



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4762 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 04279588900

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A
DURÁN-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y
REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA
SEÑORA MINISTRA. DEL DEL 16 AL 18-07-2024 CONTROL PREVIO

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	22/08/2024	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	14 08 2024	4762	4743
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2001

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAY AQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL DEL 16 AL 18-07-2024 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RSBMGV8G5SSIN9L	FIRMA ELECTRONICA:	ZABUO589DKSREG9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RSBMGV8G5SSIN9L	FIRMA ELECTRONICA:	ZABUO589DKSREG9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

FIRMA

FIRMA

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

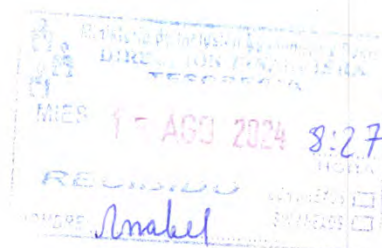
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 08 2024	4762	4743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2001	
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL DEL 16 AL 18-07-2024 CONTROL PREVIO RZ-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	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					014	08	2024	4762 4743
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2024-0087-M		2001	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTD	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716960008		PROANO TENORIO GEOVANNY GINO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	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		014	08	2024	4743 4743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		2001	
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			

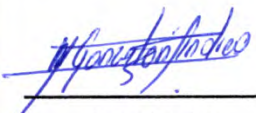
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL DEL 16 AL 18-07-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716960008	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	DURAN - GUAYAQUIL - SANTO DOMINGO		
FECHA DE SALIDA:	16/07/2024	HORA:	03H30
FECHA DE RETORNO:	18/07/2024	HORA:	12H00
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75.00
2	ALIMENTACION	530303	44.26
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			119.26

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			160.00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 10699 POR CUANTO SE ENCUENTRA MAL EMITIDA
2	DE LA FACTURA Nro. 1118 NO SE RECONOCE EL PAGO POR PAGO DE TRAJETA DE CREDITO

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 06 de agosto de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Recibido
1408-2024
08-51

**EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE**Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FECHA: 13 AGO 2024



Firma: No. trámite:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0359-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-07-2024

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 INSTITUCIONALDurán, Guayaquil – Guayas / Santo Domingo – Santo
Domingo de los Tsáchilas**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-07-2024

**HORA SALIDA
(hh:mm)**

3h30

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

18-07-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

12h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Durán	16-07-2024	03:30	16-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	16-07-2024	16:00	16-07-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	17-07-2024	7:00	17-07-2024	7:30
Terrestre	Institucional	Durán – Santo Domingo	17-07-2024	15:00	17-07-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	18-07-2024	09:00	18-07-2024	12:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

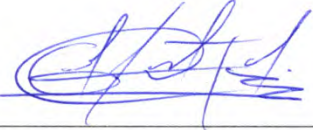
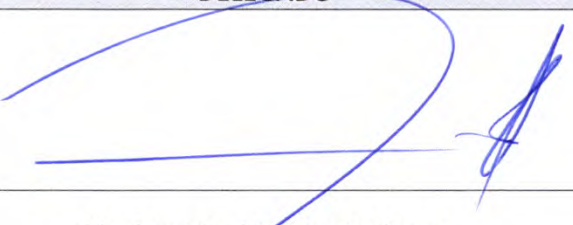
Firma: No. trámite:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 19 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

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		Katia Freire DIRECTORA 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 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.
		
Magister David Eduardo Flores COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)		



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0359-M

FECHA DE INFORME:

18-07-2024

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.

Durán, Guayaquil – Guayas / Santo Domingo – Santo
Domingo de los Tsáchilas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Ricardo Almeida, Francisco Erique

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (16-07-2024)

03h30 - 13h00

Traslado Quito a Durán

13h35 - 16h00

Revisión y coordinación del evento El Ecuador Toca tu Puerta en Durán; y caminata "visita a beneficiarios"

16h00 – 16h30

Traslado Durán - Guayaquil

16h35 – 17h30

Preparación de insumos para el evento, guion, fichas y vocativos

Día 2 (17-07-2024)

07h00 – 07h30

Traslado Guayaquil - Durán

07h35 – 09h00

Montaje del evento El Ecuador Toca tu Puerta en Durán

09h00 – 14h00

Coordinación logística y comunicacional del evento El Ecuador Toca tu Puerta en Durán

14h15 – 15h00

Apoyo en la realización de productos comunicacionales post evento

15h00 – 19h00

Traslado Durán – Santo Domingo

Día 3 (18-07-2024)

08h00 – 09h00

Reunión de trabajo en el Distrito Santo Domingo – Socialización de la campaña Pago en Cuenta MIES

09h00 – 12h00

Traslado Santo Domingo - 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/07/2024	0001897	ALIMENTACIÓN	\$7.75
16/07/2024	0001139	ALIMENTACIÓN	\$8.00
16/07/2024	001-003-000001118	ALIMENTACIÓN	\$14.04

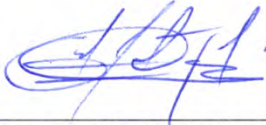
16/07/2024	004-001-000010815	HOSPEDAJE		\$40.00
17/07/2024	0010699	ALIMENTACIÓN		\$4.00
17/07/2024	003-003-000000002	ALIMENTACIÓN		\$12.00
17/07/2024	002-100-000000059	HOSPEDAJE		\$35.00
18/07/2024	002-010-000011388	ALIMENTACIÓN		\$3.50
				\$124,29

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	16-07-2024 ✓	18-07-2024 ✓	
HORA hh:mm	03:30 ✓	12:00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Durán	16-07-2024 ✓	03:30 ✓	16-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	16-07-2024	16:00	16-07-2024	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	17-07-2024	7:00	17-07-2024	7:30
Terrestre	Institucional	Durán – Santo Domingo	17-07-2024	15:00	17-07-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	18-07-2024	09:00	18-07-2024 ✓	12:00 ✓

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
	
Katia Freire DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Katia Freire DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0359-M

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

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

Francisco Javier Enrique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santo Domingo de 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 Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 16 hasta el jueves 18 de julio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Este memorando deja insubsistente el memorando no. MIES-DM-DCS-2024-0358-M del 15 de junio de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Aut. SRI. 1132192061

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

RUC.: 0503806887001

Telf.: 0983413215 / 032260064 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA

N° 001-001-

0001897

Cliente: Gino Proaño

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1716960008

Telf.: 0987289494

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	07	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Corvina	2.00	2.00
1	Gaseosa	0.75	0.75

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

TOTAL 7.75

Fecha de Autorización: 02 / MAYO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 02 / MAYO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 001801 AL 002000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0940832231001

FACTURA

No. 001-003-000001118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401094083223100120010030000011180000308210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2024 22:18:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

Dirección Matriz: CDLA. SAUCES 1 MZ. F1 4 SOLAR 1

Dirección Sucursal: CDLA. SAUCES 1 MZ. F1 4 SOLAR 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:GINO PROAÑO

Identificación1716960008

Fecha16/07/2024

Placa / Matrícula:Guía

Dirección:quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CH-AJ	CH-AJ	1.00	CHOP AL AJILLO		9.57	0.00	0.00	0.00	9.57
CO-VI	CO-VI	1.00	COCA COLA VIDRIO		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
pag tar	pag tar	1.00	pago tarjeta credito		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90

Información Adicional

Descripción:VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.04

SUBTOTAL 15%	12.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.04

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000010815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202401110398297900120040010000108158392797511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/07/2024 22:31:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Proaño Tenorio Geovanny Gino

Identificación 1716960008

Fecha 16/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Desde 2024/07/16 Hasta 2024/07/17		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct

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

RUC.: 0913407482001
VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES PARA SU
CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Eloy Alfaro Mz. 445 Solar 12- Cel: 0939264488 - 0960643585
 durán - Guayaquil
Documento Categorizado: NO

SERIE 001-001-

0010699

AUT. SRI.: 1132050154

FECHA: 17-7-2024
CLIENTE: Gino Pasano
DIRECCIÓN: Quito
TELF: C.I. o R.U.C.: 1716960008

[illegible]

ANASTASIO BASTIDAS GUISELLA NORINA * RUC: 0905408476001 * AUT: 2786 - IMPRENTA BONILLA - 096400801
6BL 100X2 - 10251 - 10850 - F.Emisión: 04/Marzo/2024 - CADUCA: 04/Marzo/2025
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Fraction
of
Amidide.
8

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1722283767001

FACTURA

No. 003-003-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202401172228376700120030030000000026940753614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2024 22:46:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TORRES RIOS JOHANA ELIZABETH

EL RINCON DE LAS COSTILLAS 2

Dirección Matriz: Barrio: CADMO ZAMBRANO Calle: AV. ABRAHAM CALAZACON Y RIO YA Numero: 7 Interseccion: RIO CUTUCHI

Dirección Sucursal: Barrio: LOS ROSALES ETAPA I Calle: VENEZUELA Numero: LOTE 7 Interseccion: CALLE ENRIQUE TABARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 17/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802762664001

FACTURA

No. 002-100-000000059

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202401180276266400120021000000000591234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 20:30:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NARANJO GUANGACI ELVIA MARINA

Dirección Matriz: AV. ABRAHAN CALAZACON S/N Y D

Dirección Sucursal: AV. ABRAHAN CALAZACON S/N Y D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 17/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SANTO DOMINGO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000002		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
Regimen:	Regimen General
Email:	ginoproano@gmailcom
Vendedor:	VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por::	VENTAS

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC: 1311950883001

Direcc.: URB.ECHANIQUE CUEVA AV. LOS COLONOS Y JULIO CESAR BERMEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

email: lucylaz28@gmail.com

Telf.: 0999328459



1807202401131195088300120020100000113881234567815

FACTURA Nro. 002-010-000011388

Aut. Nro. 1807202401131195088300120020100000113881234567815 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2024-07-18T09:22:08-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1716960008

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2024

CLIENTE: GINO PROANO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0987289494

E-MAIL: gino.proano@gmail.com

CIUDAD: QUITO

VENCIMIENTO: 18/07/2024

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suman
04	*ENCEBOLLADO	1.00	3.0435	0.00	3.04
INFORMACIÓN ADICIONAL: FORMA DE PAGO: 01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 3.5 Plazo 0 dias Clave de Acceso: 1807202401131195088300120020100000113881234567815			Subtotal 15%		3.04
			Subtotal 0%		0.00
			Subtotal sin Imp.		3.04
			Total Desccto.		0.00
			ICE		0.00
			IVA 15%		0.46
			TOTAL \$		3.50

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2024 www.tecsicom.net



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 204 MIES-DM-DCS-2024-0360-M

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 16-Jul-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 18-Jul-24

hora 23H55

Duración Comisión 3 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAS 4, 5 Y 8

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Mgs. Katia Lisette
APELLIDOS Freire Moran
CARGO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES LUIS IVAN
APELLIDOS ESTACIO PRIMINTELA
C.C. 0400992434

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA SUZUKI
COLOR SZ
No. PLACA PEQ-0826
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvoconductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: LCDC. VICTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ-DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO, PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/IA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0067-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PRADO LOPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		