



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5681      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

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

Estado: APROBADO      Descripción: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - DEVENGADO POR APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.  
Cuenta Monetaria No.: 2200905024

| 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        | 16/09/2024    | 240,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 240,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  |  |      |  |
| Total Deducciones:      |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|                         |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 240,00



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                | 09      | 2024         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             | 5681              | 5667    |              |

|                                        |                       |              |                |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.          | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2024- | 2320           |

|                    |            |                                 |     |     |     |     |        |  |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:                 | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |  |
| Area De:           | GASTOS     |                                 |     |     |     |     |        |  |
| Beneficiario:      | 1720095304 | ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER |     |     |     |     |        |  |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - DEVENGADO POR APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0433-M Y 0438-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-KL.

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RM76Q89S5757EFL | FIRMA ELECTRONICA:   | Z677Y99JDZ5GK59 |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 12/09/2024      | FECHA:               | 12/09/2024      |

FIRMA

FIRMA

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | RM76Q89S5757EFL | FIRMA ELECTRONICA:   | Z677Y99JDZ5GK59 |
|          | USUARIO:           | EACHICAIZAR     | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 12/09/2024      | FECHA:               | 12/09/2024      |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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 09 2024           | 5681                      | 5667           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2024-0087-M        | 2320           |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1720095304 | ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER |              |     |     |     |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - DEVENGADO POR APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0433-M Y 0438-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-KL.



| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>12/09/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|               |      |                                                             |                   |                           |         |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------|--------------|
| Institucion:  | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |         |              |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |                           | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc:   | 0000 |                                                             | 011               | 09                        | 2024    | 5667 5667    |

|                                        |                       |                    |                |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DCS-2024-0087-M | 2320           |

|                    |                                            |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                            | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1720095304 ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER |                   |              |     |     |     |

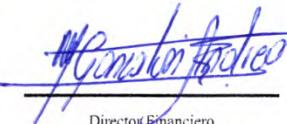
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER. COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGISTICO Y RREALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024

we. 5601.

| DATOS APROBACIÓN                     |                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                               | REGISTRADO:                                                                                                              | APROBADO:                                                                                                            |
| APROBADO<br><br>FECHA:<br>11/09/2024 | <br>_____<br>Functionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                                        |                    |                      |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| No. CÉDULA:       | 1720095304                             | CARGO:             | COMUNICADOR SOCIAL 1 |
| SERVIDOR:         | ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER        | NIVEL:             |                      |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL-GUAYAS / STA.ELENA-STA.ELENA | C. PRESUPUESTARIA: | 142                  |
| FECHA DE SALIDA:  | 03/09/2024                             | HORA:              | 08H30                |
| FECHA DE RETORNO: | 06/09/2024                             | HORA:              | 15H00                |
|                   |                                        | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE            |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO                                 | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-----|------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | HOSPEDAJE                                | 530303              | 120,00      |
| 2   | ALIMENTACION                             | 530303              | 61,00       |
| 3   | MOVILIZACION                             | 530301              | 0,00        |
|     | TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN |                     | 181,00      |

## 5. LIQUIDACION

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

## 6. OBSERVACIONES

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

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 10 de septiembre de 2024

Recebo  
Dirección Ejecutiva

Presup  
10-09-2024  
10-03



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Sandy

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0433-M - MIES-DM-DCS-2024-0435-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-09-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Erique Pereira Francisco Javier

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas /

Guayaquil – Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-09-2024

HORA SALIDA  
(hh:mm)

08h30

FECHA LLEGADA  
(dd-mmm-aaaa)

07 – 09 - 2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Francisco Erique, 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

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo,<br>terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                         | SALIDA                   |               | LLEGADA                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                                                    |                         |                              | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Quito – Santo Domingo        | 03-09-2024               | 08:30         | 03-09-2024               | 11:30         |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Santo Domingo –<br>Guayaquil | 03-09-2024               | 14:30         | 03-09-2024               | 19:30         |
| Terrestre                                                          | Institucional           | Guayaquil - Quito            | 07-09-2024               | 08:00         | 07-09-2024               | 16:00         |

**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 Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200905024

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

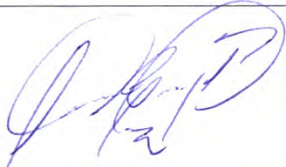
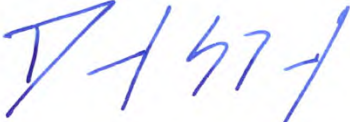
FECHA:

09 SEP 2024

FECHA:

12/25/2024

16/4/2024

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Francisco Javier Erique Pereira<br/><b>COMUNICADOR SOCIAL 1</b></p>                          | <p>Gabriela Madrid<br/><b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>                                    | <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>Daniel Alexander García Guevara<br/><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p> | <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>                                                                      |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0438-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024

**PARA:** Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Francisco Javier Enrique Pereira ✓  
**Comunicador Social 1**

**ASUNTO:** Alcance a memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M "Disposición de  
movilización a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas"

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo alcance memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M,  
en el que se incluye también la provincia de Santa Elena. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Katia Lisette Freire Moran ✓  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por  
KATIA LISETTE  
FREIRE MORAN



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M ✓

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024 ✓

**PARA:** Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Francisco Javier Erique Pereira ✓  
**Comunicador Social 1**

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 03 hasta el sábado 07 de septiembre 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*

Mgs. Katia Lisette Freire Moran ✓  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



Firmado electrónicamente por  
KATIA LISETTE  
FREIRE MORAN ✓



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0440-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024

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

**ASUNTO:** Alcance memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0435-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social"

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo alcance memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0435-M, en el que se incluye también la provincia de Santa Elena.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Katia Lisette Freire Moran  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Anexos:

- agenda\_03\_al\_07\_de\_septiembre\_2.pdf
- mies-dm-dcs-2024-0438-m0935789001725304769.pdf

Copia:

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Francisco Javier Erique Pereira  
**Comunicador Social 1**



Firmado electrónicamente por:  
**KATIA LISETTE  
FREIRE MORAN**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0435-M ✓

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024 ✓

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para 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 de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Gino Proaño, Wilson Pillaza y Francisco Erique, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M, desde el martes 03 con regreso el sábado 07 de septiembre de 2024. ✓

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Katia Lisette Freire Moran  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL** ✓

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0433-m0060851001725300658.pdf
- agenda\_03\_al\_07\_de\_septiembre.pdf

Copia:

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Francisco Javier Erique Pereira  
**Comunicador Social 1**



Firmado electrónicamente por:  
**KATIA LISETTE  
FREIRE MORAN** ✓



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

No. 18714

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 2024-09-03 Hora 08:00 Hasta 2024-09-07 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-02

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0434-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino SANTO DOMINGO TSACHILAS - GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matrícula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-09-03 10:35



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN PASTILLO



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

#### Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0433-M ✓  
MIES-DM-DCS-2024-0435-M ✓  
MIES-DM-DCS-2024-0438-M ✓  
MIES-DM-DCS-2024-0440-M ✓

#### FECHA DE INFORME:

06-09-2024 ✓

### DATOS GENERALES

#### APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Erique Pereira Francisco Javier ✓

#### PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador Social 1 ✓

#### CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil – Guayas / Santa Elena – Santa Elena ✓

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Francisco Erique, Wilson Pillalaza ✓

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| ACTIVIDADES:    |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hora            | Actividad                                                                                                                   |
|                 | <b>Día 1 (03-09-2024)</b> ✓                                                                                                 |
| 08h30 - 16h30 ✓ | Traslado Quito a Guayaquil ✓                                                                                                |
| 17h00 - 18h30 ✓ | Reunión de coordinación para la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil y grabación de videos para redes sociales. ✓ |
|                 | <b>Día 2 (04-09-2024)</b> ✓                                                                                                 |
| 08h00 – 16h00 ✓ | Grabación de historias y reels para redes sociales previos a la Inauguración del Centro de Desarrollo Infantil              |
| 16h00 – 20h30 ✓ | Revisión del recorrido y avanzada del evento con Presidencia ✓                                                              |
|                 | <b>Día 3 (05-09-2024)</b> ✓                                                                                                 |
| 06h00 – 11h00 ✓ | Registro comunicacional del evento Inauguración del CDI, grabación de videos para redes sociales                            |
| 11h00 – 12h30 ✓ | Envío de material audiovisual y envío de mensajes para redes sociales                                                       |
| 12h30 – 14h30 ✓ | Traslado de Guayaquil a Santa Elena ✓                                                                                       |
| 14h30 – 16h00 ✓ | Generación de copy y frase fuerza de la entrevista de la ministra Zaida Rovira en ESTV canal Peninsular                     |
| 16h00 – 18h00 ✓ | Traslado de Santa Elena a Guayaquil ✓                                                                                       |
|                 | <b>Día 4 (06-09-2024)</b> ✓                                                                                                 |
| 07h00 – 15h00 ✓ | Traslado de Guayaquil a Quito ✓                                                                                             |

**PRODUCTOS:** Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos. ✓

**OBSERVACIONES:** Por actualización de agenda, las actividades se desarrollaron en las provincias de Guayas y Santa Elena ✓

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

| FECHA        | No. COMP.VENTA      | CONCEPTO       | MONTO (CON IVA) |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 03/09/2024 ✓ | 0002055 ✓           | ALIMENTACIÓN ✓ | ✓ \$10,00       |
| 03/09/2024 ✓ | 002-002-000068334 ✓ | ALIMENTACIÓN ✓ | ✓ \$15,00       |

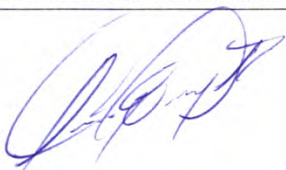
|              |                     |                |            |
|--------------|---------------------|----------------|------------|
| 04/09/2024 ✓ | 0000979 ✓           | ALIMENTACIÓN ✓ | ✓ \$10,00  |
| 04/09/2024 ✓ | 015-003-000100990 ✓ | ALIMENTACIÓN ✓ | ✓ \$10,00  |
| 05/09/2024 ✓ | 0000781 ✓           | ALIMENTACIÓN ✓ | ✓ \$16,00  |
| 06/09/2024 ✓ | 004-001-000011079 ✓ | HOSPEDAJE ✓    | ✓ \$120,00 |
|              |                     |                | ✓ \$181,00 |

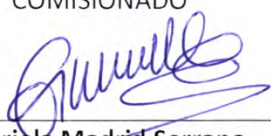
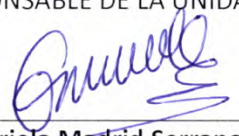
| ITINERARIO         | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA<br>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 03-09-2024 ✓ | 06-09-2024 ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HORA<br>hh:mm      | 08:30 ✓      | 15:00 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| TRANSPORTE                                                |                      |                           |                     |               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                      | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|                                                           |                      |                           | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre ✓                                               | Institucional ✓      | Quito – Guayaquil ✓       | 03-09-2024 ✓        | 08:30 ✓       | 03-09-2024 ✓        | 16:30 ✓       |
| Terrestre ✓                                               | Institucional ✓      | Guayaquil – Santa Elena ✓ | 05-09-2024 ✓        | 12:30 ✓       | 05-09-2024 ✓        | 14:30 ✓       |
| Terrestre ✓                                               | Institucional ✓      | Santa Elena - Guayaquil ✓ | 05-09-2024 ✓        | 16:00 ✓       | 05-09-2024 ✓        | 18:00 ✓       |
| Terrestre ✓                                               | Institucional ✓      | Guayaquil - Quito ✓       | 06-09-2024 ✓        | 07:00 ✓       | 06-09-2024 ✓        | 15:00 ✓       |

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

| OBSERVACIONES                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por actualización de agenda, las actividades se desarrollaron en las provincias de Guayas y Santa Elena |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO                                               | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su |
| Francisco Javier Erique Pereira<br>COMUNICADOR SOCIAL 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br> | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD<br> |
| Gabriela Madrid Serrano<br>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)                                                                                           | Gabriela Madrid Serrano<br>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)                                                                                              |

## EL DULCE SABOR DE JAZLYN

**Villacís Tonato Mercedes Cecilia**

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Tel.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRI. 1132344237

RUC.: 0503806887001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0002055

Cliente: Francisco Enrique

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1720095304 ✓

Telf.: \_\_\_\_\_

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"**

| Cant. | DESCRIPCION  | V. Unit. | V. Total |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1     | Alimentacion | 10.00    | 10.00    |

|               |          |                    |                             |       |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Forma de Pago | Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| TOTAL | 10.00 |
|-------|-------|

Fecha de Autorización: 30 / JULIO / 2024

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 30 / JULIO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 002001 AL 002200

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

**FIRMA AUTORIZADA**

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

# Ginger Café

Factura No. 002-002-000068334

septiembre 03, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L  
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD R6/CA.

Autorización:

0309202401120486418300120020020000683342243525314

Fecha: 03/09/2024 15:24:32

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0309202401120486418300120020020000683342243525314

Nombre: FRANCISCO ERIQUE  
Identificación: 1720095304  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0987643708  
E-mail: franciscoerique@gmail.com

| Código                 | Descripción  | Cantidad | Precio U. | Descuento | Precio. T |
|------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 166                    | ALIMENTACION | 1.00     | 15.00     | 0.00      | 15.00     |
| Subtotal 0%            |              |          |           |           | 15.00     |
| Subtotal sin impuestos |              |          |           |           | 15.00     |
| Descuento              |              |          |           |           | 0.00      |
| VALOR TOTAL            |              |          |           |           | 15.00     |

## Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

| Forma de pago                          | Valor |
|----------------------------------------|-------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.



**R.U.C. 0910931526001**

**NOTA DE VENTA**

Serie: 001-001-

0000979

AUT. S.R.I.: 1131949718

Teléfono: 0993260961 \* Daule- Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Cliente: FRANCISCO ERICQUE ✓

Dirección: CEU / 40

RUC: 1720095304

Fecha: 04 SEPTIEMBRE 2024 Telf.: 0987643708

[illegible]

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO \* R.U.C.: 0919928234001 \* AUT.: 11208 \* 2 Block 100x2 del 801 al 1000  
Fecha de Autorización: 14/Febrero/2024 - Fecha de Caducidad: 14/Febrero/2025.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



# BAZFEX

BAZFEX S.A.

**TORO ASADO 9 DE OCTUBRE**

Dir. Matriz : QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dir. Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL ✓

Telefono :

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 1115**

**Obligado a Llevar Contabilidad :SI**

RUC : 1792510457001

FACTURA : 015-003-000100990 ✓

**Numero Autorizacion**

0409202401179251045700120150030001009900010099018

**Fecha Hora Auto.** 04/09/2024 ✓

**Ambiente :** Produccion

**Emision :** Normal

**Clave de Acceso**

0409202401179251045700120150030001009900010099018



**Cliente :** FRANCISCO ERIQUE ✓

**RUC / CI :** 1720095304 ✓

**Teléfono :**

**Fecha :** 04/09/2024 19:35:06

**Dirección :** QUITO

| Cant.  | Cod. | Nombre Producto | Det. Adicional | P. Unit. | Desc. | Total |
|--------|------|-----------------|----------------|----------|-------|-------|
| ✓ 1,00 | 004  | PEPSI 400ML     |                | 1,52     | 0,00  | 1,52  |
| ✓ 1,00 | 231  | CARNE TIPICA    |                | 7,17     | 0,00  | 7,17  |

**Forma Pago**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10,00 |
|----------------------------------------|-------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Sub Total 15% | \$8,69 ✓  |
| Sub Total 0%  | \$0,00    |
| Sub Total     | \$8,69    |
| Total Desc.   | \$0,00    |
| IVA           | \$1,31 ✓  |
| Servicio 10%  | \$0,00    |
| TOTAL         | \$10,00 ✓ |

**Informacion Adicional**

|  |
|--|
|  |
|--|



Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de centralistas de servicio de comidas, catering.  
Matriz: Gallegos Lora 715 el. Ayacucho y Huancavilca  
Sucursal: Cda. Guayaques Cuarto Paseo 20 NE SL 7  
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

**NOTA DE VENTA**  
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001-0000781

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 25-09-2024

Cliente: Francisco Enrique

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1720095304 Telf.: 0987643708

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1     | Alimentación |          | 16.00 |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

16.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315-RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano  
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena GYE

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000011079

Numero de autorización:  
0609202401110398297900120040010000110799390797518  
06-09-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0609202401110398297900120040010000110799390797518

Identificación: 1720095304

Fecha: 06/09/2024

Razon social: Erique Pereira Francisco Javier

Dirección: Quito

| Codigo   | Detalle                                                  | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | T/iva | V/total |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Desde 2024/09/03<br>Hasta 2024/09/06 | 3        | 34.7826    | 104.35   | 0.00      | 15    | 104.35  |

#### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoet

#### FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 120.00

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Subtotal 15%              | 104.35 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00   |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00   |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00   |
| Subtotal sin impuestos    | 104.35 |
| IVA 15%                   | 15.65  |
| Total                     | 120.00 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                |                                                             |                  |                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Ubicacion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION: |
| Id. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 142 ✓            | 05   02   24 ✓        |
| Id. Desc:      |                                                             |                  |                       |

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

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| CLASE DE REGISTRO | CLASE DE GASTO |
| CCN               | CCA            |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| SP                   | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | M O N T O   |
|----------------------|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| 00                   | 000 | 000 | 500001 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes a Interior                      | \$1,107.15  |
| 00                   | 000 | 000 | 500003 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el interior | \$17,075.82 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$18,182.77 |
| TOTAL                |     |     |        |      |     |      |          |                                         |             |

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

DESCRIPCION:

PARA: LODO, VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS 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 DIRECTORIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

|          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO   | REGISTRADO:                                                                                                                                         | APROBADO:                                                                                                                                          |
| APROBADO | <br>Firmado digitalmente por:<br>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE | <br>Firmado digitalmente por:<br>RODOLFO ALEXANDER PROANO XEZEE |

FECHA: 15/02/2024