



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2730      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 151,75

IVA: 0,00

---

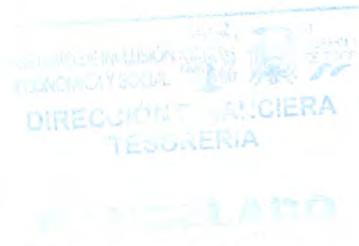
Sub Total: 151,75

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 151,75



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 04279588900

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A  
 MLAGRO-DURAN-GUAYAQUIL.AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR  
 COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR  
 MINISTRO . DEL 02 AL 04-04-2025 MIES-DM-DCS-2025-0202-M

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/04/2025	151,75	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>151,75</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 151,75**



**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	21 04 2025	2730	2635
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1112

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	151.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										151.75
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										151.75
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										151.75

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A MLAGRO-DURAN-GUAYAQUIL.AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO . DEL 02 AL 04-04-2025 MIES-DM-DCS-2025-0202-M CONTROL PREVIO SP-MR-PM-VP.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JAR88W27GLI2UKB	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRH0E2MWNIICPQ
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JAR88W27GLI2UKB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZQRHOE2MWNIICPQ</b>
	USUARIO:	<b>BMACHAYM</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>21/04/2025</b>	FECHA:	<b>21/04/2025</b>

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	021 04 2025	2730	2635
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				1112

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	151.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>151.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>151.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>151.75</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A MLAGRO-DURAN-GUAYAQUIL.AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO . DEL 02 AL 04-04-2025 MIES-DM-DCS-2025-0202-M CONTROL PREVIO SP-MR-PM-VP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/04/2025	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	015	04	2025
				<b>2635</b> <b>2635</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>1112</b>
		No.		
		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		

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	151.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>151.75</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>151.75</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>151.75</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.COMISIÓN A MLAGRO-DURAN-GUAYAQUIL.AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO . DEL 02 AL 04-04-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2635

1. Datos generales

No. Cédula:	1716960008	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
Servidor:	PROAÑO GEOVANNY	Nivel:	
Lugar de comisión:	MILAGRO-DURAN-GUAYAQUIL/GUAYAS	C. Presupuestaria:	6
Fecha de salida:	02/04/2025	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	04/04/2025	Hora:	18H26
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

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	80,00
2	Alimentación	530303	23,75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			103,75

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	<b>Valor a justificar</b>	70%	112,00	103,75
	<b>Valor sin justificar</b>	30%	48,00	48,00
	<b>Valor que justifica el funcionario</b>			151,75
	<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
b)	<b>Total por reembolso de gastos</b>			-
c)	<b>Total por liquidación de compras</b>			-
d)	<b>Total a favor del funcionario</b>			151,75

6. Observaciones

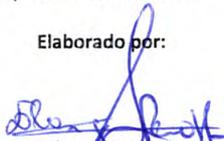
No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 001-010-000000367 ya que no desglosa el importe del IVA.
2	
3	

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, 11 de abril de 2025

Elaborado por:

  
 Solange Peralta  
 Control previo

Comprometido por:

  
 Presupuesto

Contabilizado por:

  
 Contabilidad

Pagado por:

  
 Tesorería



14/04/2025  
 13:00



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-DM-DCS-2025-0202-M  
MIES-DM-DCS-2025-0204-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
01-04-2025

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 – Milagro, Durán, Guayaquil / 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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-04-2025	06h00	05-04-2025	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 – Milagro	02-04-2025	06:00	02-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Durán	03-04-2025	15:00	03-04-2025	16:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	04-04-2025	16:00	04-04-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santo Domingo	05-04-2025	05:00	05-04-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	05-04-2025	12:00	05-04-2025	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.

09 APR 2025 12  
 Wilson 2022 17h  
 4/10/2025  
 1300

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
4279588900 ✓

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Geovanny Gino Proaño Tenorio  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2**

Fernando Viteri  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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

Daniel Alexander García Guevara  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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-DM-DCS-2025-0202-M

MIES-DM-DCS-2025-0204-M

FECHA DE INFORME:

07-04-2025

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.

Milagro, Durán, Guayaquil - Guayas

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
	<b>Día 1 (02-04-2025)</b>
06h00 - 15h00	Traslado Quito a Milagro
15h00 - 17h00	Reunión de coordinación para las actividades a realizarse en Milagro
17h00 - 18h00	Traslado Milagro a Guayaquil
	<b>Día 2 (03-04-2025)</b>
08h00 - 09h00	Traslado Guayaquil a Durán
09h00 - 10h00	Reunión de trabajo en la coordinación zonal
10h00 - 12h00	Avanzada y montaje para las actividades: Brigada Social y Encuentro con Emprendedoras
12h00 - 13h00	Traslado Durán a Guayaquil
14h00 - 18h00	Coordinación logística y comunicacional en el evento Ecuatorianos en Acción
	<b>Día 3 (04-04-2025)</b>
05h30 - 07h00	Traslado Guayaquil a Milagro
07h30 - 15h00	Coordinación logística y comunicacional para las actividades: Recorridos en territorio y Gabinete Sectorial
15h00 - 16h30	Traslado Milagro a Guayaquil
17h36 - 18h26	Traslado 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:** Se tenía previsto el regreso vía terrestre el 05/04/2025, pero por desperfecto mecánico en el vehículo se procedió a solicitar vía correo electrónico el respectivo pasaje aéreo de retorno, por tal motivo se retornó el 04/04/2025

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02-04-2025	001-001-0002842	ALIMENTACIÓN	\$10,00
02-04-2025	001-010-000000367	ALIMENTACIÓN	\$10,00
03-04-2025	001-001-000001839	HOSPEDAJE	\$10,00
03-04-2025	015-100-000004699	ALIMENTACIÓN	\$3,75
04-04-2025	001-002-000003761	HOSPEDAJE	\$80,00
			<b>\$113,75</b>

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	02-04-2025	04-04-2025	
HORA hh:mm	06:00	18:26	

### 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 – Milagro	02-04-2025	06:00	02-04-2025	14:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Guayaquil	02-04-2025	17:00	02-04-2025	18:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	03-04-2025	08:00	03-04-2025	09:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	03-04-2025	12:00	03-04-2025	13:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Milagro	04-04-2025	05:30	04-04-2025	07:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Guayaquil	04-04-2025	15:00	04-04-2025	16:30
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	04-04-2025	17:36	04-04-2025	18:26

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

**OBSERVACIONES:** Se tenía previsto el regreso vía terrestre el 05/04/2025, pero por desperfecto mecánico en el vehículo se procedió a solicitar vía correo electrónico el respectivo pasaje aéreo de retorno, por tal motivo se retornó el 04/04/2025

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
<b>Geovanny Gino Proaño Tenorio</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2</b>	

### 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
	
<b>Fernando Viteri</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>Fernando Viteri</b> <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>



EL NUEVO  
**ECUADOR**

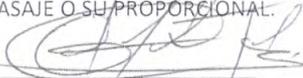
Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

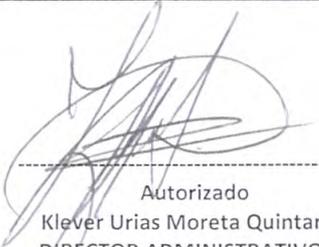
NOMBRES Y APELLIDOS:	Geovanny Gino Proaño Tenorio				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716960008	FECHA DE REQUERIMIENTO:	03-04-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social 2	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación Social		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	04/04/2025	HORA:	18h26
N° DE DOCUMENTO	Memorando: MIES-DM-DCS-2025-0202-M MIES-DM-DCS-2025-0204-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 REQUIRENTE

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:** Se tenía previsto el regreso vía terrestre, pero por desperfecto mecánico en el vehículo se procedió a solicitar vía correo electrónico el respectivo pasaje aéreo de retorno

**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.



Proano Tenorio Geovanny / AV 1639

HORA EN SALA

16:36

GRUPO

F

ASIENTO

24C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 04 Apr | 17:36

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Vie, 04 Apr | 18:26

QUITO MARISCA

SEC 142

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano  
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 4Z3ZR7

E-ticket: 547240277137501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0202-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2025

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

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

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado el miércoles 02 hasta el sábado 05 de abril 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**



FERNANDO JAVIER  
VITERI CRUZ

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0204-M

Quito, D.M., 01 de abril 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 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-2025-0202-M, desde el miércoles 02 con retorno el sábado 05 de abril 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-2025-0202-m0839770001743540518.pdf
- agenda\_02-04.pdf

Copia:

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

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

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



Firmado electrónicamente por  
FERNANDO JAVIER  
VITERI CRUZ



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-02 16:13:57 (GMT-5)

Generado por: Fernando Javier Viteri Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0204-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:	2025-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-04-02 13:11:31 (GMT-5)	Reasignar	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-01 15:49:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-01 15:49:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Fernando Javier Viteri Cruz (MIES)	2025-04-01 15:49:42 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Solicitud de Retorno a Quito

8 mensajes

3 de Abril de 2025 14:22



De: Klever Urias Moreta Quintana

Para: Pasajes Aereos MIES

CC: MONICA PATRICIA SUBIA PULUPA marjorie hidalgo Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo Geovanny Gino Proaño Tenorio Fernando Javier Viteri Cruz

Estimada Monserrat,

Se autoriza la compra de pasajes de acuerdo a confirmación que antecede, proceder conforme a normativa legal vigente

Saludos cordiales,

Saludos cordiales,

Ing. Klever Moreta Quintana  
Director Administrativo  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social,  
Av. Quitumbe Nan y Amaru Nan.  
(593) 02 3983100 Ext: 1154  
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador  
www.inclusion.gob.ec



Ver

8 mensajes

3 de Abril de 2025 14:10

### Solicitud de Retorno a Quito



De: (Pasajes Aéreos MIES)

Para: (Fernando Javier Viteri Cruz)

CC: (Klever Urias Moreta Quintana) MONICA PATRICIA SUBIA PULLUPA Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo Geovanny Gino Proaño Tenorio

Estimado:

Conforme lo establecido en el Decreto Ejecutivo 457 del 18 de junio de 2022, Art. 19.- Compra de pasajes.- Se adquirirá los pasajes más económicos según sea la necesidad particular de cada caso. En este contexto remito la cotización para su revisión fecha, hora, ruta y en el caso de esta al acuerdo con la misma, solicito la confirmación para la reserva y compra en un tiempo máximo de 15 minutos ya que las tarifas aéreas son sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad y espacios en las aerolíneas.

2 AV1639 L 04APR 5 GYEUJO HK1 1736 1826 320 E 0 G

TARIFA TOTAL USD 184.95 + FEE

PERMITE MALETA DE MANO Y CARGA

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

TARIFA TOTAL USD 117-10 + FEE

PERMITE ARTICULO PERSONAL

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

**Pasajes Aéreos**

**Dirección Administrativa**

# EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132783905**  
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**  
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

**NOTA DE VENTA** N° 001-001- **0002842**

Cliente: Gino Proaño

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1716960008

Telf.: 0987289494

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>04</u>	<u>2025</u>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>10</u>	<u>10.00</u>

Forma de Pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito / débito	<input type="checkbox"/> Otros	<b>TOTAL</b> <u>10.00</u>
---------------	--	---	--	--------------------------------	---------------------------

Fecha de Autorización: 24 / MARZO / 2025  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 24 / MARZO / 2026

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 002801 AL 003000  
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0950214577001

FACTURA

No. 001-010-000000367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501095021457700120010100000003670000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 15:23:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0204202501095021457700120010100000003670000000013

SEVILLA GUIN KAREN LISSETTE

MARISQUERIA CANGREJAL SOLO COMO EN CASA

Dirección: GUAYAS / MILAGRO / MILAGRO / LEONIDAS PLAZA  
Matriz: GUTIERREZ S/N Y CLEMENTE YEROVI

Dirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Gino Proaño

Identificación: 1716960008

Fecha: 02/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

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

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

Información Adicional	
Atendido por:	KAREN LISSETTE SEVILLA GUIN
Dirección:	Quito
Correo:	gino.proano@gmail.com

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
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

X



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-100-000004699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

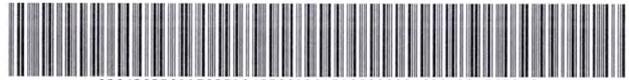
0304202501179251045700120151000000046991234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025 18:42:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202501179251045700120151000000046991234567816

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: 03/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C1117	C1117	1.00	Choritoro : Nueva		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26

Información Adicional

Dirección:: QUITO

Email:: gino.poano@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	3.75

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202501115059831400120010020000037619846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2025 11:56:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202501115059831400120010020000037619846951116

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

Fecha 04/04/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	2/04/2025 4/04/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	69.57

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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 REQUERENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

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