



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5477 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO -
Cuenta Monetaria No.: 04279588900 GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
27 AL 30-08-2024 CONTROL VT-MR-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/09/2024	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		
Total Deducciones:					0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04	09	2024
Unid. Desc:	0000		5477	5467	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2230

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27 AL 30-08-2024 CONTROL VT-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU7J9IDX8VM6T	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU7J96DB8VV49
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/09/2024	FECHA:	04/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU7J9IDX8VM6T	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGU7J96DB8VV49
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/09/2024	FECHA:	04/09/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 09 2024	5477	5467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2230	

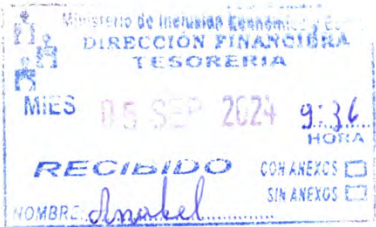
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27/AL 30-08-2024 CONTROL VT-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

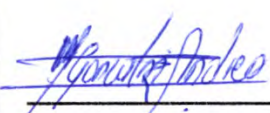
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					04	09	2024	5477	5467
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2024-0087-M		2230		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	 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					04	09	2024	5467 5467
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			DM-DCS-2024-0087-M		2230	
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	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON:	DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES
DESCRIPCION:	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. COMISIÓN A SANTO DOMINGO - GUAYAQUIL. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 27 AL 30-08-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/09/2024	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:	SP5
Lugar de comisión:	SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL-GUAYAS		
Fecha de salida:	27/08/2024	Hora:	17H00
Fecha de retorno:	30/08/2024	Hora:	13H00
		C. Presupuestaria:	142
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	77,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			197,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		240,00

6. Observaciones

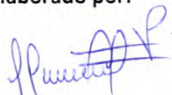
No.	Observaciones
1	

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, 03 de septiembre de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Reubido de CGAF
04/09/2024
11:47

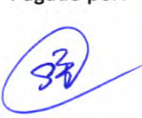
Comprometido por:


Presupuesto

Contabilidad por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería

Prof 1
04/09/2024
14:24



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-2024-0415-M /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23-08-2024 /

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 INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas /

Guayaquil – Guayas /

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

Dirección de Comunicación Social /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-08-2024 /

HORA SALIDA

(hh:mm)

17h00 /

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

30 - 08 - 2024 /

HORA LLEGADA (hh:mm)

13h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Carolina Jácome, 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 – Santo Domingo	27-08-2024 /	17:00 /	27-08-2024	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Guayaquil	28-08-2024 /	04:30	28-08-2024	10:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santo Domingo	29-08-2024 /	14:00	29-08-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Quito	30-08-2024	10:00	30-08-2024 /	13:00 /

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4279588900

FECHA

2 - SEP 2024

Firma:

DIRECCIÓN FINANCIERA

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 Morán 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.
 Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0415-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2024

PARA: Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 27/hasta el viernes 30/de agosto 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 ✓





Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0415-M /

FECHA DE INFORME:

30-08-2024 /

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.

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas / 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, Carolina Jácome

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (27-08-2024) /
17h00 - 20h00 /	Traslado Quito a Santo Domingo /
20h00 - 20h30	Reunión de coordinación de trabajo con el área de cobertura
	Día 2 (28-08-2024) /
4h30 – 10h00 /	Traslado Santo Domingo - Guayaquil /
10h00 – 20h00	Coordinación del montaje y repasos del evento Jóvenes que resuelven
20h00 – 20h30	Reunión de coordinación de trabajo con todas las áreas para distribución de actividades
	Día 3 (29-08-2024) /
07h00 – 13h30	Coordinación logística y comunicacional del evento Jóvenes que Resuelven
14h00 – 19h00 /	Traslado de Guayaquil a Santo Domingo /
	Día 4 (30-08-2024) /
08h00 – 09h30	Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal, reporte y post evento Jóvenes que Resuelven
10h00 – 13h00 /	Traslado Santo Domingo 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: Por actualización de agenda, las actividades se desarrollaron en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2024 /	0001409 /	ALIMENTACIÓN /	\$10,00 /
28/08/2024 /	002-100-000000119 /	HOSPEDAJE /	\$40,00 /
28/08/2024 /	000604 /	ALIMENTACIÓN /	\$12,00 /
28/08/2024 /	012-010-000010479 /	ALIMENTACIÓN /	\$8,50 /
28/08/2024 /	001-002-000001966 /	ALIMENTACIÓN /	\$11,50 /
29/08/2024 /	004-001-000011050 /	HOSPEDAJE /	\$40,00 /

29/08/2024 ✓	002-100-000001747 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$10,00 ✓
29/08/2024 ✓	002-100-000001750 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$10,00 ✓
29/08/2024 ✓	000003422 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$8,00 ✓
30/08/2024 ✓	002-100-000000123 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$40,00 ✓
30/08/2024 ✓	003-003-86883 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$7,50 ✓
			\$197,50 ✓

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	27-08-2024 ✓	30-08-2024 ✓	
HORA hh:mm	17:00 ✓	13:00 ✓	

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 – Santo Domingo ✓	27-08-2024 ✓	17:00 ✓	27-08-2024 ✓	20:00 ✓
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Guayaquil ✓	28-08-2024 ✓	04:30 ✓	28-08-2024 ✓	10:00 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santo Domingo ✓	29-08-2024 ✓	14:00 ✓	29-08-2024 ✓	19:00 ✓
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Quito ✓	30-08-2024 ✓	10:00 ✓	30-08-2024 ✓	13:00 ✓

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

OBSERVACIONES
Por actualización de agenda, las actividades se desarrollaron en las provincias de Guayas y Santa Elena

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Geovanny Gino Proaño Tenorio ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Katia Freire Morán DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Katia Freire Morán DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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

No. 18683

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 2024-08-27 Hora 05:00 Hasta 2024-08-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-27

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0424-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 4 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

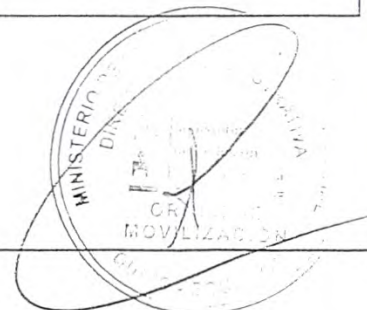
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-27 16:13



LA SAZON DE ELSITA
RUIZ CORDOVA CINTHIA ELIZABETH
(R.U.C.: 2100460043001)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISIÓN
DÍA 27 MES 08 AÑO 2024
Direcc.: Vía Quito Cjon 1 El Paraíso S/n y S/n
Celular.: 0980 279 576
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 002-001-00 0001409

AUT. SRI # 1132382785

Cliente:	Gino Proaño ✓		
RUC/Cl.:	1716960008 ✓	Telf.:	0987289994
Direcc.:	Q. to ✓		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	P.TOTAL
	Alimentación		\$10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	TOTAL 	\$ 10.00
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		
 Recibi Conforme			 Firma Autorizada	

GRAFICAS CONTABLES MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC.2300201775001 AUT. 13989.
Santo Domingo - DEL 0001401 AL 0001500 **FECHA DE CADUCIDAD 22/AGOSTO/2025**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802762664001

FACTURA

No. 002/100-000000119

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

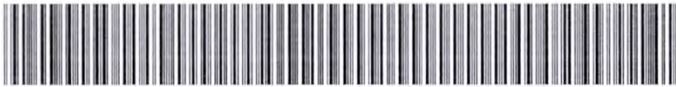
2808202401180276266400120021000000001191234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 00:34:29

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 28/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000002		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Regimen: Regimen General
Email: ginoproano@gmail.com
Vendedor: VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por: VENTAS

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

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

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

Firma

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991364609001

FACTURA

No. 012-010-000010479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401099136460900120120100000104794122690611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 14:17:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MAGTUNSA S.A.

GO GREEN / CHURRIN CHURRON

Dirección Matriz: Av. Constitución s/n y Av. Juan Tanga Marengo s/n CC Mall del Sol local 6, Guayaquil

Dirección Sucursal: AV. FELIPE PEZO Y AV. BENJAMIN CARRION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Proaño Gino

Identificación 1716960008

Fecha 28/08/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
48	1239	1.00	PANINI CORDON BLUE		5.65	0.00	0.00	0.00	5.65
72	415	1.00	LIMONADA FRESA 16 OZ		1.743304	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

email: gino.proano@gmail.com

direccionCliente: N/A

formaPago: Tarjetas

referencia: N/A

cajero: ANGIE SALAZAR ANCHUNDIA

telefono: N/A

compensacion: 0.0

fechavencimiento: 28/08/2024

SUBTOTAL 15%	7.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923681357001

FACTURA

No. 001-002-000001966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401092368135700120010020000019662094485411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/08/2024 20:50:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808202401092368135700120010020000019662094485411

ESPINOZA HEREDIA GUILLERMO WLADIMIR

RESTAURANT VIOLETTA

Dirección Matriz: Calle: GARCIA AVILES ENTRE 9 DE OCTUB Numero: 205 Interseccion: ENTRE 9 DE OCTUBRE OCTUBRE P. Manzana: 138

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA AVILES ENTRE 9 DE OCTUB Numero: 205 Interseccion: ENTRE 9 DE OCTUBRE OCTUBRE P. Manzana: 138

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 28/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000012		1.00	CONSUMOS DE ALIMENTOS...		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 023805908

Email: gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	10.00
SUBTOTAL 0%	0.00
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
IVA 15%	1.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011050

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202401110398297900120040010000110507091797513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 07:42:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401110398297900120040010000110507091797513

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 29/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Desde 2024/08/28/Hasta 2024/08/29		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

NO TIENE LOGO

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202401092547255700120021000000017478618489313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 20:44:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	
Identificación	1716960008	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	29/08/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional					SUBTOTAL 0%		10.00
Telefono: 023805908					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Email: gino.proano@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.00
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		10.00

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

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

NO TIENE LOGO

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Matriz: Manzana: B - 8

Dirección Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
Sucursal: BOYACA XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0925472557001

FACTURA

No. 002-100-000001750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202401092547255700120021000000017509686462019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 29/08/2024 20:50:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202401092547255700120021000000017509686462019

Razón Social / Nombres y Apellidos:		PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	
Identificación	1716960008	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	29/08/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional					SUBTOTAL 0%		10.00
Telefono: 023805908					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Email: gino.proano@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.00
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
					IRBPNR		0.00
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		10.00

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

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

COMEDOR SARITA LA MANABITA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES



Vera Almeida Herlinda Evelina

DIRECCIÓN: 0 S/N. Y 15
TELÉFONO: 0969 912 261
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1312533175001

NOTA DE VENTA

Día 29 Mes 08 Año 2024

N° 001-001-

000003422

FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 08 - 2024

AUT. SRI # 1132347634

Cliente: Gino Proaño

Direcc.: Quito Telf.:

RUC/CI: 1716960008 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 8,00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 8,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355
DEL 0003301 AL 0003500

FECHA DE CADUCIDAD 01 / AGOSTO / 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802762664001

FACTURA

No. 002-100-000000123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3008202401180276266400120021000000001231234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/08/2024 08:04:01

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 30/08/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000002		1.00	HABITACION MATRIMONIAL		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Regimen:	Regimen General
Email:	ginoproano@gmail.com
Vendedor:	VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por::	VENTAS

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311762361001

FACTURA

No. 003-003-000086883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

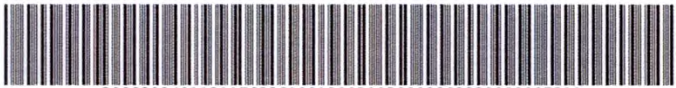
3008202401131176236100120030030000868830000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2024 08:08:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN

Terminal-Interno

Dirección SD
Matriz:

Dirección SD
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINO PROAÑO

Identificación 1716960008

Fecha 30/08/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	ENCEBOLLADO CON CAMARON		5.8696	0.00	0.00	0.00	5.87
152		1.00	COLA 300ML		0.6522	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional	
Email:	gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
142

FECHA DE ELABORACIÓN
05 02 24

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	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: LDO. 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 ESCUELA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A 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 REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PRONTO YEPEZ Director Financiero

FECHA:
05/02/2024