



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2455 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:
Cuenta Monetaria No.: 04279588900

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A
GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA
AUTORIDAD. DEL 23 AL 26-03-2025 CONTROL SP-MR-KL

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	15/04/2025	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
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	10 04 2025	2455	2396
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1023

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	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: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 23 AL 26-03-2025 CONTROL SP-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8H5W3935LYMCZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHDEB99DWYDK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8H5W3935LYMCZJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHDEB99DWYDK8Q
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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	010 04 2025	2455	2396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1023

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	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: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA; APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 23 AL 26-03-2025 CONTROL SP-MR-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2025	 _____ 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	010	04	2025	2455 2396	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1023	
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: 10/04/2025	_____ 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	010 04 2025	2396	2396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1023

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	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: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 23 AL 26-03-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

2396

1. Datos generales

No. Cédula:	1716960008	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
Servidor:	PROAÑO GEOVANNY	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-EL ORO		
Fecha de salida:	23/03/2025	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	26/03/2025	Hora:	08H25
		C. Presupuestaria:	6
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

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	120,00
2	Alimentación	530303	66,73
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			186,73

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	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 del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			240,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
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, 07 de abril de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edson Castillo
Dirección Financiera

Presupuesto
0304-2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2025-0173-M
MIES-DM-DCS-2025-0176-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-03-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Proaño Tenorio Geovanny Gino

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil / Los Ríos – Babahoyo / Santo Domingo de los Tsháchilas – Santo Domingo

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23-03-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

08h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26-03-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Pillalaza, Gino Proaño, Adrián Gérman

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades del ministro (E), Harold Burbano.

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 – Guayaquil	23-03-2025	08:00	23-03-2025	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	24-03-2025	13:00	24-03-2025	15:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Santo Domingo	25-03-2025	14:00	25-03-2025	18:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	26-03-2025	12:00	26-03-2025	15:00

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:
4279588900

07 ABR 2025
DIRECCION FINANCIERA
No. trans

8h22
8h19
1669
requer

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Geovanny Gino Proaño Tenorio ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2</p>	<p>Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
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>
	
<p>Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

MIES-DM-DCS-2025-0173-M
MIES-DM-DCS-2025-0176-M
MIES-DM-DCS-2025-0178-M

FECHA DE INFORME:

27-03-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Proaño Tenorio Geovanny Gino

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Guayaquil – Guayas / Machala, Santa Rosa – El Oro

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Wilson Pillalaza, Gino Proaño, Adrián Germán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (23-03-2025)
08h00 - 16h00	Traslado Quito a Guayaquil
17h00 - 19h00	Reunión de coordinación para las actividades a realizarse en Guayaquil
	Día 2 (24-03-2025)
08h00 – 15h00	Coordinación logística y comunicacional en el evento Brigada Social y Entrega de Sillas de Ruedas
15h30 – 16h30	Coordinación logística y comunicacional en el evento Recorrido por el Espacio Integral de Participación Juvenil 9 de Octubre
17h00 – 19h00	Apoyo logístico para el envío de material audiovisual y productos comunicacionales
	Día 3 (25-03-2025)
05h00 – 09h00	Traslado Guayaquil - Machala
09h00 – 10h00	Reunión de trabajo en la coordinación zonal
10h00 – 17h00	Apoyo logístico en la recopilación de historias y testimoniales
	Día 4 (26-03-2025)
05h30 – 06h30	Traslado Machala – Santa Rosa
07h35 – 08h25	Traslado Santa Rosa - 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:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/03/2025	2211	ALIMENTACIÓN	\$15,00
23/03/2025	015-100-000003481	ALIMENTACIÓN	\$9,24
24/03/2025	001-002-000003641	HOSPEDAJE	\$40,00
24/03/2025	2067	ALIMENTACIÓN	\$10,00
24/03/2025	002-001-000026995	ALIMENTACIÓN	\$7,49

25/03/2025	001-002-000003652	HOSPEDAJE	\$40,00
25/03/2025	001-100-000000246	ALIMENTACIÓN	\$15
25/03/2025	001-002-000002412	ALIMENTACIÓN	\$10,00
25/03/2025	003-100-000001102	HOSPEDAJE	\$40,00
			\$186,73

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	23-03-2025	26-03-2025	
HORA hh:mm	08:00	08:25	

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 – Guayaquil	23-03-2025	08:00	23-03-2025	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Machala	25-03-2025	05:00	25-03-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Machala – Santa Rosa	26-03-2025	05:30	26-03-2025	06:30
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa – Quito	26-03-2025	07:35	26-03-2025	08:25

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
Geovanny Gino Proaño Tenorio ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	

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
	
Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Fernando Viteri DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0173-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2025

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 23 hasta el miércoles 26 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0176-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2025

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda del señor Ministro (E), programada en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores: Gino Proaño, Wilson Pillalaza y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0173-M, desde el domingo 23 con retorno el miércoles 26 de marzo de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2025-0173-m0388012001742580411.pdf
- agenda_23-03.pdf

Copia:

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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



FIRMA ELECTRÓNICA DEL
FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-03-21 16:25:54 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0176-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Téc. Fernando Javier Viteri Cruz, 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 de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-03-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-21 16:19:53 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias. ✓
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-21 14:18:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-21 14:18:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-03-21 14:17:55 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0178-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2025

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-DM-DCS-2025-0173-M "Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas"

De mi consideración:

Por medio del presente, se realiza el alcance al memorando MIES-DM-DCS-2025-0173-M "*Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas*". En virtud de nueva agenda del Despacho Ministerial, se incluye la provincia de El Oro hasta el jueves 27 de marzo del 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-100-000003481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202501179251045700120151000000034811234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2025 22:14:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BAZFEX S A

El Toro Asado

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINO PROA O

Identificación 1716960008

Fecha 23/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C1158	C1158	1.00	Combo Parrillero : COSTILLA ASADA		6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
C1146	C1146	1.00	Bebida: Gaseosa		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: gino.poano@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

9.24

SUBTOTAL 15%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

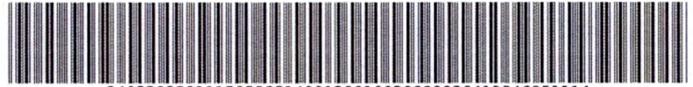
2403202501115059831400120010020000036419846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 08:29:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501115059831400120010020000036419846951114

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO		
Identificación	1716960008	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	24/03/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	23/03/2025 24/03/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	-
EMAIL:	gino.proano@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993391361001

FACTURA

No. 002-001-000026995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

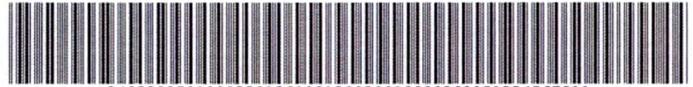
2403202501099339136100120020010000269951234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/03/2025 19:40:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2403202501099339136100120020010000269951234567811

DELEÑA ECUADOR S.A.S.

De lena

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE NÚMERO: 409A INTERSECCIÓN: CHILE REFERENCIA: JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE NÚMERO: 409A INTERSECCIÓN: CHILE REFERENCIA: JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINO PROA O

Identificación 1716960008

Fecha 24/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C367	C367	1.00	Parrillada Ejecutiva		6.51	0.00	0.00	0.00	6.51

Información Adicional

Email: gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49

SUBTOTAL 15%	6.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501115059831400120010020000036529846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 09:14:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501115059831400120010020000036529846951119

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO		
Identificación	1716960008	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/03/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	24/03/2025 25/03/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	-
EMAIL:	gino.proano@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702683327001

FACTURA

No. 001-100-000000246

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

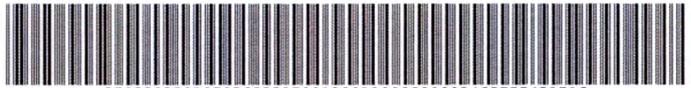
2503202501070268332700120011000000002468755431516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 09:45:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501070268332700120011000000002468755431516

PEREZ ERAZO MARIA INES

PEREZ ERAZO MARIA INES

Dirección Matriz: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / MACHALA / PALMERAS S/N Y ONCEAVA SUR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 25/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
321		1.00	ALIMENTACIÓN		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Nombre: PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO
Correo: gino.proano@gmail.com
Dirección: Quito
Teléfono: 0987289494
Emitido por: https://www.begroupec.com

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

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704853365001

FACTURA

No. 001-002-000002412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501070485336500120010020000024126475143215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 14:06:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANCHEZ AGUILAR ANDRES EDUARDO

EL BOSQUE EN LA ROCAFUERTE

Dirección Matriz: MACHALA / AV ROCAFUERTE V 631 Y CRISTOBAL COLON

Dirección Sucursal: MACHALA / AV ROCAFUERTE V 631 Y CRISTOBAL COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Gino Proaño

Identificación 1716960008

Fecha 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Lumbisi Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALMU003		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Sucursal: Gino Proaño
Dirección: Lumbisi Quito
E-MAIL: gino.proano@gmail.com
Teléfono: 000000000
CALIFICACION ARTESANAL: N. 199433 ✓
CORREO: andressanchez172002@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

#

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700164726001

FACTURA

No. 003-100-000001102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

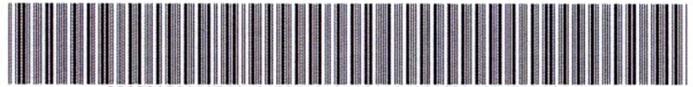
2503202501070016472600120031000000011029955023615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 18:20:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANTIN MANUEL EDUARDO

HOSTAL SALOAH

Dirección Matriz: Calle: COLON Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: COLON Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación: 1716960008

Fecha: 25/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
206		1.00	HOSPEDAJE SUITE INDIVIDUAL		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Teléfono: 023805908

Email: gino.proano@gmail.com

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

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

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



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

No. 19901

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 2025-03-23 Hora 05:00 Hasta 2025-03-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4, 5 Y 8; PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, LOS RÍOS Y GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-03-21

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0174-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matricula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Téc. Fernando Javier Viteri Cruz

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-03-22 15:34



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0174-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para viaje a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo y la emisión del salvoconducto con su respectivo conductor, desde el domingo 23 hasta el miércoles 26 de marzo de 2025, para trasladar a los analistas de Comunicación Social, Gino Proaño, Wilson Pillalaza y Adrián Germán a las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsháchilas, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades inherentes a esta cartera de Estado, en este caso, lideradas por el señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

Así también, apreciaré se autorice el pago de viáticos para el señor conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:
- mies-dm-dcs-2025-0173-m.pdf

Copia:
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ**



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:	25-03-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social 2	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Santa Rosa - Quito	FECHA:	26-03-2025	HORA:	07h35
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	Memorando: MIES-DM-DCS-2025-0178-M			SI () 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 REQUERENTE

NOMBRE: Gino Proaño
C.I: 1716960008
CARGO: Analista de Comunicación Social 2



Autorizado Jefe inmediato
Fernando Viteri
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN



Autorizado
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
7A850

EMBARQUE
06:35

PUERTA
-

ASIENTO
10B

NOMBRE

PROANOTENORIO/GEOVANNYGINO

FECHA

26MAR

ORIGEN

SANTA ROSA

DESTINO

QUITO

SALIDA

07:35

FOID,TKNE

BOOKING
CABINA
SECUENCIA

ASZNM
Y
009

TKT



Aerorregional
Tu línea aérea

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 26 MAR 2025 HORA: 15:35

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS