

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	22 03 2025	1825	1792
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	776

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24 AL 26-02-2025, MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0097-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARDX68PV7BUDMB	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR5NM8MDDBVTNQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2025	FECHA:	22/03/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JARDX68PV7BUDMB	FIRMA ELECTRONICA:	ZQR5NM8MDDBYTNQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/03/2025	FECHA:	22/03/2025

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	022 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1825	1792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		776	
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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24/AL 26-02-2025, MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0097-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2025	 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	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		021 03 2025	1792		1792
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		776	
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

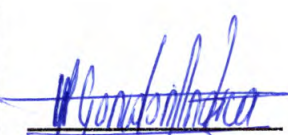
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24 AL 26-02-2025

CUR 1825

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722549993	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	STA. ROSA - MACHALA - HUAQUILLAS - EL GUABO	C. PRESUPUESTARIA:	6
FECHA DE SALIDA:	24/02/2025	HORA:	04H15
FECHA DE RETORNO:	26/02/2025	HORA:	21H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	2	160.00
TOTAL			160.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	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	75.00
2	ALIMENTACION	530303	47.50
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		122.50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
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			
			160.00

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 26, fecha repisada
2	No se reconoce la factura N° 4249, regimen general debe desglosar el IVA fuente SRI

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Paul Machal



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0097-M

21-02-2025

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JÁCOME MACÍAS MICHELLE CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Guabo - Santa Rosa-Machala-Huaquillas -El Oro

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)

24-02-2025

04h15

26-02-2025

21h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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	Particular	Quito - Tababela	24-02-2025	04:15	24-02-2025	04:45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	24-02-2025	06:05	24-02-2025	06:55
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Machala	24-02-2025	07:20	24-02-2025	08:00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	24-02-2025	14h00	24-02-2025	14h30
Terrestre	Particular	El Guabo – Machala	24-02-2025	16h30	24-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	25-02-2025	07h00	25-02-2025	07h30
Terrestre	Particular	El Guabo - Huaquillas	25-02-2025	17:00	25-02-2025	18:00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	26-02-2025	16:00	26-02-2025	16:50
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	26-02-2025	19:50	26-02-2025	20:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2025	20:50	26-02-2025	21:30

RECIBIDO
19-03-2025
16:00
TRÁMITE: 1022

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: 2207936557

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



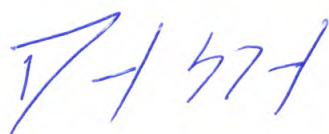
Michelle Carolina Jácome Macías
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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-2025-0097-M

FECHA DE INFORME:

27-02-2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JÁCOME MACÍAS MICHELLE CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.

El Guabo - Santa Rosa-Machala-El Guabo - Huaquillas – El Oro

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Fernando Sanchez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (24-02-2025)
04h15 a 04h45	Traslado de Quito a Tababela
06h05 a 06h55	Transporte de Tababela a Santa Rosa
07h20 a 08h00	Traslado de Santa Rosa a Machala
08h00 a 11h00	Cobertura en para redes sociales de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador en el Parque de los Heroes
11h00 a 14h00	Cobertura en para redes sociales de la entrega de kits de ropa
14h00 a 14h30	Traslado de Machala a El Guabo
14h30 a 16h30	Cobertura en para redes sociales del recorrido por la casa de acogida Casa Linda
16h30 a 17h00	Traslado El Guabo-Machala
17h00 a 17h45	Cobertura en para redes sociales en el medio digital Pos Data
18h00 a 18h30	Reunión con el ministro encargado Harold Burbano
	Día 2 (25-02-2025)
07h00 a 07h30	Traslado de Machala a El Guabo
07h30 a 08h30	Cobertura en para redes sociales del recorrido por el CDI Raquel Aguilar
08h30 a 12h00	Cobertura en para redes sociales de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador la Plaza Lago Verde
12h00 a 17h00	Cobertura en para redes sociales de la entrega de kits de ropa
17h00 a 18h00	Traslado de El Guabo a Huaquillas
18h00 a 19h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES y Presidencia para coordinar acciones y coberturas de eventos en la comuna.
	Día 3 (26-02-2025)
07h30 a 09h00	Cobertura en para redes sociales del recorrido por el CDI Alicia de Poveda
09h00 a 11h00	Cobertura en para redes sociales de la Brigada Social por El Nuevo Ecuador ex parador Turistico de Huaquillas
11h00 a 14h00	Cobertura en para redes sociales en video de la entrega de kits de ropa
14h00 a 16h00	Envío de material para redes sociales

16h00 a 16h50	Traslado de Huaquillas a Santa Rosa
19h50 a 20h40	Traslado de Santa Rosa a Tababela
20h50 a 21h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades del señor Ministro encargado, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales 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)
24-02-2025	000001124	Hospedaje	40.00
24-02-2025	000034284	Alimentación	3.50
24-02-2025	00007539	Alimentación	12.00
24-02-2025	00004563	Alimentación	10.00
25-02-2025	0000000465	Alimentación	12.00
25-02-2025	000000123	Hospedaje	35.00
25-02-2025	0000026	Alimentación	10.00
26-02-2025	0000000269	Alimentación	10.00
26-02-2025	0000004249	Alimentación	3.50
TOTAL			136.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-02-2025	26-02-2025	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	04:15	21h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	24-02-2025	04:15	24-02-2025	04:45
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	24-02-2025	06:05	24-02-2025	06:55
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Machala	24-02-2025	07:20	24-02-2025	08:00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	24-02-2025	14h00	24-02-2025	14h30
Terrestre	Particular	El Guabo – Machala	24-02-2025	16h30	24-02-2025	17h00
Terrestre	Particular	Machala – El Guabo	25-02-2025	07h00	25-02-2025	07h30
Terrestre	Particular	El Guabo - Huaquillas	25-02-2025	17:00	25-02-2025	18:00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	26-02-2025	16:00	26-02-2025	16:50
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	26-02-2025	19:50	26-02-2025	20:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	26-02-2025	20:50	26-02-2025	21:30

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

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**



**Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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



**Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0097-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

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

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de El Oro, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de febrero de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



FERNANDO JAVIER
VITERI CRUZ

Edgar Vinicio
Ordóñez Jaramillo

R.U.C. 0705191179001

Nota de Venta

SERIE

SERIE
001-001.000004563

AUT. SRI. 1132715208

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Calle Palmeras y Pasaje
Cel.: 0939487722 * MACHALA EL ORO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Sr. (S) Carolina Sacome

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. # 1722549993

Lugar: Telf: 0979252761

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	02	2023
----	----	------

[illegible]

SON

DOLARES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TAJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES

R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 -

- 2 BLOCK (100X2) DEL 0004401 AL 00004600

F. AUT.: 11-FEBRERO-2025

CADUCA EL 11 DE FEBRERO DEL 2026

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC. HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC. ELABORACIÓN DE JUGOS (ZUMOS), NÉCTARES, CONCENTRADOS DE FRUTA FRESCA. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

(Sr. (s) Carolina Jacome

R.U.C. 6 C.I. # 1722549993

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-

000007539

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Aut. SRI: 1132689819

DIA	MES	AÑO
24	02	2025

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
 	
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME	

TOTAL A COBRAR	\$	120
----------------	----	-----

K. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PAZMIÑO MORALES GENESIS SANARA, R.U.C. 07051659226001 • Aut. N° 14186

5 Bloque(100±2) del 7501 al 8000 • F. Impresión: 28/Enero,2025 • Válida su emisión hasta 28/ENERO/2026

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703454603001

FACTURA

No. 002-011-000034284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070345460300120020110000342840703454610

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/02/2025 07:46:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PRECIADO RAMIREZ CINTIA BELINDA

RESTAURANT D MAURICIO

Dirección VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA
Matriz:

Dirección VIA PANAMERICANA, SANTA ROSA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 24/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10001		1.00	ALIMENTACION IVA0		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
CORREO:	carolina.m.jacome@gmail.com
TELÉFONO:	0979252761
Información:	Calif. Art. 198984

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703787481001

FACTURA

No. 001-002-000001124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402202501070378748100120010020000011241234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 03:09:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RUBIO CALLE PATRICIA ILIANA

RUBIO CALLE PATRICIA ILIANA

Dirección OLMEDO S/N Y GUAYAS Y 9 DE MAYO
Matriz:

Dirección OLMEDO S/N Y GUAYAS Y 9 DE MAYO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 24/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2		1.00	HABITACION		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Dirección:	PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Teléfono:	0//0
e@mail:	carolina.m.jacome@outlook.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

• 156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Restaurante El Guabo
Direc.: AV PANAMERICANA S/N Y AV DE EJERCITO / Cel.: 0964135035
Email: cervanteselva15@gmail.com
El Guabo - El Oro - Ecuador

NOTA DE VENTA

SERIE

001-001-

000000465

AUT. S.R.I. N° 1132610450

Señor.: Carolina Jácome

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1722549993

Telf.: 0979252761

DIA	MES	AÑO
25	02	2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	IMPORTE
1	Alimentación		12.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPIULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO & DEBITO	OTROS
			
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

TOTAL USD \$	12.00
--------------	-------

VALIDA HASTA EL
06 DE DICIEMBRE DEL 2025
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



IMPRESA & PUBLICIDAD PIXEL CREATIVE- SOLANO HERAS CHRISTIAN DAVID- RUC.: 0703886713001 - AUT.13776
Telf.: 2951 629- FECHA IMP. 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 / 3 BLOCK DEL 00401 AL 00700 (100X2)- P. O.

El Carbon D´ALE Parriladas

MARITZA DEL CARMÉN MONTILLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Direc.: Calle Juan Montalvo s/n e/ Av. La República y Esmeraldas

Cel.: 0995417179 - montillamartiza11@gmail.com

NOTA DE VENTA N° 001-001-00

0000026

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

Sr. (es): Carolina Lacome

R.U.C. / C.J.: 1722549993

Direc.: Quito

[illegible]

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2565-131 - Fax: 2566-002

TOTAL \$

10.00

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Feb. 03 / 2025 - Del 000001 al 0000100 - 1 block - 1/4 Cl. x 2

FORMA

FORMA DE PAGO ☐ Electivo ☐ Con utilización del Sis. financiero ☐ Otros sin utilización del Sis. financiero _____

DE PAGO Efectivo

... Con utilización del Sis. financiero

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0924232580001

FACTURA

No. 001-011-000000123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202501092423258000120010110000001231234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/02/2025 21:58:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ARMIJOS ENCARNACION MICHAEL ARECIO

HOTEL VANESSA

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / 1 DE MAYO E./ AV HUALTACO Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / 1 DE MAYO E./ AV HUALTACO Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación

1722549993

Fecha

25/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HB	HB	1.00	HABITACION REGIMEN RIMPE		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional

Dirección de correo

carolina.m.jacome@outlook.com

Nota:

UNA HABITACION, UNA NOCHE. ENTRADA 25/02/2025. SALIDA 26/02/2025.

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	35.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701423634001

FACTURA

No. 001-002-000000269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501070142363400120010020000002691740578911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 09:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BALCAZAR DUARTE AGUSTA CARMELINA

FUENTE DE SODA MACARÁ

Dirección Matriz: AV HUALTACO S/N Y PRIMERO DE MAYO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA
Identificación 1722549993
Fecha 26/02/2025 Placa / Matricula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB - 01		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Correo:	carolina.m.jacome@gmail.com
Celular:	0979252761
Ciudad:	QUITO
Observaciones:	CALIFICACION ARTESANAL

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

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102038021001

FACTURA

No. 001-100-000004249

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602202501110203802100120011000000042499260879415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/02/2025 15:08:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SANCHEZ ZAPATA ROSARIO LEONOR

ROSY RESTO-BAR

Dirección Matriz: Calle: AV LA REPUBLICA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

Dirección Sucursal: Calle: AV LA REPUBLICA Numero: S/N Interseccion: 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 26/02/2025

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	ALMUERZO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Email:	carolina.m.jacome@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Michelle Carolina Jácome Macías				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722549993	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-02-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito – Santa Rosa	FECHA:	24-02-2025	HORA:	06h05
RETORNO:	Santa Rosa - Quito	FECHA:	26-02-2025	HORA:	19:50
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0097-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.



FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Michelle Jácome

C.I: 1722549993

CARGO: Analista de Comunicación Social 3



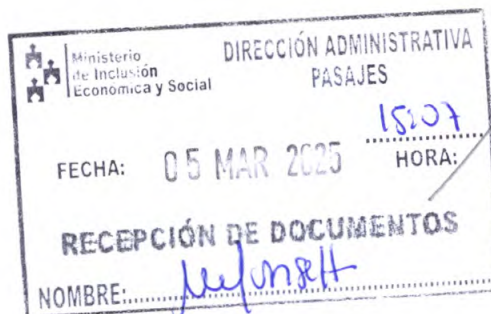
Autorizado Jefe inmediato
Fernando Javier Viteri Cruz
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN



Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER851 0505 A5 20A

Y 20A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: JACOMEMACIAS/MICH.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

FOID TKNE

CLASS:

DATE: 24FEB

JACOMEMACIAS/MICH.

RER 851 24FEB

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 034

SEQUENCE NO: 034

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A852

EMBARQUE

18:50

PUERTA

ASIENTO

14B

NOMBRE JACOMEMACIAS/MICHELLECAROLI

ORIGEN SANTA ROSA

DESTINO QUITO

SALIDA 19:50

FOID,TKNE

FECHA

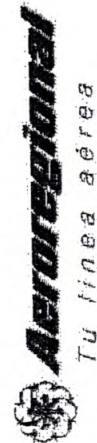
26FEB

BOOKING YJPBKE

CABINA Y

SECUENCIA 031

TKT



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 05 MAR 2025

HORA: 15.07

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

delonx

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

FECHA:

10/01/2025

Firmado electrónicamente por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10	01	25
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	\$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 electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero