

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	20	02	2025	990	729
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	367

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722549993	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA					

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: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA.APOYO LOGISTICO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0042-M y MIES-DM-DCS-2025-0053-M.CONTROL PREVIO.JJ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OXQJ93VQOKUPB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89FGF9VDI4JTSQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2025	FECHA:	20/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J7OXQJ93VQOKUPB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89FGF9VDI4JTSQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	20/02/2025	FECHA:	20/02/2025

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		020	02	2025	990	729
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DCS-2025-0007-M	
						No. Expediente	
						367	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1722549993		JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA				

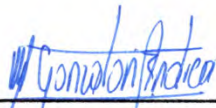
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA.APOYO LOGISTICO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02 -2025.MIES-DM-DCS-2025-0042-M y MIES-DM-DCS-2025-0053-M.CONTROL PREVIO.JJ-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2025	 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	017 02 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					729	729
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		367		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722549993		JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA				

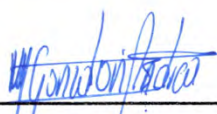
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-SANTO DOMINGO. AVANZADA.APOYO LOGISTICO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 29-01 AL 01-02 -2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1722549993	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	Nivel:	ANALISTA
Lugar de comisión:	GUAYAQUIL-GUAYAS/STA ELENA-SALINAS/STO DOMINGO		
Fecha de salida:	29/01/2025	Hora:	9:00
Fecha de retorno:	01/02/2025	Hora:	13:30
		C. Presupuestaria:	6
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	114,99
2	Alimentación	530303	70,51
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			185,50

5. Liquidación

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

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA 001-001-002911 LA FECHA NO CORRESPONDE AL PERIODO DE COMISION

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, 11 de febrero de 2025

Elaborado por:

JEANNETH JIMENEZ
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Presup
14-02-2025
M-00



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29-01-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MICHELLE CAROLINA JÁCOME MACÍAS

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas / Santa Elena - Santa Elena / Santo
Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas

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)

29-01-2025

09h00

01-02-2025

13h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German

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 E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	29-01-2025	09:00	29-01-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Santa Elena	30-01-2025	09:30	30-01-2025	11:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena a Guayaquil	30-01-2025	14:30	30-01-2025	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Santo Domingo	31-01-2025	17:00	31-01-2025	22:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo a Quito	01-02-2025	10:30	01-02-2025	13:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Financ. No. trámite:

16h15

614 regios

Recibido
2025.02.17

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: 2212992236

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




Michelle Carolina Jácome Macías
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.



- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042-M ✓

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías ✓
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

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

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Santa Elena, Guayas y Santo Domingo, dispongo a usted (es) el traslado desde el 29 de enero hasta el 01 de febrero de 2025, 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. Giovanni Alejandro Nuñez Riera ✓
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUNEZ RIERA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0042-M

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0053-M

FECHA DE INFORME:

03-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MICHELLE CAROLINA JÁCOME MACÍAS

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

Guayaquil - Guayas / Santa Elena - Santa Elena / Santo Domingo
– Santo Domingo de los Tsachilas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German,
Carolina Jácome

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (29-01-2025)

09h00 a 17h00

Traslado de Quito a Guayaquil

17h00 a 19h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los
eventos en el cantón.

Día 2(30-01-2025)

08h00 a 09h30

Reunión con autoridades del suburbio de Guayaquil

09h30 a 11h30

Traslado de Guayaquil a Santa Elena

11h30 a 14h30

Grabación de testimoniales de personas afectadas por incendios estructurales

14h30 a 16h30

Traslado de Santa Elena a Guayaquil

17h00 a 18h00

Cobertura en para redes sociales de la entrevista de la Señora ministra en radio Centro

18h15 a 19h30

Cobertura en para redes sociales de la entrevista de la Señora ministra en radio Forever

Día 3(31-01-2025)

07h00 a 09h00

Cobertura en para redes sociales de la entrevista de la Señora ministra en radio Sucre

09h00 a 11h00

Cobertura en para redes sociales de la entrega de sillas de ruedas y kits de ropa

11h00 a 13h00

Cobertura en para redes sociales de la entrevista a la Señora ministra con TC televisión

13h00 a 15h00

Envío de material

15h00 a 17h00

Grabación de testimonial a persona beneficiaria de ayuda humanitaria

17h00 a 22h00

Traslado de Guayaquil a Santo Domingo

Día 4(01-02-2025)

07h00 a 10h00

Grabación de testimoniales de usuarias CDH

10h30 a 13h30		Traslado de Santo Domingo a Quito	
PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.			
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-01-2025 ✓	0001983 ✓	Alimentación ✓	10,00 ✓
29-01-2025 ✓	000025383 ✓	Alimentación ✓	10,50 ✓
30-01-2025	000295256	Alimentación	9,05 ✓
30-01-2025 ✓	000002911 ✓	Alimentación ✓	4,00 ✓
30-01-2025 ✓	0000635 ✓	Alimentación ✓	12,00 ✓
31-01-2025 ✓	000001436 ✓	Alimentación ✓	4,95 ✓
31-01-2025 ✓	000022982 ✓	Alimentación	12,01 ✓
31-01-2025 ✓	000003031 ✓	Hospedaje ✓	80,00 ✓
01-02-2025 ✓	0000531 ✓	Alimentación ✓	12,00 ✓
01-02-2025 ✓	000002525 ✓	Hospedaje	34,99 ✓
		TOTAL	189,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2025 ✓	01-02-2025 ✓	
HORA hh:mm	09:00 ✓	13h30 ✓	

TRANSPORTE			
-------------------	--	--	--

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	29-01-2025	09:00	29-01-2025	17:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Santa Elena	30-01-2025	09:30	30-01-2025	11:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena a Guayaquil	30-01-2025	14:30	30-01-2025	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil a Santo Domingo	31-01-2025	17:00	31-01-2025	22:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo a Quito	01-02-2025	10:30	01-02-2025	13:30

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

Michelle Carolina Jácome Macías
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

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**

Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0053-M ✓

Quito, D.M., 30 de enero de 2025 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por 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 Santa Elena, Guayas y Santo Domingo, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome, Fernando Sánchez y Ricardo Almeida asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0042-M, desde el miércoles 29 de enero con retorno el sábado 01 de febrero de 2025. ✓

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda0954387001738265118.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0042-m0289963001738265119.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3



Firmado electrónicamente por:
**GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-30 16:23:41 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0053-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-30 16:19:58 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	0	Estimado Director; Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda de acuerdo a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-01-30 14:27:44 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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

No. 19582

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 2025-01-29 ✓ Hora 05:00 Hasta 2025-02-01 ✓ Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0036-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONALES 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. Giovanni Alejandro Nuñez Riera ✓

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-28 15:49



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993369579001

FACTURA

No. 001-003-000025383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901202501099336957900120010030000253836770697917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 12:53:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TRUEFOOD S.A.S.

TRUEFOOD S.A.S.

Dirección Matriz: Urb. Torres del Salado Vía a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

Dirección Sucursal: Urb. Torres del Salado Vía a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 29/01/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASA011		1.00	CHORIZO MORO		7.61	0.00	0.00	0.00	7.61
BEB006		1.00	COCA PEQ		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.50

SUBTOTAL 15%	9.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0919529586001

FACTURA

No. 002-001-000295256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202501091952958600120020010002952560000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025 08:36:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202501091952958600120020010002952560000000012

SAONA GARCIA VANESSA MERCEDES

SAONA GARCIA VANESSA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL SOLAR 18

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carolina Jacome

Identificación 1722549993

Fecha 30/01/2025

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTCEVICH E0001	PTCEVICH E0001	1.00	Ceviche de Camarón		5.91	0.00	0.00	0.00	5.91
PTBEBIDA S0005	PTBEBIDA S0005	1.00	Jugo de Naranja		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.05

SUBTOTAL 15%	7.87
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.18
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.05

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

HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO



PARA LLEVAR
COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

AUTORIZACIÓN S.R.L. # 1132684757

Serie N° 001-001-

000002911

R.U.C. 0921404554001

Fecha:

30/01/2024

Sr.(es):

Carolina Jácome

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.

1722549993

TELÉFONO:

0979252761

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Consumo de Alimento	4.00	4.00

Son:

TOTAL \$

4,00

dólares

FORMA

PAGO

EFFECTIVO

MONEDA

ELECTRONICA

TARJETAS DE

CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA
CORPRINT

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF: 1985056826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT: 13366
3 BLOCKS 100X2 DEL 2901 AL 3200 - MPRESO: 24/ENERO/2025 - CADUCA: 24/ENERO/2026
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



Cel: 0998828391 - 0986556019

Email: ricardonaveda_zapata@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S-001-001-

0000635

AUT. S.R.I. : 1132565436

FECHA: 30 de Enero DEL 20 25

CLIENTE: Carolina Jacome ✓ RUC/C.I. 1722549993 ✓

DIRECCION: Quito TELF 0979252761

[illegible]

Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 601 al 700) Elab. 06/Noviembre/2024 - Exp. 06/Noviembre/2025 - /Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913313441001

FACTURA

No. 002-001-000001436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501091331344100120020010000014360000143611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 09:08:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501091331344100120020010000014360000143611

CALDERON CEVALLOS TEODORO MARINO

JUGOS Y ENSALADAS EL MANABITA

Dirección Matriz: Garcia Moreno 1206-1208 Entre Luque Y Aguirre

Dirección Sucursal: Garcia Moreno 1206-1208 Entre Luque - Aguirre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Jacome Macias Michelle Carolina

Identificación 1722549993

Fecha 31/01/2025

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
277384	13	1.00	BAT FRUTILLA GRAND		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
797665	160	1.00	EMPANADA QUESO		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	0979252761
Email:	carolina.m.jacome@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95

SUBTOTAL 15%	4.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0927380196001

FACTURA

No. 001-002-000022982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202501092738019600120010020000229822780809116

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 18:19:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501092738019600120010020000229822780809116

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Dirección Matriz: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección Sucursal: CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carolina Jacome

Identificación 1722549993

Fecha 31/01/2025

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023713201647	2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional	
Descripción:	DOCUMENTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
PICANTERIA & RESTAURANTE TIOTIVEN Torres Villavicencio
Fanny Cristina



DIRECC.: VIA QUITO S/N Y CALLEJON 1
TELEFONO: 0997 - 991 - 703
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO



R.U.C.: 1721472072001

NOTA DE VENTA

Día 01 Mes 02 Año 2025 N° 002-001-00 0000531

FECHA DE AUTORIZACIÓN 30 - 12 - 2024

AUT. SRI # 1132642930

Cliente: Carolina Jacome

Direcc.: Quito Telf.: 0979252701

RUC/CI.: 1722549993 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
f	Alimentación	12.00	12.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 12.00


Recibi Conforme


Firma Autorizada

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - IMP " EL GRAFICO " R.U.C.: 1708111644001 - Aut. 1355
DEL 0000501 AL 0000700 FECHA DE CADUCIDAD 30 / DICIEMBRE / 2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

FACTURA

No. 001-002-000003031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

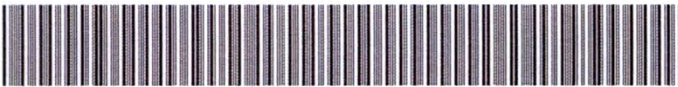
3101202501115059831400120010020000030319846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2025 14:17:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202501115059831400120010020000030319846951115

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:

CAROLINA JÁCOME

Identificación 1722549993

Fecha 31/01/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		2.00	NOCHES DE HOSPEDAJE	29/01/2025 31/01/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	69.57

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	-
EMAIL:	carolina.m.jacome@gmail.com

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500740519001

Sto. Domingo

FACTURA

No. 004-020-000002525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202501050074051900120040200000025250000254915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2025 00:06:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202501050074051900120040200000025250000254915

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal: AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 01/02/2025 Placa / Matricula: Guía

Dirección: RIO COCA Y SHYRIS 1414

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HH	HH	1.00	HOSPEDAJE 1		30.4348	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional	
DIRECCION:	RIO COCA Y SHYRIS 1414
FORMA DE PAGO:	FACTURACION
RESPONSABLE:	TAPIA CLAVIJO CAROLINA SARAHI
EMAIL:	carolina.m.jacome@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO CERTIFICACION

6

FECHA DE ELABORACIÓN

10

01

25

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	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.

LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado digitalmente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero