



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5627 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 04279588900

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 24-08-2024. CONTROL PREVIO PD-YP-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	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 480,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10	09	2024	5627	5599
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2297

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										480.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 24-08-2024. CONTROL PREVIO PD-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7G2GHCV5GELEVL	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG3OPC9DWEZ399
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2024	FECHA:	10/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7G2GHCV5GELEVL	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG3OPC9DWEZ399
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/09/2024	FECHA:	10/09/2024

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	010 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5627	5599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		2297		
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	480.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	480.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	480.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. - POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 24-08-2024. CONTROL PREVIO PD-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	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		010 09 2024	5599	5599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2297	
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			

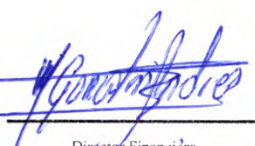
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 24-08-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716960008	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	18/08/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	24/08/2024	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	6	480,00
TOTAL			480,00

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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	240,00
2	ALIMENTACION	530303	122,83
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		362,83

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	336,00	336,00
Valor sin Justificar	30%	144,00	144,00
Valor que justifica el funcionario			480,00
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			480,00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 351 mal el valor total
---	---

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

InaBella Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
10.09.2024
07:40
ced 5599



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-2024-0403-M

MIES-DM-DCS-2024-0405-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16-08-2024

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 / Santa Elena – Santa Elena /Guaranda -
Bolívar

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18-08-2024

HORA SALIDA

(hh:mm)

8h00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

21 - 08 - 2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Francisco Erique, 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	18-08-2024	08:00	18-08-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Guayaquil	18-08-2024	14:00	18-08-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	19-08-2024	08:00	19-08-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena – Guaranda	20-08-2024	14:00	20-08-2024	19:00
Terrestre	Institucional	Guaranda – Quito	21-08-2024	10:00	21-08-2024	15:00

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 28 AGO 2024

FECHA:

2-SEP 2024

Firma:

No. tramite:

7096

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: 1108011

02-09-2024
10-25
04-09-2024
10-20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4279588900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Geovanny Gino Proaño Tenorio
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Katia Freire Morán
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0403-M ✓

MIES-DM-DCS-2024-0405-M ✓

MIES-DM-DCS-2024-0407-M ✓

MIES-DM-DCS-2024-0409-M ✓

FECHA DE INFORME:

26-08-2024 ✓

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.

Guayaquil – Guayas / Santa Elena – Santa Elena ✓

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Wilson Pillalaza, Francisco Erique ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (18-08-2024) ✓
08h00 - 16h00	Traslado Quito a Guayaquil
16h00 - 17h00	Revisión del espacio para grabación del spot con la Ministra de Inclusión Económica y Social
	Día 2 (19-08-2024) ✓
8h00 - 10h00	Traslado Guayaquil a Santa Elena
10h00 - 11h00	Apoyo logístico en la grabación de testimoniales para el evento en Santa Elena
11h00 - 13h00	Avanzada con el equipo de Presidencia, para el evento Incremento del Presupuesto para Créditos de Desarrollo Humano
13h00 - 15h00	Reunión de coordinación con el equipo de Distrito
15h00 - 17h00	Traslado Santa Elena a Guayaquil
18h00 - 19h00	Coordinación entrevista presencial Radio Centro
	Día 3 (20-08-2024) ✓
07h00 - 14h00	Grabación de spot con la Ministra de Inclusión Económica y Social
14h30 - 16h30	Traslado de Guayaquil a Santa Elena
17h00 - 18h00	Revisión de avances de insumos para el evento con el equipo de Distrito
	Día 4 (21-08-2024) ✓
08h00 - 10h00	Avanzada encuentro ciudadano con Artesanos del Malecón de Salinas
11h00 - 16h30	Reunión de trabajo y coordinación con el equipo de Distrito
19h30 - 21h00	Montaje de equipos para el evento Incremento del Presupuesto para Créditos de Desarrollo Humano
	Día 5 (22-08-2024) ✓
08h00 - 12h00	Continuación del montaje de equipos para el evento Incremento del Presupuesto para Créditos de Desarrollo Humano
13h00 - 14h30	Revisión con avanzada de Presidencia del montaje para el evento
16h00 - 18h00	Coordinación logística en el ensayo general del evento

