



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1500 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN
 RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COVERTURA
 COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA.
 Cuenta Monetaria No.: 2207936557 27-28-03-2024. MIES-DM-DCS-2024-182-M HOJA DE CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/04/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

x. [Signature]

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	04 04 2024	1500	1483
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	672

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COVERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. 27-28-03-2024. MIES-DM-DCS-2024-182-M HOJA DE CONTROL DT-MR-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ5N6FODB2E4IT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ5N6FMDH2IEI9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/04/2024	FECHA:	04/04/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ5N6FODB2E4IT	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJ5N6FMDH2IEI9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/04/2024	FECHA:	04/04/2024

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	04 04 2024	1500	1483	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		672

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COVERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. 27-28-03-2024. MIES-DM-DCS-2024-182-M HOJA DE CONTROL DT-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/04/2024	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		04	04	2024	1500	1483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		672		

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2024	_____ 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	03	04	2024
				1483 1483
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M
				No. Expediente
				672

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	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Visticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN RIOBAMBA-PENIPE-CHIMBORAZO. REALIZAR COVERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. 27-28-03-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CUR 1483



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722549993	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
Servidor:	JÁCOME MACÍAS MICHELLE CAROLINA	Nivel:	
Lugar de comisión:	RIOBAMBA - PENIPE - CHIMBORAZO	C. Presupuestaria:	142
Fecha de salida:	27/3/2024	Hora:	5:00
Fecha de retorno:	28/3/2024	Hora:	21:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

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	25.00
2	Alimentación	530303	32.99
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			57.99

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		80.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		80.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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, 2 de abril de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

con fecha 3/4/2024
se recibió legalizado
por el CGAF.

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Prep
03-04-2024
13:33

Recibido
1/04/2024
14:50



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

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0182-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-03-2024

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

Riobamba-Penipe-Chimborazo

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)
27-03-2024	05h00	28-03-2024	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Paúl Freire

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora ministra del MIES, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Riobamba	27-03-2024	05h00	28-03-2024	10h00
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Penipe	28-03-2024	07h30	28-03-2024	08h30
TERRESTRE	Institucional	Penipe - Riobamba	28-03-2024	11h30	28-03-2024	12h30
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Quito	28-03-2024	17h30	28-03-2024	21h30

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
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: - 1 ABR 2024
HORA: 14h34
DIRECCION FINANCIERA
Firma: Wilson No. tramite: 307 10h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Michelle Carolina Jácome Macías ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
	
<p>Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



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-2024-0182-M

FECHA DE INFORME: 01-04-2024

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.

Riobamba-Penipe-Chimborazo

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Paúl Freire

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(27-03-2024)
05h00 a 10h00	Traslado de Quito a Riobamba
10h00 a 11h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas de los eventos en la provincia
11h00 a 18h30	Grabación de testimoniales de usuarias CDH, material para redes sociales
18h30 a 19h30	Avanzada ECU 911 para establecer acciones de cobertura en el evento Gabinete Social
	Día 2(28-03-2024)
07h30 a 08h30	Traslado de Riobamba a Penipe
08h30 a 11h30	Cobertura en historias y mensajes para redes de la entrega de becas a educadoras MIES
11h30 a 12h30	Traslado de Penipe a Riobamba
12h30 a 16h30	Cobertura en historias y mensajes para redes de la Reunión de Gabinete Social con el Sr. Presidente y autoridades del Gobierno Nacional
16h30 a 17h30	Envío de material de redes y publicación
17h30 a 21h30	Traslado de Riobamba a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo MIES para coberturas de actividades de ministra, elaboración y revisión de insumos de redes sociales, grabación de testimoniales de usuarias MIES para historias.

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):

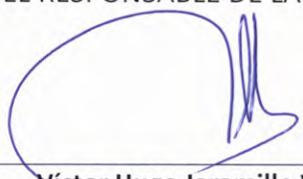
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-03-2024	0001542	Alimentación	4.00
27-03-2024	000015488	Alimentación	5.00
27-03-2024	000784	Alimentación	9.99
28-03-2024	0000005	Alimentación	10.00
28-03-2024	000015537	Alimentación	4.00
28-03-2024	000899	Hospedaje	25.00
		TOTAL	57.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2024	28-03-2024	
HORA hh:mm	05h00	21h30	

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 – Riobamba	27-03-2024	05h00	27-03-2024	10h00
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Penipe	28-03-2024	07h30	28-03-2024	08h30
TERRESTRE	Institucional	Penipe - Riobamba	28-03-2024	11h30	28-03-2024	12h30
TERRESTRE	Institucional	Riobamba - Quito	28-03-2024	17h30	28-03-2024	21h30

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	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.
Michelle Carolina Jácome Macías ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Víctor Hugo Jaramillo Valdez DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

R.U.C. : 0605135151001

FACTURA

No. : 001 - 011 - 000015488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202401060513515100120010110000154880001548811

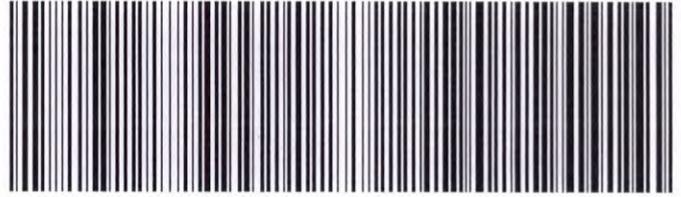
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 27/03/2024

13:56

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202401060513515100120010110000154880001548811

HORNADOS ANITA
QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

Dirección Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección Sucursal : A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : CAROLINA JACOME Identificación : 1722549993

Fecha de Emisión : 27/03/2024 Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	4,4643	0,00	4,4643

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : carolina.m.jacome@gmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	4,46
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,46
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,54
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	5,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5		

R.U.C. : 0605135151001

FACTURA

No. : 001 - 011 - 000015537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202401060513515100120010110000155370001553718

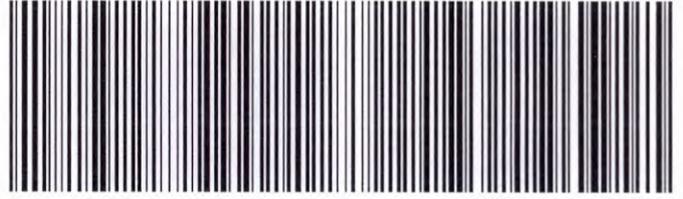
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/03/2024

16:44

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401060513515100120010110000155370001553718

HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

Dirección Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección Sucursal : A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : CAROLINA JACOME

Identificación : 1722549993

Fecha de Emisión : 28/03/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	3,5714	0,00	3,5714

Información Adicional
Dirección : QUITO
Teléfono :
Email : carolina.m.jacome@gmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,57
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,57
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,43
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4		



HOTEL BELLA CASONA

CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO

Dirección Matriz : DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY

Dirección Sucursal : RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0602055303001

FACTURA

No. : 002 100 000000899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

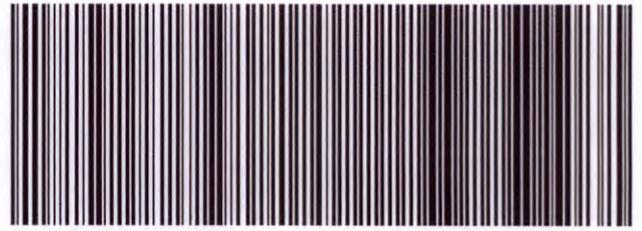
2803202401060205530300120021000000008990000089919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 28/03/2024 07:25

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202401060205530300120021000000008990000089919

Razón Social : JACOME CAROLINA

Identificación : 1722549993

Fecha de Emisión : 28/03/2024

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101001	HOSPEDAJE + DESAYUNO	1,0000	22,3214286	0,00	22,3214

Información Adicional			
Dirección :	QUITO		
Teléfono :			
Email :			
Observ. :	PERIODO DESDE <u>27/03/2024</u> HASDTA <u>28/03/2024</u>		

SUBTOTAL 12 % :	22,32
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	22,32
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	2,68
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	25,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25		



GUADALUPE HUILCAREMA DAYANNA JUDITH

CREPERIA EIBIMAX

Dirección: Avda. 9 de octubre 12 y Juan Félix Proaño

Tel.: 0983789420

Riobamba - Ecuador

Aut. SRI.: 1131643314

RUC.: 0603837592001

NOTA DE VENTA 001-001-00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Nº 0000005

Sr. (es) Carolina Jacobine

Fecha de emisión 28-03-2024

Dirección: Quito - Napapa

RUC./CI.: 1722549993

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
	Aumentación		#10,00
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ #10,00	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Recibi Conforme	

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 F. autorización 06/10/2023 Del 000001 al 000100 VALIDO PARA SU EMISION 06 DE OCTUBRE DEL 2024

ELEVEN ROOFTOP BAR

REYES VILLA EVELYN MISHEL

Act.: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES

Dir.: Av. Daniel Leon Borja 35-30 Y Diego de Ibarra

Nota de Venta

RUC.: 1725109027001

Aut. SRI.: 1131424215

Nº 000784

002-001-000

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Aut. SRI. 1132057711

RUC.: 0503806887001

Tel.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº 001-001- 0001542

Cliente: Michelle Carolina Jacobine Macías

Dirección: Napapa

CI/RUC.: 1722549993

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	03	2024

Tel.: 0999252761

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Aumentación	4,00	4,00
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA: EMISOR
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 4,00	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Firma Autorizada	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Recibi Conforme	

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Firma Autorizada

Recibi Conforme

"ENPACK" Angel Marcos Llumán Morocho Aut. S.R.I. 13641E.U.C. 0603005398001.

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" Cel. 0969506912

F. de Autorización 26/Julio/2023 F. de Caducidad 26/Julio/2024

Original: Adquiriente Copia: Emisor Del 301 al 800

Fecha de Autorización: 06 / MARZO / 2024

VALIDA SU EMISION HASTA: 06 / MARZO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 001501 AL 001800

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17838

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 2024-03-27 Hora 05:00 Hasta 2024-03-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-03-26

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0183-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 3

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1724155138

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matricúla A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASZLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-03-27 10:55





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0182-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Paul Daniel Freire Vaca
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Chimborazo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Chimborazo, dispongo a Usted (es) el traslado desde el 27 hasta el 28 de marzo de 2024, a fin de realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, 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,



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0182-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



Richard +18200112880004 0014
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	142	05	02	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,075.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,182.77
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDC. VÍCTOR HUGO JARAMILLO VALDEZ -DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y, PASAJES AL INTERIOR EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2024-0087-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>LEYENDA: CERTIFICACION POR</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 <small>LEYENDA: CERTIFICACION POR</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA: 05/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero