



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4763 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 04279588900

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAYAQUIL.
AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
22 AL 26-07-2024 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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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
Unid. Desc:	0000		4763	4744	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2002

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 26-07-2024 CONTROL PREVIO

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7D88XG5S5WN9L	FIRMA ELECTRONICA:	Z67LG9X9DK5FEG9
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	14/08/2024	FECHA:	14/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RW7D88XG5S5WN9L	FIRMA ELECTRONICA:	Z67LG9X9DK5FEG9
	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	014 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4763	4744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		2002		
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 26-07-2024 CONTROL PREVIO



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	4763 4744
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		2002	
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: 14/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

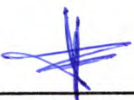
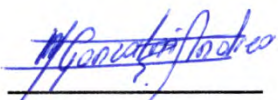
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	08	2024	4744 4744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		2002	
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A DURÁN-GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 26-07-2024

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716960008	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	Nivel:	
Lugar de comisión:	DURÁN-GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	22/07/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	26/07/2024	Hora:	19H30
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

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	160,00
2	Alimentación	530303	76,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			236,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		320,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		320,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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 agosto de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Reubido de CGAF
13/08/2024
14:00


Katherine Castillo
Tesorería


14.08.2024
08:31



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0365-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-07-2024

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22-07-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

6h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

26-07-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, César Maldonado, Wilson Pillalaza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE 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	22-07-2024	06:00	22-07-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-07-2024	07:30	23-07-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-07-2024	12:30	23-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	24-07-2024	08:00	24-07-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	24-07-2024	16:00	24-07-2024	18:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	25-07-2024	09:00	25-07-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	25-07-2024	11:00	25-07-2024	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santo Domingo	26-07-2024	07:30	26-07-2024	12:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	26-07-2024	16:00	26-07-2024	19:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 13 AGO 2024



HORA: 14h14
regrate

FECHA: 13 AGO 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite: 932

HORA

Recibido P
06/08/2024
13:08

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4279588900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Geovanny Gino Proaño Tenorio
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2



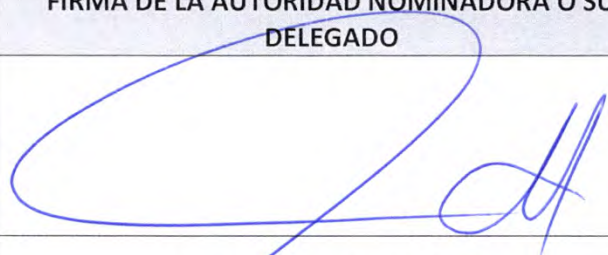
Katia Freire
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0365-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2024

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

Sr. Cesar Andrés Maldonado Paredes
Analista de Comunicación y Participación Ciudadana Distrital 1

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas, Santa Elena y Santo Domingo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Guayas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 22 hasta el viernes 26 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.

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



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0365-M

FECHA DE INFORME:

29-07-2024

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

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, Paúl Freire, Wilson Pillalaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (22-07-2024)
06h00 - 14h00	Traslado Quito a Guayaquil
16h00 - 17h00	Avanzada y coordinación del evento Entrega de Créditos de Desarrollo Humano y Feria Emprende
17h00 - 18h30	Reunión de coordinación de trabajo de la semana en el Centro Integral Familiar el Astillero
	Día 2 (23-07-2024)
7h30 - 8h00	Traslado Guayaquil a Durán
8h00 - 9h00	Apoyo logístico Gabinete de Seguridad
9h00 - 12h00	Apoyo logístico Evento Centro Integral Familiar Durán
12h00 - 12h30	Apoyo logístico visita a damnificada Durán
12h30 - 13h00	Traslado Durán - Guayaquil
13h30 - 17h00	Montaje del evento Entrega de Créditos de Desarrollo Humano y Feria Emprende
17h00 - 17h30	Coordinación entrevista con La Hora, en El Astillero
17h30 - 19h00	Revisión montaje del evento Entrega de Créditos de Desarrollo Humano y Feria Emprende
	Día 3 (24-07-2024)
07h30 - 11h30	Coordinación logística en el evento Entrega de Créditos de Desarrollo Humano y Feria Emprende
11h30 - 14h00	Apoyo logístico, producción, edición y envío de productos comunicacionales
16h00 - 17h00	Coordinación entrevista Gamatv, sala de reuniones hotel Ibis
	Día 4 (25-07-2024)
08h00 - 09h00	Coordinación entrevista con RTP
09h00 - 09h30	Traslado Guayaquil a Durán
09h30 - 11h00	Apoyo logístico en el evento Brigada Social Durán
11h00 - 11h30	Traslado Durán a Guayaquil
12h45 - 16h30	Apoyo logístico y cobertura de la Caminata Ciudadana
	Día 5 (26-07-2024)
07h30 - 10h30	Apoyo logístico grabación de portadas Noticiero Gabinete Sectorial
10h30 - 19h30	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:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/07/2024	003-010-000001282	ALIMENTACIÓN	\$8,50
22/07/2024	000005594	ALIMENTACIÓN	\$9,00
22/07/2024	0000922	ALIMENTACIÓN	\$3,50
23/07/2024	000003092	ALIMENTACIÓN	\$10,00
23/07/2024	002-001-000000767	ALIMENTACIÓN	\$8,00
24/07/2024	0000455	ALIMENTACIÓN	\$10,00
24/07/2024	004-010-000003151	ALIMENTACIÓN	\$8,00
25/07/2024	0004399	ALIMENTACIÓN	\$10,00
25/07/2024	0000474	ALIMENTACIÓN	\$9,00
25/07/2024	004-001-000010882	HOSPEDAJE	\$160,00
			\$236,00

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	22-07-2024	26-07-2024	
HORA hh:mm	06:00	19:30	

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	22-07-2024	06:00	22-07-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	23-07-2024	07:30	23-07-2024	08:00
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	23-07-2024	12:30	23-07-2024	13:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	25-07-2024	09:00	25-07-2024	09:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	25-07-2024	11:00	25-07-2024	11:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	26-07-2024	10:30	26-07-2024	19:30

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

OBSERVACIONES

Por motivo de ajustes en la agenda, solo se realizaron actividades en la provincia de Guayas.

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



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

No. 18530

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-22 Hora 05:00 Hasta 2024-07-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0367-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 Matrícula A2908462

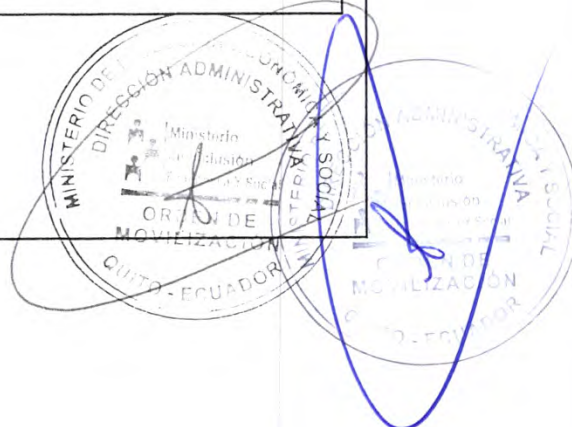
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 12:17





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

No. 18530

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-07-22 Hora 05:00 Hasta 2024-07-26 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0367-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 Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-22 12:17



NO TIENE LOGO

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

REAL HOTEL

Dirección Matriz: BARRIO: CENTRAL VIA QUITO N° 328 Y MARGEN IZQUIERDOKM. 23SANTO DOMINGO - ECUADOR

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1711467090001

FACTURA

No. 003-010-000001282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207202401171146709000120030100000012822304201912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2024 09:45:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207202401171146709000120030100000012822304201912

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINO PROAÑO

Identificación 1716960008

Fecha 22/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02	155441	1.00	ALIMENTACION		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional	
Telefono:	0987289494
Correo Electronico:	gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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



MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1132108420

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA S-001-001-

000005594

Cliente: Gino Proano

Fecha: 22/07/2024 RUC. C.I.: 1716960008

Dirección: Quito

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor
Valido para su emisión hasta 24 / MARZO / 2025

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		\$9,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

DINERO
ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE
CRÉDITO/DEBITO ☐

OTROS ☐

VALOR
TOTAL

\$19,00

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 0988694205
2 B 100X2 000005501 - 000005700 FECHA AUTORIZACIÓN 24/ MARZO / 2024

R.U.C.: 0917972465001

FACTURA

S. 002-001-00

0000922

AUT S.R.I. 1132204709

Contribuyente Negocio
Popular - Régimen Rimpe

LUGAR DÍA MES AÑO

Wayne 122072024

G. Rem.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA

CRÉDITO/ DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Resist Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA : EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692

1 B. 100X2 NUM. DEL 0000751 AL 0000950 • Fecha Aut. 09/Mayo/2024 - FECHA DE CADUCIDAD: 09/Mayo/2025

Firma Autorizada **Recibi Conforme**

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32
Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • R.U.C. 0907650832001 • Aut. 1732
6 Blocks (50x2) del 0002801 al 0003100 • Fecha Autorización:
04/Marzo/2024 • CADUCA 04/MARZO/2025

Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

NOTA DE VENTA

RESTAURANT EL CANOERO

S-002-001-0000 00767

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Aut. SRI 1131655014

Incluso para Llevar

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C. 1307594471001

Vacas Galindo 500 e/. Chile y Chimborazo
Teléfonos: 045101494 – 0997338035 * Guayaquil

Fecha, 23/07/2024

Cliente: Gino Poggiani

Dirección: Quito

C.I/RUC: 1716960008 Telf. 0987289494

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Dir: Portete 1428 E/ P. Moncayo y Av. Quito
Cel: 0998828391 - 0986556019

Email: ricardonaveda_zapata@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador ✓

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S-001-001-

0000455

AUT. S.R.I. : 1132249350

FECHA: 24 de julio DEL 20 24

CLIENTE: Gino Proano RUC/C.I. 1716960008

DIRECCION: Quito TELF 0987289494

[illegible]

Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 401 al 500) Elab. 06/Junio/2024 - Exp. 06/Junio/2025 - Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913747408001

FACTURA

No. 004-010-000003151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202401091374740800120040100000031510000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/07/2024 14:47:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2407202401091374740800120040100000031510000000019

GUST' CONCHAS

Dirección Matriz: MERCADO DE SAUCES 9 PUESTO 51 - 52

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Gino Proaño

Identificación 1716960008

Fecha 24/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FRESC02		1.00	FRESCO NARANJA		0.669565	0.00	0.00	0.00	0.67
CEV012		1.00	CEVICHE MEDIANO		6.086957	0.00	0.00	0.00	6.09

Información Adicional	
Atendido por:	DAVID CHILAN

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

R.U.C. 0911546794001

**"Contribuyente Negocio Popular
Regimen Rimpe"**

S 001-001-00

0004399

Fecha de Aut. 08/MAYO/2024

"Contribuyente Negocio Popular
Regimen Rimpe"

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	03	2024

CLIENTE:

DIRECCION:

R.U.C.:

TELE:

[illegible]

SON: _____ Dólares

TOTAL \$

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TAJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

MACIAS AMORES BOLIVAR GENARO - IMP. BOLIGRAFICA - R.U.C. 0908567043001 AUT. 8272 Original: Adquirente
Cel. 0984333510 • 2 B. 100x2 0004251 al 0004450 • Caduca 08/MAYO/2025 Copia: Emisor

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir: Portete 1428 E/ P. Moncayo y Av. Quito
Cel: 0998828391 - 0986556019

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"



S-001-001-

0000474

AUT. S.R.I. : 1132249350

FECHA: 25 de julio DEL 20 24

CLIENTE: Gino Proano RUC/C.I. 1716960008

DIRECCION: Quito TELF 0987289994

[illegible]

Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 401 al 500) Elab. 06/Junio/2024 - Exp. 06/Junio/2025 - Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR





Orellana Espínosa 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

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000010882

Numero de autorización:

2507202401110398297900120040010000108827492797517
25-07-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2507202401110398297900120040010000108827492797517

Identificación: 1716960008

Fecha: 25/07/2024

Razón social: Proaño Tenorio Geovanrry Gino

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/07/22 Hasta 2024/07/26	4	34.7826	139.13	0.00	15	139.13

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 160.00

Subtotal 15% 139.13

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 139.13

IVA 15% 20.87

Total 160.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
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	PY	ACT	ITEM	UBG	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	Viaticos 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: LCDO. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS 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/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		