	Día 6 (23-08-2024)
08h00 – 12h00	Coordinación logística en el evento Incremento del Presupuesto para Créditos de Desarrollo Humano
12h30 – 16h30	Apoyo logístico en la grabación de productos comunicacionales para Redes Sociales
16h30 – 18h30	Traslado de Santa Elena a Guayaquil
	Día 7 (24-08-2024)
07h00 – 15h00	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: Por actualización de agenda, las actividades se desarrollaron en las provincias de Guayas y Santa Elena	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/08/2024	0001369	ALIMENTACIÓN	\$10,00
18/08/2024	001-003-000020200	ALIMENTACIÓN	\$9,83
19/08/2024	000002348	ALIMENTACIÓN	\$12,00
19/08/2024	004-001-000011007	HOSPEDAJE	\$80,00
20/08/2024	000039945	ALIMENTACIÓN	\$15,00
20/08/2024	0000039	ALIMENTACIÓN	\$10,00
21/08/2024	000000014	ALIMENTACIÓN	\$10,00
21/08/2024	000001023	ALIMENTACIÓN	\$8,50
21/08/2024	000000019	ALIMENTACIÓN	\$10,00
22/08/2024	000000026	ALIMENTACIÓN	\$8,50
22/08/2024	001-001-000136588	ALIMENTACIÓN	\$10,25
22/08/2024	000000028	ALIMENTACIÓN	\$10,00
23/08/2024	000000129	ALIMENTACIÓN	\$8,75
23/08/2024	0000351	ALIMENTACIÓN	\$15,00
23/08/2024	003-001-000003354	HOSPEDAJE	\$120,00
24/08/2024	001-002-000002041	HOSPEDAJE	\$40,00
			\$377,83

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	18-08-2024	24-08-2024	
HORA hh:mm	08:00	15:00	

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 - Guayaquil	✓ 18-08-2024	✓ 08:00	✓ 18-08-2024	✓ 16:00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Guayaquil – Santa Elena	✓ 19-08-2024	✓ 08:00	✓ 19-08-2024	✓ 10:00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Santa Elena - Guayaquil	✓ 19-08-2024	✓ 15:00	✓ 19-08-2024	✓ 17:00
Terrestre	✓ Institucional	✓ Guayaquil - Santa Elena	✓ 20-08-2024	✓ 14:30	✓ 20-08-2024	✓ 16:30
Terrestre	✓ Institucional	✓ Santa Elena - Guayaquil	✓ 23-08-2024	✓ 16:30	✓ 23-08-2024	✓ 18:30
Terrestre	✓ Institucional	✓ Guayaquil - Quito	✓ 24-08-2024	✓ 07:00	✓ 24-08-2024	✓ 15:00

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



Geovanny Gino Proaño Tenorio
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

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

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-21 09:39:25 (GMT-5)

Generado por: Katia Lisette Freire Moran

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0409-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0405-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea Maricela Gonzalón Maldonado (MIES)	2024-08-20 16:46:02 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Jeanneth Gualotuña Pito (MIES)	0	Estimada Lili, su revisión y gestión conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-20 16:39:04 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Maricela Gonzalón Maldonado (MIES)	0	Estimada Directora, se autoriza el pago de viáticos de fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación detallados en la solicitud.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-20 13:35:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-20 13:35:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-20 13:35:22 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0409-M

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

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

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0405-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social"

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0405-M, me permito solicitar autorización de viáticos de fin de semana para los servidores Gino Proaño, Francisco Erique y Wilson Pillaza, delegados con memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0407-M, para el sábado 24 de agosto de 2024, en virtud que se extendió la agenda de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_hasta_el_24-08.pdf
- mies-dm-dcs-2024-0407-m0194035001724177665.pdf

Copia:

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2



KATIA LISETTE
FREIRE MORAN



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0407-M

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-DM-DCS-2024-0403-M "Disposición de movilización a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Santa Elena y Bolívar"

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0403-M, "*Disposición de movilización a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Santa Elena y Bolívar*", me permito extender la disposición de movilización hasta el día sábado 24 de agosto del 2024, en virtud que se cumplirá agenda de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL





Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0403-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2024

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

Francisco Javier Enrique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

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

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, Guayas, Santa Elena y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 18 hasta el miércoles 21 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



Firmado electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-19 08:48:09 (GMT-5)

Generado por: Katia Lisette Freire Moran

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0405-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ledo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-16 16:33:46 (GMT-5)	Reasignar	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	0	Estimada Directora: Autorizado, favor proceder con el trámite respectivo conforme normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-16 15:31:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-16 15:31:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-16 15:30:54 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0405-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2024

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

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

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Santa Elena y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Gino Proaño, Francisco Erique y Wilson Pillaza, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0403-M, desde el domingo 18 con regreso el miércoles 21 de agosto de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0403-m0407081001723840051.pdf
- formato_agenda_actividades_18_al_21_de_agosto.pdf

Copia:

Francisco Javier Erique Pereira
Comunicador Social 1

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1



NOTA DE VENTA N° 002-001-00 0001369

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 - 07 - 2024

Cliente: Gino Proano

RUC/CI.: 1716960008

Telf.: |

Direcc.: Quito

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

PROMESA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	TOTAL ➡ \$10,00
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	



Recibí Conforme



Firma Autorizada



MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC.2800201775001 AUT. 13989.
 Santo Domingo - DEL 0001301 AL 0001400 **FECHA DE CADUCIDAD 25/JULIO/2025**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924151434001

FACTURA

No. 001-003-000020200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

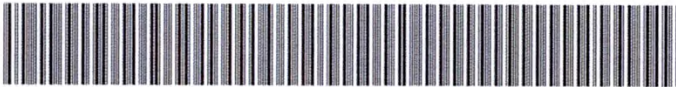
1808202401092415143400120010030000202000001868215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2024 21:13:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202401092415143400120010030000202000001868215

CASTRO CEVALLOS MARIA DANIELA

CASTRO CEVALLOS MARIA DANIELA

Dirección Matriz: TARQUI / CDLA ATARAZANA MZ L1 VILLA 21 Y AV PLAZA DAÑIN

Dirección Sucursal: TARQUI / CDLA ATARAZANA MZ L1 VILLA 21 Y AV PLAZA DAÑIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINO PROAÑO

Identificación 1716960008

Fecha 18/08/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Carne con arroz y menestra		8.55	0.00	0.00	0.00	8.55

Información Adicional
Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.83

SUBTOTAL 15%	8.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.83

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

Comedor
Flor de Ángel
Cocina Típica

COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0967345681 - 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Serie N° 001-001.

Fecha: 19-08-24

Sr.(es):

Dirección:

R.U.C./C.F.

TÉLEFONO: 0987289494

IMPRESA CORPINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
3 BLOCKS (100%) DEL AL 2600 - IMPRESO: 06/AGOSTO/2024 - CADUCA: 06/AGOSTO/2025
ORIGINAL: ADICIONANTE 1RA. COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1908202401110398297900120040010000110078091797511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2024 22:37:13

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 19/08/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		2.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/08/18 Hasta 2024/08/20		34.7826	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct

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

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	10.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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

R.U.C.: 0915177588001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RJMPE"

0000039

AUT. S.R.I.: 1131589083

Cliente:

Dirección:

Fecha:

Telefono.:

BULG

PONCE YAGUAL COLON ELOY - RUC. 0913454625001 - AUT. 7770 ORIGINAL: ADQUIRENTE
1 B. 50x2 del 0000001 - 0000050 - FECHA/ AUT.: 22/Septiembre/2023 • Caduca: 22/Septiembre/2024 COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Comedor y Cevichería "Los 3 Hermanos"

CARLOS DARWIN LÓPEZ PILAY

R.U.C. # 1311963597001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Calle 17 Int. Avdas. 7 y 6
atrás del Comedor El Veleró Cel.: 0987942076
E-mail: cpilay2810@gmail.com
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132354558

000000014

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

Fecha:	21 de Agosto del 2024
Sr.(es):	Gino Proaño
Dirección:	Quito
R.U.C./C.I.:	1716960008 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Minordos		10.00

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

[Firma Recibí Conforme]

RECIBÍ CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 06 / 2024 - N°. de Imp. 0001 al 0100 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Agosto 06 / 2025

Agenda

Carrusel brigadas.

SALINAS QUINDE VIVIANA SABRINA
R.U.C. 2400087835001

PASTELERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL PAISA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN
COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE TORTAS, TARTAS, ETC, ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN
DE PAN VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: 18 de Agosto 470, Sucre y Manabí - Santa Elena / Ecuador

Cel.: 0967334235 - Email: vivisaliquinde@gmail.com

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1132092416

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000001023

Fecha: 21/08/2024
Sr(es): Cino Proaño
Dirección: Quito
RUC/C.I.: 1716960008 Telf: /

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		\$8,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☒ TARJETAS DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐ TOTALS \$8,50

Son: / dólares

FIRMA AUTORIZADA: Viviana Salinas R. RECIBI CONFORME

IMPRENTA CORPRINT
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT. 13366
1 BLOCK 100X2 DEL 1001 AL 1100 - IMPRESO: 18/MARZO/2024 - CADUCA: 18/MARZO/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE, 1RA. COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Comedor y Cevichería "Los 3 Hermanos"

CARLOS DARWIN LÓPEZ PILAY

R.U.C. # 1311963597001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Calle 17 Int. Avdas. 7 y 6
atrás del Comedor El Velero Cel.: 0987942076
E-mail: cpilay2810@gmail.com
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132354558
NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000019

Fecha:	21 de Agosto del 2024		
Sr.(es):	Gino Proano		
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.:	171696000 8	Tel.:	0987289494
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Jhuas		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	10.00
EFFECTIVO		ORIGINAL: ADQUIRIENTE	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		COPIA: EMISOR	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 06 / 2024 - N°. de Imp. 0001 al 0100 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Agosto 06 / 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Comedor y Cevichería "Los 3 Hermanos"

CARLOS DARWIN LÓPEZ PILAY

R.U.C. # 1311963597001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Calle 17 Int. Avdas. 7 y 6
atrás del Comedor El Velero Cel.: 0987942076

E-mail: cpilay2810@gmail.com
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132354558

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000026

Fecha:	22 de Agosto del 2024
Sr.(es):	Gino Proano
Dirección:	Quito
R.U.C./C.I.:	1716960008
Tel.:	0987289494

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alinantes		8.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$

8.50

**ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 06 / 2024 - N°. de Imp. 0001 al 0100 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Agosto 06 / 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0904555299001

FACTURA

No. 001-001-000136588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

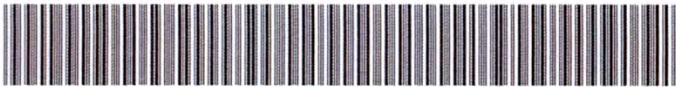
2208202401090455529900120010010001365889626753613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2024 21:11:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202401090455529900120010010001365889626753613

PERERO GONZALEZ HUGO ALIPIO

CEVICHERIA LOJANITA

Dirección Matriz: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES

Dirección Sucursal: Ave. Grl. ENRIQUEZ GALLO Y LEONARDO AVILES. CALIFICACION ARTESANAL No. 033419

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Proaño Gino

Identificación 1716960008

Fecha 22/08/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
223	223	1.00	camaron/ajillo/encocado/pasta*		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
801	801	1.00	bebida m*		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

SUBTOTAL 0%	10.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.25

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
Comedor y Cevichería "Los 3 Hermanos"

CARLOS DARWIN LÓPEZ PILAY

R.U.C. # 1311963597001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Calle 17 Int. Avdas. 7 y 6
atrás del Comedor El Velero Cel.: 0987942076

E-mail: cpilay2810@gmail.com

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132354558

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000000028

Fecha:	22 de Agosto del 2024		
Sr(es):	Gonzalo Pizarro		
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1716960008	Tel.:	0982284494
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Menú		10.00

FORMA DE PAGO

TOTAL \$ 10.00

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Agosto 06 / 2024 - N°. de Imp. 0001 al 0100 * 1 Block x 2
Válido para su emisión hasta Agosto 06 / 2025

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

1 BLOCK 100X2 (301 - 400) - F/AUT.: 30/ABRIL/2024

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/ABRIL/2025 - TELF.: 2780199

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802114940001

FACTURA

No. 003-001-000003354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202401180211494000120030010000033545948192811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2024 10:54:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO

Dirección Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20

Dirección Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV RUMUÑAHUI Y CALLE 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO
Identificación: 1716960008
Fecha: 23/08/2024
Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Servicio de Alojamiento 22		104.35	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional	
Descripción:	HOSPEDAJE INGRESO AGOSTO 20 Y SALIDA 23

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202401115059831400120010020000020419846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2024 10:23:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408202401115059831400120010020000020419846951111

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 24/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	23/08/2024 24/08/2024	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

EMAIL: gino.proano@gmail.com

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

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

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



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

No. 18637

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 2024-08-18 Hora 05:00 Hasta 2024-08-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-16

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0404-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matricula A2908462

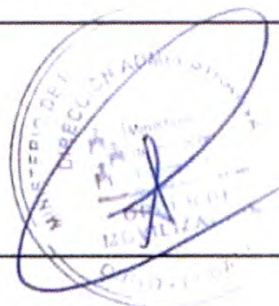
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-16 16:54





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

No. 18655

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 2024-08-22 Hora 01:00 Hasta 2024-08-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-20

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0408-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

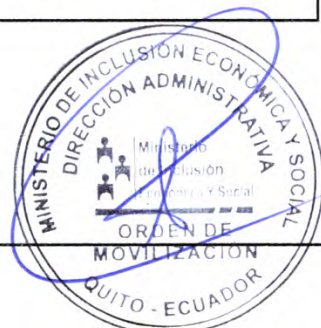
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-21 14:25



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	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	005	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: LODO VICTOR 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-2024-0067-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE FERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPES Director Financiero

FECHA:
05/02/2024