pedro Carbo | 09-11-2024 | 11h00 | 09-11-2024 | 13h00 |
| Terrestre | Institucional | Pedro Carbo-Guayaquil | 09-11-2024 | 16h00 | 09-11-2024 | 18h00 |
| Terrestre | Institucional | Guayaquil-Quito / | 10-11-2024 / | 08h00 / | 10-11-2024 | 16h00 / |

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

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Adrián Israel German Montalvan ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3</p> | <p>NOTA</p> <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> |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  |
| <p>Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p> | <p>Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p> |



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-07 14:37:41 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-DM-DCS-2024-0558-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 el servidor de la Dirección de Comunicación Social | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2024-11-06 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2024-11-06 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 2024-11-07 13:46:12 (GMT-5) | Reasignar | Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES) | 1 | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. ✓ |
| Dirección de Comunicación Social | Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES) | 2024-11-06 15:33:08 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social | Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES) | 2024-11-06 15:33:08 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Comunicación Social | Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES) | 2024-11-06 15:32:48 (GMT-5) | Registro | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0 | |

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0558-M

Quito, D.M., 06 de noviembre 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 el servidor 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 la provincia del Guayas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para el servidor Adrián Germán, asignado a esta delegación mediante memorandos Nro. MIES-DM-DCS-2024-0548-M y Nro. MIES-DM-DCS-2024-0557-M, desde el martes 05 con retorno el domingo 10 de noviembre de 2024.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0548-m0936072001730924961.pdf
- mies-dm-dcs-2024-0557-m_alcance_ag0241753001730924962.pdf
- agenda_guayaquil_5_al_10.pdf

Copia:

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



EL ESTADO ECUATORIANO 2011
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0557-M

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0548-M "Disposición de movilización a la provincia del Guayas"

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0548-M "*Disposición de movilización a la provincia del Guayas*", en virtud de cambio de agenda, se extiende la comisión en la mencionada provincia hasta el domingo 10 de noviembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0548-M ✓

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024 ✓

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia del Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde 05 hasta el 07 de noviembre 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

**NARANJO FERNANDEZ ROSA FABIOLA
& TU GUSTO**

**NOTA DE
VENTA**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: General Enríquez y entre
10 de Agosto y García Moreno

001 - 001 - 00

Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar

0000541

RUC No. 0201888971001

Autorización SRI: 1132398019

Imp.: del 501 al 600

Teléfono: 0993420456

SR. (ES): ADRIAN GERMAN M

RUC/C.I.: 0940673056 / Teléf.: 0959931313

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 5/Nov/2024

| Cant. | Descripción | P / U | Valor de Vta. |
|-------|--------------|-------|---------------|
| 1 | ALIMENTACION | 1 | \$10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha de Impresión: 29 - 08 - 2024
Válido hasta: 29 - 08 - 2025

TOTAL 10,00

PROPIETARIO [Signature] Original: Adquirente
Copia: Emisor CUENTE

0201144278001 - Montero Aguirre Angel Humberto - Aut. SRI 6395 - Fon. 0969565678



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

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

FACTURA

No.002-001-000016676

Número de Autorización:

0611202401091156648700120020010000166766083686611

Fecha y hora de Autorización:

06/11/2024 14:31:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0611202401091156648700120020010000166766083686611

Razón Social: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/11/2024

RUC/CI: 0940673056001

Teléfono: 0959931373

Correo: adriangerman66@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 10.00 | \$0.00 | \$10.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentación

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$10.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$10.00 |
| 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: | \$10.00 |

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Calificación Artesanal 132961



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

FACTURA

No.002-001-000016723

Número de Autorización:

0711202401091156648700120020010000167236088052512

Fecha y hora de Autorización:

07/11/2024 15:27:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0711202401091156648700120020010000167236088052512

Razón Social: GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/11/2024

RUC/CI: 0940673056001

Teléfono: 0959931373

Correo: adriangerman66@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1 | 1.00 | Alimentación | | 10.00 | \$0.00 | \$10.00 |

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$10.00 |
| Subtotal 15%: | \$0.00 |
| Subtotal 5%: | \$0.00 |
| Subtotal 0%: | \$10.00 |
| 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: | \$10.00 |

Calificación Artesanal 132961

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0922539044001

FACTURA

No. 002-100-000002405 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

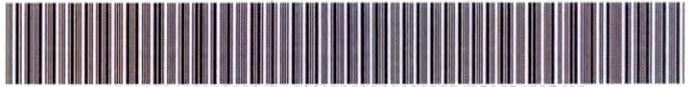
0711202401092253904400120021000000024051634807411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2024 22:29:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711202401092253904400120021000000024051634807411

AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO

CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO

Dirección Barrio: CDLA SAUCES VI Numero: SOLAR 17 Manzana: 259F36
Matriz:

Dirección Barrio: CDLA SAUCES VI Numero: SOLAR 16 Manzana: 259F35
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GERMAN MONTALVAN ADRIAN ISRAEL ✓

Identificación 0940673056 ✓

Fecha 07/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 080 | | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTACIÓN | | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.87 |

Información Adicional

Email: adriangerman66@hotmail.com

Forma de pago

Valor

16 - TARJETA DE DEBITO

24.00

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 20.87 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.87 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 3.13 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 24.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002554 ✓

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0811202401115059831400120010020000025549846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-10 11:03:52-05:00

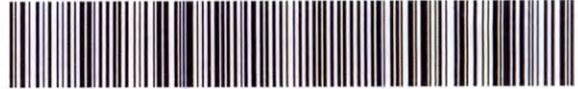
AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



0811202401115059831400120010020000025549846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN GERMAN ✓

RUC / CI: 0940673056 ✓

Fecha Emisión: 08/11/2024 ✓

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|----------------|---------------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|----------|
| 5 | | 5 | NOCHES DE HOSPEDAJE | INGRESO: 5/11/2024 | SALIDA: 10/11/2024 | - | \$34.7826 | 0% | \$0.00 | \$173.91 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$200.00 | 0 | días |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------------|
| DIRECCION | QUITO |
| TELEFONO | |
| EMAIL | adriangerman66@hotmail.com |

| | | |
|------------------------|----|--------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 173.91 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 173.91 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 26.09 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 200.00 |

| | | |
|---------------|----|--------|
| VALOR A PAGAR | \$ | 200.00 |
|---------------|----|--------|



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

No. 19060

| | |
|--|--|
| 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 2024-11-05 Hora 05:00 Hasta 2024-11-07 Hora 23:55 | | |
| Motivo | MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONALES 5 Y 8, PROVINCIA DEL GUAYAS | | |
| No. Ocupantes | 5 | | |
| AUTORIZACIÓN | | | |
| Fecha | 2024-10-30 | No. Comunicación | MIES-DM-DCS-2024-0549-M |
| Lugar Origen | D.M.Q | | |
| Lugar Destino | ZONALES 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 2024-10-31 12:35





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

No. 19098

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 2024-11-08 Hora 01:00 Hasta 2024-11-10 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 5 Y 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-06

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0559-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 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 COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-11-07 15:23



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 | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$6,169.38 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$6,169.38 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO |  <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO |
| FECHA: 21/11/2024 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |