

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	27 11 2024	7989	7955
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	3246

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	518.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										518.53
MONTO IVA										0.00
TOTAL										518.53
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										518.53

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA Y BOLÍVAR. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1065-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBS8RXHKZZYYLE4	FIRMA ELECTRONICA:	RJSGZFHNH9Y9NHP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

FIRMA

FIRMA





APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBS8RXHKZZYYLE4	FIRMA ELECTRONICA:	RJSGZFHH9Y9NHP
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/11/2024	FECHA:	27/11/2024

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	027	011	2024
				7989 7955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M
				No. Expediente
				3246

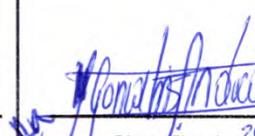
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716960008	PROANO TENORIO GEOVANNY GINO		

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	518.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										518.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										518.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										518.53

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA Y BOLÍVAR. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONAELS DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-1065-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2024	 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	026	011	2024	7955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2024-0599-M	
					No. Expediente
					3246

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				

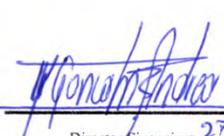
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	518.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										518.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										518.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										518.53

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO TENORIO GEOVANNY GINO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA Y BOLÍVAR. COORDINAR ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 22 AL 27-10-2024.

CUR 7989.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 27.11.24



DIRECCIÓN FINANCIERA
 INFORME DE CONTROL PREVIO
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1716960008	Cargo:	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	PROAÑO TENORIO GEOVANNY	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYÁQUIL/ SALINAS-SANTA ELENA/ GUARANDA		
Fecha de salida:	22/10/2024	Hora:	10H00
Fecha de retorno:	27/10/2024	Hora:	17H00
		C. Presupuestaria:	1176
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	5	650,00

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	215,00
2	Alimentación	530303	108,53
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			323,53

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			650,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	455,00	323,53
	Valor sin justificar	30%	195,00	195,00
	Valor que justifica el funcionario			518,53
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			518,53

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 002-001-000016361 ya que no desglosa el IVA
2	No se reconoce la factura Nro. 002-001-000016400 ya que no desglosa el IVA
3	No se reconoce la factura Nro. 002-001-000016404 ya que no desglosa el IVA

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, 25 de noviembre de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Dirección Financiera

0187955

26-11-2024
 07:20

201



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-1065-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-10-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Proaño Tenorio Geovanny Gino

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Comunicación Social

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil/Durán-Guayas / Salinas-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)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-10-2024

10h00

27-10-2024

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Diego Granda, Adrián Germán y Pablo Maquizaca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinar actividades comunicacionales de la señora ministra Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	22-10-2024	10h00	22-10-2024	19h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	23-10-2024	07h00	23-10-2024	08h00
Terrestre	Institucional	Durán-Guayaquil	23-10-2024	18h00	23-10-2024	19h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	24-10-2024	08h30	24-10-2024	09h30
Terrestre	Institucional	Durán-Guayaquil	24-10-2024	15h30	24-10-2024	16h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas	25-10-2024	08h00	25-10-2024	10h00
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	26-10-2024	15h30	26-10-2024	17h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	27-10-2024	09h00	27-10-2024	17h00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 NOV 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Firma: _____

15

Silva

2024 23h

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4279588900
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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-MIES-2024-1065-M

FECHA DE INFORME: 30-10-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Proaño Tenorio Geovanny Gino

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Comunicación Social

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil/Durán-Guayas / Salinas-Santa Elena / Guaranda-
Bolívar

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Diego Granda, Adrián Germán y Pablo Maquizaca

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (22-10-2024)
10h00 - 19h00	Traslado Quito a Guayaquil
19h00 - 20h00	Reunión de trabajo y coordinación con el equipo Zonal para actividades de la señora Ministra
	Día 2 (23-10-2024)
07h00 - 08h00	Traslado Guayaquil a Durán
08h00 - 12h00	Avanzada y coordinación en la grabación de testimoniales, evento recorrido CDI
12h00 - 18h00	Coordinación, revisión y envío de material comunicacional desde el Distrito
18h00 - 19h00	Traslado Durán a Guayaquil
	Día 3 (24-10-2024)
06h30 a 08h30	Coordinación en la entrevista en Radio Sucre
08h30 a 09h30	Traslado Guayaquil a Durán
10h00 a 13h00	Coordinación logística, insumos comunicacionales del evento Recorrido de obra CDI Durán
13h30 a 15h30	Coordinación, revisión y envío de material comunicacional desde el Distrito
15h30 a 16h30	Traslado de Durán a Guayaquil
16h30 a 18h00	Coordinación logística evento Entrega de Ayudas Técnicas
	Día 4 (25-10-2024)
08h00 a 10h00	Traslado de Guayaquil a Salinas
10h30 a 14h00	Avanzada y coordinación de grabación del video para la actividad Carrera Derechos en Movimiento
14h30 a 17h30	Coordinación y revisión de los insumos comunicacionales para la actividad Carrera Derechos en Movimiento
18h00 a 22h00	Coordinación y supervisión del montaje del evento
	Día 5 (26-10-2024)
07h00 a 13h00	Coordinación logística, insumos comunicacionales en el evento Carrera Derechos en Movimiento
13h00 a 14h00	Coordinación grabación de mensajes con la señora Ministra

14h30 a 15h30	Coordinación, revisión y envío de material audiovisual
15h30 a 17h30	Traslado de Salinas a Guayaquil
17h30 a 18h30	Reunión de coordinación de cobertura de casos para entregas de ayudas técnicas
Día 6 (27-10-2024)	
07h30 a 09h00	Coordinación y apoyo logístico en la grabación de INTRO para el noticiero semanal
09h00 a 17h00	Traslado de Guayaquil a Quito
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES, revisión de insumos comunicacionales y coordinación con medios de comunicación.	
OBSERVACIONES: En razón del cambio de agenda, solo se desarrollaron actividades en las provincias del Guayas y Santa Elena.	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/10/2024	0000523	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
22/10/2024	001-002-000002077	ALIMENTACIÓN	\$ 12,08
23/10/2024	001249	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
23/10/2024	002-001-000016361	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
23/10/2024	048-050-000588546	ALIMENTACIÓN	\$ 14,20
24/10/2024	002-001-000016400	ALIMENTACIÓN	\$ 17,00
24/10/2024	016-101-000334094	ALIMENTACIÓN	\$ 13,05
24/10/2024	002-001-000016404	ALIMENTACIÓN	\$ 17,00
24/10/2024	014-003-000081682	ALIMENTACIÓN	\$ 9,00
25/10/2024	001-002-000000665	ALIMENTACIÓN	\$ 9,20
25/10/2024	004-001-000011315	HOSPEDAJE	\$ 150,00
25/10/2024	000001325	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
26/10/2024	003-100-000002485	ALIMENTACIÓN	\$ 3,00
26/10/2024	000000887	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
26/10/2024	003-100-000003668	HOSPEDAJE	\$ 25,00
27/10/2024	001-002-000002451	HOSPEDAJE	\$ 40,00
27/10/2024	0000535	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
TOTAL			\$ 372,53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-10-2024	27-10-2024	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.
HORA hh:mm	10h00	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	22-10-2024	10h00	22-10-2024	19h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	23-10-2024	07h00	23-10-2024	08h00

Terrestre	Institucional	Durán-Guayaquil ✓	23-10-2024	18h00	23-10-2024	19h00 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Durán	24-10-2024	08h30	24-10-2024	09h30 ✓
Terrestre	Institucional	Durán-Guayaquil ✓	24-10-2024	15h30	24-10-2024	16h30 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Salinas ✓	25-10-2024	08h00	25-10-2024	10h00 ✓
Terrestre	Institucional	Salinas-Guayaquil	26-10-2024	15h30	26-10-2024	17h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	27-10-2024	09h00	27-10-2024 ✓	17h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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 Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1065-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2024

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Director de Comunicación Social

ASUNTO: Delegación Oficial a las provincias del Guayas, Santa Elena y Bolívar

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades en la provincia del Guayas, Santa Elena y Bolívar, desde el martes 22 hasta el domingo 27 de octubre de 2024, con el objetivo de coordinar acciones comunicacionales, para lo cual delego a usted a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas. Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

gp



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

NARANJO FERNANDEZ ROSA FABIOLA
A TU GUSTO

NOTA DE VENTA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Dirección: General Enriquez y entre 001 - 001 - 00
10 de Agosto y García Moreno
Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar 0000523
RUC No. 0201888971001
Autorización SRI: 1132398019 Imp.: del 501 al 600
Teléfono: 0993420456

SR. (ES): Gino Proaño

RUC/C.I.: 1716960008 Telef.: 0987284494

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 22/10/2024

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Alimentación		\$ 12,00
			\$ 12,00

Fecha de Impresión: 29 - 08 - 2024
Válido hasta: 29 - 08 - 2025

TOTAL

PROPIETARIO

Original: Adquirente
Copia: Emisor

CLIENTE

0201144276001 - Montero Aguilar A. - Av. SRI 0.303 - Fono: 0969666978

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0923681357001

FACTURA

No. 001-002-000002077

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202401092368135700120010020000020772619606119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2024 20:47:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202401092368135700120010020000020772619606119

ESPINOZA HEREDIA GUILLERMO WLADIMIR

RESTAURANT VIOLETTA

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

Dirección Sucursal: Calle: GARCIA AVILES ENTRE 9 DE OCTUBRE 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 22/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7891234587		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS....		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional

Telefono: 023805908

Email: gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.08

SUBTOTAL 15%	10.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.08

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



SAYAY MULLO SILVIA VERONICA

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
- VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (NO DESTINADAS AL CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

Dir.: Combatiente del 41 Ejercito
 Av Jaime Nebbot Sl. 10 Mz. A
 Email: silviasayay902@gmail.com
 Cel.: 0959412556 *Durán -Ecuador
RUC: 0928684935001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-000 **001249**

AUT. S.R.I. #1132395437

Lugar	Durón	Día	23	Mes	10	Año	24
-------	-------	-----	----	-----	----	-----	----

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Rino Proño
 Dirección: Quito
 R.U.C. / CI: 2716960008 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Consumo de alimentos		8

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TAJA / CREDITO / DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTRO:	

V. TOTAL S: 8

RECIBI CONFORME FIRMA

SANTIANA MUÑIZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
 4 Block 100X2 (001201 - 001600) F. de Autorización: 28/Agosto/2024 · Caduca: 28/Agosto/2025

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016361 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401091156648700120020010000163616031727918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/10/2024 08:38:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401091156648700120020010000163616031727918

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO	
Identificación	1716960008	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	23/10/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 048-050-000588546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310202401179141513200120480500005885464126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 00:43:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310202401179141513200120480500005885464126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINO PROAÑO
Identificación 1716960008
Fecha 23/10/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		2.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.5652	0.00	0.00	0.00	9.13
3858		2.00	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	0.00	0.00	3.22

Información Adicional
CORREO 1: gino.proano@gmail.com
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.20

SUBTOTAL 15%	12.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401091156648700120020010000164006036530514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 10:43:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401091156648700120020010000164006036530514

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO

Identificación: 1716960008

Fecha: 24/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

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

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791286774001

FACTURA

No. 016-101-000334094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401179128677400120161010003340948677400119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 23:53:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401179128677400120161010003340948677400119

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

ALISERVIS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS CONQUISTADORES S/N Y COSTA SAMBRONE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 2201 Y CARCHI

Contribuyente Especial 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINO PROAÑO

Identificación 1716960008

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12HBASE	12HBASE	1.00	Mediana Tradicional Base		9.13	0.00	0.00	2.18	6.95
DLVRYFE E	DLVRYFE E	1.00	Delivery Charge		1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
FZ	FZ	1.00	Familiar Coca Zero		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

direccionComprador: QUITO
telefonoComprador: 0987289494
nlocal: 18204
ordenCompra: 554280

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.05

SUBTOTAL 15%	11.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.35
TOTAL DESCUENTO	2.18
ICE	0.00
IVA 15%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.05

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401091156648700120020010000164046036566618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 10:48:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401091156648700120020010000164046036566618

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO

Identificación: 1716960008

Fecha: 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

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

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 014-003-000081682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401179251045700120140030000816820008168210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 19:27:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401179251045700120140030000816820008168210

BAZFEX S.A.

TORO ASADO CHIMBORAZO

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Contribuyente Especial 1115

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GINO PROAÑO

Identificación 1716960008

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
912	2	1.00	SPRITE 22 ONZ	1p 912	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96
194	1	1.00	RANCHERO CHULETA	194	5.87	0.00	0.00	0.00	5.87

Información Adicional

email: gino.proano@gmail.com

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

SUBTOTAL 15%	7.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 9.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0907675326001

FACTURA

No. 001-002-000000665

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401090767532600120010020000006654638688414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 19:35:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401090767532600120010020000006654638688414

PEÑA GARCIA MARIA ISABEL

RESTAURANTE Y CEVICHERIA HUGUITO

Dirección Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion:
Matriz: AVDA. 5

Dirección Barrio: SALINAS Calle: 17 Numero: S/N Interseccion:
Sucursal: AVDA. 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 25/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAZ		1.00	CAZUELA PESCADO		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
COL		1.00	COLA PERSONAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Telefono: 023805908

Email: gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.20

SUBTOTAL 15%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401110398297900120040010000113157489797511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 11:02:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401110398297900120040010000113157489797511

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: 25/10/2024 Placa / Matricula: Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		3.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/22 Hasta 2024/10/25		43.4782	0.00	0.00	0.00	130.43

Información Adicional
Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	150.00

SUBTOTAL 15%	130.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	19.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	150.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

GUERRERO ALVAREZ LAURO AMADO



R.U.C. 0910031939001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Leonardo Avilés s/n y Avenida Sexta
Email: cevicheriajosselyn2007@hotmail.com * Celular: 0939120383
Salinas - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

AUTORIZACIÓN SRI # 1132483507

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000001325

Fecha:	25/10/2024		
Sr.(es):	Gino Proaño		
Dirección:	Quito		
RUC/C.I.:	1716960008	Telf.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 8,00

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	TOTAL S	\$ 8,00
Son:	_____ dólares					
FIRMA AUTORIZADA					RECIBÍ CONFORME	

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
2 BLOCS 100X2 DEL 1301 AL 1500 - IMPRESO: 28/SEPTIEMBRE/2024 - CADUCA: 28/SEPTIEMBRE/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0917256091001

FACTURA

No. 003-100-000002485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401091725609100120031000000024858463966411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 14:33:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401091725609100120031000000024858463966411

TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE

RESTAURANTE PEDRITO

Dirección Matriz: Calle: RUMIÑAHUI Numero: S/N Interseccion: GRAL. ENRIQUEZ GALLO

Dirección Sucursal: Calle: GRAL ENRIQUEZ GALLO Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO TENORIO GEOVANNY GINO

Identificación 1716960008

Fecha 26/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
113		1.00	ALIMENTACION		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

Email: gino.proano@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	2.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

FRANCO SANCHEZ JORGE LUIS

R.U.C. 0923567325001

HOSTAL PALM BEACH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Dir: Calle 20 S/N diagonal al Comisariato Jr. * Salinas - Ecuador

Celular: 0994147989 / 042770031 Email: luisfranco1224@hotmail.com

NOTA DE VENTA Serie N° 002-001- 000000887

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1132282002

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

DÍA 26 MES 10 AÑO 2024

Sr.(es): Gino Proaño
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1716960008 TELÉFONO: 0987289194

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$ 10,00</u>

Son: _____ dólares

TOTAL \$ \$ 10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJETAS DE CREDITO/DÉBITO OTRO

[Firma] (FIRMA AUTORIZADA) [Firma] (RECIBI CONFORME)

IMPRESA CORPINT
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13366
3 BLOCKS 100X2 DEL 601 AL 900 - IMPRESO: 26/JUNIO/2024 - CADUCA: 26/JUNIO/2025
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802114940001

FACTURA

No. 003-001-000003668

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202401180211494000120030010000036686376117317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2024 11:48:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202401180211494000120030010000036686376117317

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 26/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Servicio de Alojamiento		21.74	0.00	0.00	0.00	21.74

Información Adicional	
Descripción:	HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000002451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710202401115059831400120010020000024519846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/10/2024 18:01:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202401115059831400120010020000024519846951119

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 27/10/2024

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	26/10/2024 27/10/2024	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

**NARANJO FERNANDEZ ROSA FABIOLA
& TU GUSTO**

**NOTA DE
VENTA**

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Dirección: General Enriquez y entre
10 de Agosto y García Moreno
Cantón: Guaranda - Provincia - Bolívar
RUC No. 0201888971001
Autorización SRI: 1132398019
Teléfono: 0993420456

001 - 001 - 00

0000535

Imp.: del 501 al 600

SR. (ES): Gino Proaño

RUC/ C.I.: 1716960008 Teléf.: 0987289494

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 27/10/2024

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Alimentación		\$ 10,00

0201144276001 - Montero Aguiar Angel Humberto - Aut. SRI 6355 - Fono. 0969565678

Fecha de Impresión: 29 - 08 - 2024
Válido hasta: 29 - 08 - 2025

TOTAL \$ 10,00

PROPIETARIO

Original: Adquirente
Copia: Emisor

CLIENTE

429



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

No. 18980

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 2024-10-21 Hora 05:00 Hasta 2024-10-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-18 No. Comunicación MIES-SATP-DCDMQ-2024-4446-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 Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-21 13:08



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1176	21	11	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,169.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,169.38
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. GEOVANNY GINO PROAÑO TENORIO -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL
 ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1126 PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, 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-2024-0599-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-006.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 <small>Director Financiero por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 21/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero