

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	30	11	2024
Unid. Desc:	0000		8253	8180	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3346

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO					

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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	86.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.34
MONTO IVA										0.00
TOTAL										86.34
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										86.34

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A LOJA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1143-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BLFB6RF8P8C2D5K	FIRMA ELECTRONICA:	R6FRMHFPAECDMP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/11/2024	FECHA:	30/11/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BLFB6RF8P8C2D5K	FIRMA ELECTRONICA:	R6FRMHFPAECDMP
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/11/2024	FECHA:	30/11/2024

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		030 011 2024	8253	8180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2024-0599-M	3346	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO			

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	86.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.34

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A LOJA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-1143-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 30.11.24

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	30 NOV 2024 13:15 HORA
RECIBIDO	CON ANEXOS ☐
NOMBRE	SIN ANEXOS ☐

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	8253 8180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2024-0599-M		3346	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024		
	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		029	011	2024	8180	8180
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2024-0599-M	
						No. Expediente	
						3346	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716960008		PROANO TENORIO GEOVANNY GINO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	86.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.34

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A LOJA. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 17-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 30.11.24

1. Datos generales

No. Cédula:	1716960008	Cargo:	DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL
Servidor:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY	Nivel:	
Lugar de comisión:	LOJA-CATAMAYO-LOJA		
Fecha de salida:	16/11/2024	Hora:	03H00
Fecha de retorno:	17/11/2024	Hora:	18H30
		C. Presupuestaria:	1176
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	17,34
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			47,34

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		86,34
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		86,34

6. Observaciones

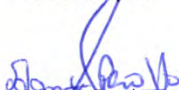
No.	Observaciones
1	No se reconoce la nota de venta Nro. 001-001-0000002596 ya que nse encuentra con tachones
2	
3	

7. Recomendaciones

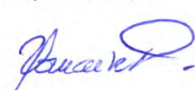
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 28 de noviembre de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

011 8180 28/11/2024 07:15



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

sol.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-1143-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-11-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Proaño Tenorio Geovanny Gino

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja/Catamayo-Loja

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)

16-11-2024

03h00

17-11-2024

18h30

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

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	Particular	Quito-Tababela	16-11-2024	03h00	16-11-2024	03h30
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Catamayo	16-11-2024	06h00	16-11-2024	06h50
Terrestre	Instiucional	Catamayo-Loja	16-11-2024	07h00	16-11-2024	08h00
Terrestre	Instiucional	Loja-San Pedro de Vilcabamba	16-11-2024	15h00	16-11-2024	16h00
Terrestre	Instiucional	San Pedro de Vilcabamba-Loja	16-11-2024	18h00	16-11-2024	19h00
Terrestre	Instiucional	Loja- San Pedro de Vilcabamba	17-11-2024	08h00	17-11-2024	09h00
Terrestre	Instiucional	San Pedro de Vilcabamba-Catamayo	17-11-2024	13h00	17-11-2024	14h00
Aéreo	Aeroregional	Loja-Tababela	17-11-2024	16h45	17-11-2024	17h40
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	17-11-2024	18h00	17-11-2024	18h30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 27 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite: 4032 184

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:
4279588900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2024-1143-M

FECHA DE INFORME: 19-11-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Proaño Tenorio Geovanny Gino

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja/Catamayo-Loja

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 (16-11-2024)

03h00 - 03h30

Traslado Quito a Tababela

06h00 - 06h50

Traslado Tababela a Catamayo

07h00 - 08h00

Traslado Catamayo a Loja

08h00 - 14h00

Coordinación logística, insumos comunicacionales del Gabinete Social

15h00 - 16h00

Traslado Loja a San Pedro de Vilcabamba

16h00 - 18h00

Coordinación logística, insumos comunicacionales en la entrega de donaciones a la Junta Parroquial y visita a la casa de acogida del adulto mayor

18h00 - 19h00

Traslado San Pedro de Vilcabamba a Loja

19h00 - 21h00

Coordinación, revisión y envío de material comunicacional

Día 2 (17-11-2024)

08h00 - 09h00

Traslado Loja a San Pedro de Vilcabamba

09h00 - 10h00

Coordinación y apoyo logístico de la grabación de mensajes para la campaña Jóvenes en Acción

10h00 - 12h00

Coordinación y apoyo logístico de la grabación de mensajes para la cadena nacional

12h00 - 13h00

Coordinación, revisión y envío de material comunicacional

13h00 a 14h00

Traslado San Pedro de Vilcabamba a Catamayo

14h00 - 16h00

Coordinación logística, insumos comunicacionales en la rueda de prensa con autoridades

16h50 - 17h40

Traslado Loja a Tababela

18h00 - 18h30

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos comunicacionales y coordinación con medios de comunicación.

OBSERVACIONES: En razón del cambio de agenda, se retornó el domingo 17 de noviembre de 2024.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA		No. COMP.VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)	
16/11/2024		001-100-000000895		ALIMENTACIÓN		\$ 13,34	
16/11/2024		002-100-000001317		HOSPEDAJE		\$ 30,00	
17/11/2024		000002596		ALIMENTACIÓN		\$ 8,25	
17/11/2024		000000751		ALIMENTACIÓN		\$ 4,00	
TOTAL						\$ 55,59	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
FECHA dd-mmm-aaa		16-11-2024		17-11-2024			
HORA hh:mm		03h00		18h30			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	16-11-2024	03h00	16-11-2024	03h30	
Aéreo	Aeroregional	Tababela-Catamayo	16-11-2024	06h00	16-11-2024	06h50	
Terrestre	Instiucional	Catamayo-Loja	16-11-2024	07h00	16-11-2024	08h00	
Terrestre	Instiucional	Loja-San Pedro de Vilcabamba	16-11-2024	15h00	16-11-2024	16h00	
Terrestre	Instiucional	San Pedro de Vilcabamba-Loja	16-11-2024	18h00	16-11-2024	19h00	
Terrestre	Instiucional	Loja- San Pedro de Vilcabamba	17-11-2024	08h00	17-11-2024	09h00	
Terrestre	Instiucional	San Pedro de Vilcabamba-Catamayo	17-11-2024	13h00	17-11-2024	14h00	
Aéreo	Aeroregional	Loja-Tababela	17-11-2024	16h45	17-11-2024	17h40	
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	17-11-2024	18h00	17-11-2024	18h30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el 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			
Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL							

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1143-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Director de Comunicación Social

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

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia de Loja 16 de noviembre

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Loja del 16 al 18 de noviembre de 2024, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Proyectos de Inversión 1



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Geovanny Gino Proaño Tenorio				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716960008	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15-11-2024		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (☒)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Loja	FECHA:	16-11-2024	HORA:	06h00
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1143-M			SI (x) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Geovanny Gino Proaño Tenorio
C.I: 1716960008
CARGO: Director de Comunicación Social

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER871

OPERATED BY AEROREGIONAL

BOARDING TIME:

0500

GATE:

D6

SEAT:

10B

CLASS:

Y

SEAT:

10B

NAME: PROANOTENORIO/GEO.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: LOJA

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE:

16NOV

PROANOTENORIO/GEO

RER 871 16NOV

FROM: QUITO MARISCA

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 007

SEQUENCE NO: 007

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	10:17	HORA:
FECHA: 26 NOV 2024			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: <i>Proanot</i>			

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300183717**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	GEOVANNY GINO PROANO TENORIO	
Vat		
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 15/11/2024 19:41	
Doc. de Identificación	NI1716960008	
Tipo de Pasajero	Adulto	
Código de Reserva	CHUNLX	
Agente Emisor		
Agencia/Oficina	SUMAK TOUR.	
Dirección	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA	
Linea Aerea		
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.	
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS	
RUC	1791287223001	
Desglose de tu pago		
Concepto		Monto
Tarifa		USD 78.63
Equivalente tarifa en moneda		USD 78.63
Tasas e impuestos (2)		USD 31.36
Tour Code		
Total Pasaje		USD 109.99
Fees (3)		
Total Pagado		USD 109.99
Forma de Pago		
Tipo		Detalle
CASH		
(1)		USD - US DOLLAR
(2)		USD 11.79EC 16.57OR 3.00WT
(3)		
Itinerario		
7A871		
Origen	QUITO	
Destino	LOJA	
Salida Fecha - Hora	SAT 16-NOV-2024 06:00	
Llegada Fecha - hora	SAT 16-NOV-2024 06:50	
Tarifa	UIOLOH	
Equipaje de Bodega	20 KILOS	
Estatus	ABIERTO PARA USO	

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL

Comentarios

BOLETO AEREO

365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 AÑOS HASTA

LOS 17 AÑOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR9790M/NOV 15 2024 7:41



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Geovanny Gino Proaño Tenorio				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716960008	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16-11-2024		
CARGO:	Director de Comunicación Social	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Loja - Quito	FECHA:	17-11-2024	HORA:	16h45
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1143-M			SI (x) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Geovanny Gino Proaño Tenorio

C.I: 1716960008

CARGO: Director de Comunicación Social

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado: Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A876

EMBARQUE
13:30

PUERTA
-

ASIENTO
11D

NOMBRE PROANO/GEOVANNY

FECHA 17NOV

ORIGEN LOJA

BOOKING MHWQHA

DESTINO QUITO

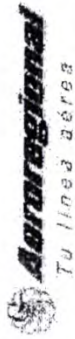
CABINA Y

SALIDA 14:30

SECUENCIA 004

FOID,TKNE

TKT



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 26 NOV 2024 HORA: 10:17

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: wfonxh



Quito DM, noviembre 19 de 2024

Señores

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente **CERTIFICO** que el boleto 336-0300183753, del pasajero PROANO GEOVANNY, ha sido utilizado y se encuentra en estado de **USADO**

No.	No. Boleto	Aerolínea	Nombre del pasajero	Emisión	Salida	Retorno	Ruta
1	0300183753	AEROREGIONAL	PROANO GEOVANNY	16/11/2024	17/11/2024		LOH.UIO

Es todo cuanto puedo confirmar de acuerdo con el pedido realizado.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:
GERMANIA ELIZABETH
MORALES YEPEZ

ING. GERMANIA MORALES YEPEZ
GERENTE
SUMAKTOUR TRAVEL & TOUR CIA. LTDA.
gfinanciero@sumaktour.com

TICKET ELECTRÓNICO

ACION DE TU PASAJE NRO 3360300183753

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	GEOVANNY PROANO		
Vat	1792416876001		
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 16/11/2024 21:45		
Doc. de Identificación	NI1716960008		
Tipo de Pasajero	Adulto		
Código de Reserva	MHWQHA		
Agente Emisor			
Agencia/Oficina	SUMAK TOUR.		
Dirección	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA		
Linea Aerea			
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.		
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS		
RUC	1791287223001		
Desglose de tu pago			
Concepto		Monto	
Tarifa		USD 85.65	
Equivalente tarifa en moneda		USD 85.65	
Tasas e impuestos (2)		USD 24.34	
Tour Code			
Total Pasaje		USD 109.99	
Fees (3)			
Total Pagado		USD 109.99	
Forma de Pago			
Tipo		Detalle	
CASH			
(1)		USD - US DOLLAR	
(2)		USD 12.84EC 9.50OR 200WT	
(3)			
Itinerario			
7A876			
Origen	LOJA		
Destino	QUITO		
Salida Fecha - Hora	SUN 17-NOV-2024 16:45		
Llegada Fecha - hora	SUN 17-NOV-2024 17:40		
Tarifa	LOHUIO		
Equipaje de Bodega	20 KILOS		
Estatus	ABIERTO PARA USO		

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

Comentarios

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 AÑOS HASTA

LOS 17 AÑOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR97902/NOV 16 2024 9:46

NO TIENE LOGO

SAMANIEGO ROJAS GERARDO MAURICIO

RESTAURANTE LAS SARTENES

Dirección Matriz: Calle: 24 DE MAYO Numero: SN Interseccion: AZUAY

Dirección Sucursal: Calle: 24 DE MAYO Numero: SN Interseccion: AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103141782001

FACTURA

No. 001-100-000000895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202401110314178200120011000000008956150961516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2024 12:38:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202401110314178200120011000000008956150961516

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 16/11/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	FILET MINOG		10.714285	0.00	0.00	0.00	10.71
00035		1.00	AGUA /GAS		0.892857	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
Telefono:	023805908
Email:	gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.34

SUBTOTAL 15%	11.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.34

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

NO TIENE LOGO

VIVANCO GALVAN OSCAR AMABLE

HOSTAL PUCARA

Dirección Matriz: Calle: AZUAY Numero: 17-60 Interseccion: LAURO GUERRERO

Dirección Sucursal: Calle: AZUAY Numero: 17-60 Interseccion: LAURO GUERRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1104166556001

FACTURA

No. 002-100-000001317

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202401110416655600120021000000013174932400612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2024 19:42:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	
Identificación	1716960008	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/11/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
015		1.00	HABITACIÓN EJE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Telefono:	023805908
Email:	gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Cecinas Mary.s

De: Ligia Veronica
Villalta Robles

Venta de comidas y bebidas en restaurantes. Incluso para llevar

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Av. Catamayo y Alonso de

Mercadillo Cell.: 099 030 0355

Email: vero.villa198301@gmail.com

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104699861001

Aut.Nº S.R.I. 1132342008

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	10	2024

NOTA DE VENTA

001-001- N° 000002596

Cliente: Gino Proaño
RUCCI: 1716760008 Telf.: 0987289494
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.25

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC:
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión
000002201 - 000003000 Elaborado 29-07-2024 Válido
para su emisión hasta 29 de JULIO del 2025 • *

TOTAL A PAGAR \$ 8.25

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Con Utilización del Sistema Financiero:	
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:	


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR

Dirección: ETERNA JUVENTUD SN Y CLODOVEO JARAMILLO Y HUILCOPAM
Teléfono domicilio: 073028076 Email: luzvictoriag@hotmail.com
Loja - Ecuador

Firma Cliente

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		CLASE DE GASTO	
COM		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	 Firma electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firma electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 21/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero