



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5682 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:

Cuenta Monetaria No.: 04279588900

PROANO TENORIO GEOVANNY GINO. DEVENGADO POR COMISIÓN A
GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA
MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	12	09	2024	5682	5668
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	2321

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. DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0433-M Y 0438-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRMIS9S57PNEFL	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR6QA92DZP6B59
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/09/2024	FECHA:	12/09/2024

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

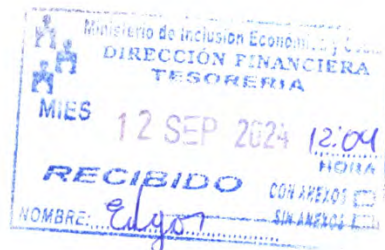
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012 09 2024	5682	5668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	2321	
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. DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03/AL 06-09-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0433-M Y 0438-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2024	 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		011	09	2024	5668	5668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		2321	
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				

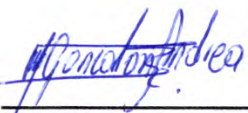
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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 GUAYAS Y SANTA ELENA. AVANZADA - APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 06-09-2024

CP 5082

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716960008	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2
SERVIDOR:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / SANTA ELENA-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	03/09/2024 ✓	HORA:	08H30 ✓
FECHA DE RETORNO:	06/09/2024 ✓	HORA:	15H00 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

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	120,00
2	ALIMENTACION	530303	58,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			178,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
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			240,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 10 de septiembre de 2024

11-09-2024
10.03



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Sandy

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0433-M - MIES-DM-DCS-2024-0435-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-09-2024

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)

03-09-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

08h30

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

07-09-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

16h00

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	03-09-2024	08:30	03-09-2024	11:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Guayaquil	03-09-2024	14:30	03-09-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	07-09-2024	08:00	07-09-2024	16:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

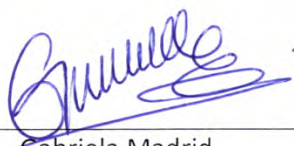
FECHA

9 SEP 2024

HORA

9083

DIRECCIÓN FINANCIERA

	
Geovanny Gino Proaño Tenorio ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	Gabriela Madrid DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)
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	



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0438-M

Quito, D.M., 02 de septiembre 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 a memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M "Disposición de
movilización a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas" ✓

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo alcance memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M,
en el que se incluye también la provincia de Santa Elena. ✓

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 ✓



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M ✓

Quito, D.M., 02 de septiembre 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: 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 03 hasta el sábado 07 de septiembre 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 ✓



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0440-M ✓

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2024 ✓

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

ASUNTO: Alcance memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0435-M "Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social" ✓

De mi consideración:

Por medio del presente, realizo alcance memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0435-M, en el que se incluye también la provincia de Santa Elena. ✓

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_03_al_07_de_septiembre_2.pdf
- mies-dm-dcs-2024-0438-m0935789001725304769.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0435-M ✓

Quito, D.M., 02 de septiembre 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 Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Gino Proaño, Wilson Pillaza y Francisco Erique, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0433-M, desde el martes 03 con regreso el sábado 07 de septiembre 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-2024-0433-m0060851001725300658.pdf
- agenda_03_al_07_de_septiembre.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**KATIA LISETTE
FREIRE MORAN**



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

No. 18714

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 2024-09-03 Hora 08:00 Hasta 2024-09-07 Hora 23:59		
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2024-09-02	No. Comunicación	MIES-DM-DCS-2024-0434-M
Lugar Origen	PICHINCHA		
Lugar Destino	SANTO DOMINGO TSACHILAS - GUAYAS		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1001506243	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	GEA1831	Marca / Modelo	SPORTAGE LX
Color	PLOMO	Número Matrícula	0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	Mgs. Katia Lisette Freire Moran	Cargo	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2024-09-03 10:35



CLAUDIO VINICIO
CHALACAN PASTILLO



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DCS-2024-0433-M ✓
MIES-DM-DCS-2024-0435-M ✓
MIES-DM-DCS-2024-0438-M ✓
MIES-DM-DCS-2024-0440-M ✓

FECHA DE INFORME:

06-09-2024 ✓

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, Francisco Erique, Wilson Pillalaza ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (03-09-2024) ✓
08h30 - 16h30	Traslado Quito a Guayaquil
17h00 - 18h30	Reunión de coordinación para la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil
	Día 2 (04-09-2024) ✓
08h00 - 16h00	Coordinación del montaje y elaboración de productos audiovisuales previos a la Inauguración del Centro de Desarrollo Infantil
16h00 - 20h30	Revisión del recorrido y avanzada del evento con Presidencia
	Día 3 (05-09-2024) ✓
06h00 - 11h00	Coordinación logística y comunicacional del evento Inauguración del CDI
11h00 - 12h30	Apoyo logístico para el envío de material audiovisual
12h30 - 14h30	Traslado de Guayaquil a Santa Elena
14h30 - 16h00	Coordinación y apoyo logístico en la entrevista con ESTV canal Peninsular
16h00 - 18h00	Traslado de Santa Elena a Guayaquil
	Día 4 (06-09-2024) ✓
07h00 - 15h00 ✓	Traslado de 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)
03/09/2024 ✓	0002056 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$11,75 ✓
03/09/2024 ✓	002-002-000068335 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$9,00 ✓
04/09/2024 ✓	0000980 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$10,00 ✓

04/09/2024 ✓	0000778 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	✓ \$12,00
05/09/2024 ✓	0000782 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	✓ \$16,00
06/09/2024 ✓	004-001-000011080 ✓	HOSPEDAJE ✓	✓ \$120,00
			✓ \$178,75

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	03-09-2024 ✓	06-09-2024 ✓	
HORA hh:mm	08:30 ✓	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 ✓	03-09-2024 ✓	08:30 ✓	03-09-2024 ✓	16:30 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Guayaquil – Santa Elena ✓	05-09-2024 ✓	12:30 ✓	05-09-2024 ✓	14:30 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Santa Elena - Guayaquil ✓	05-09-2024 ✓	16:00 ✓	05-09-2024 ✓	18:00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Guayaquil - Quito ✓	06-09-2024 ✓	07:00 ✓	06-09-2024 ✓	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		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	
		
Gabriela Madrid Serrano DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)	Gabriela Madrid Serrano DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (E)	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

No. 002-002-000068335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202401120486418300120020020000683351137277513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2024 15:30:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202401120486418300120020020000683351137277513

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Dirección Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dirección Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RG.

CAUTIFICADO ARTESANAL 171386

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GINO PROAÑO

Identificación 1716960008

Fecha 03/09/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
166		1.00	ALIMENTACION		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional	
Calificación Artesanal No.:	171386
Dirección:	QUITO
E-mail:	gino.proano@gmail.com
Contribuyente:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

R.U.C. 0910931526001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-

0000980

AUT. S.R.L.: 1131949718

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Cliente:

Gino Proano

Dirección:

Quito

RUC:

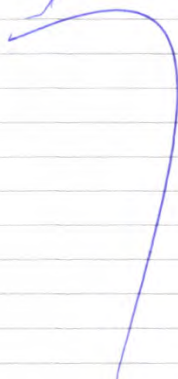
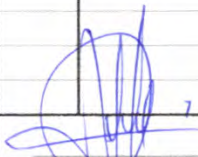
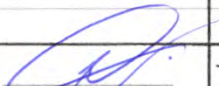
1716960008

Fecha.

04/09/2024

Telf.;

0987289494

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación ✓ 		\$ 10,00 
		TOTAL	\$ 10,00

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO * R.U.C.: 0919928234001 * AUT.: 11208 * 2 Block 100x2 del 801 al 1000
Fecha de Autorización: 14/Febrero/2024 - Fecha de Caducidad: 14/Febrero/2025

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

Matriz: Gallegos Lora 715 e/ Ayacucho y Huancavilca

Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7

Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1207316298001

Serie

002-001-0000778

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 04/09/2024

Cliente: Gina Posaño

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716960008

Telf.: 0987289494

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$ 12,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

\$ 12,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025

Original: Adquirente • Tera. Copia Celeste: Emisor



Coello Suárez Mariuxi Andrea
Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gallegos Lora 715 e/, Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Serie 002-001-0000782

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 5/09/2024

Cliente: Gino Proaño

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1716960008

Telf.: 0987289494

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		\$16,00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTAL\$

\$16,00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 001100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202401110398297900120040010000110809390797513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2024 07:13:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano 646

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 06/09/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		3.00	Noches de hospedaje Desde 2024/09/03 Hasta 2024/09/06		34.7826	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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

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: LDO. 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-DIM-DCS-2024-0067-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DIM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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