

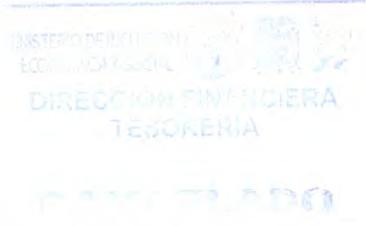


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2934 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:
Cuenta Monetaria No.: 2207936557

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN AL TENA.
COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 29
AL 30-04-2024.MIES-DM-DCS-2024-0232-M. INFORME 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	13/06/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	07	06	2024
Unid. Desc:	0000			2934	2896

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1240

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 AL TENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 29 AL 30-04-2024.MIES-DM-DCS-2024-0232-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNGY7FPDGK3VNT	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNGY7FFDPKKKL9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2024	FECHA:	07/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNGY7FPDGK3VNT	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNGY7FFDPKKKL9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	07/06/2024	FECHA:	07/06/2024

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	07 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2934	2896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1240

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	M O N T O
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 AL TENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 29 AL 30-04-2024.MIES-DM-DCS-2024-0232-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-ECH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 07 JUN 2024
RECIBIDO
Smothen

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	05 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2896	2896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2024-0087-M		1240	
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	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 AL TENA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA. DEL 29 AL 30-04-2024.

2934

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1722549993	Cargo:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Servidor:	JÁCOME MACÍAS MICHELLE CAROLINA	Nivel:	
Lugar de comisión:	TENA		
Fecha de salida:	29/04/2024	Hora:	8:00
Fecha de retorno:	30/04/2024	Hora:	20:00
		C. Presupuestaria:	142
		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	30,00
2	Alimentación	530303	28,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			58,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			80,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	56,00	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00	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 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 5 de junio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería
Analista Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup
05-06-2024
15:20



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-2024-0232-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-04-2024

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

Tena - Napo

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)

29-04-2024

08h00

30-04-2024

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gino Proaño, Ricardo Almeida, Carolina Jácome, Diego Granda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	29-04-2024	08:00	29-04-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	30-04-2024	14:00	30-04-2024	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA: 2207936557

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

6 MAY 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No tramite:

9h 476

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	Víctor Hugo Jaramillo 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 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.
 Magister. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0232-M

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

PARA: Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
Analista de Comunicación Social 2

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Napo

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Napo, dispongo a Usted (es) el traslado desde el lunes 29 hasta el martes 30 de abril de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y 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,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
JARAMILLO VALDEZ



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

01-05-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0232-M

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.

Tena - Napo

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gino Proaño, Ricardo Almeida, Carolina Jácome, Diego Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (29-04-2024)

08h00 - 12h00

Traslado Quito a Tena

12h15 - 13h15

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística del recorrido por la casa de acogimiento de Macas

13h30 – 20h30

Grabación de espacios para los eventos MIES

Día 2 (30-04-2024)

07h00 – 10h30

Cobertura para redes sociales con mensajes e historias de la firma de convenios

10h40 – 11h30

Cobertura para redes sociales con mensajes e historias del recorrido por la Casa Juvenil Napo

11h15 – 12h00

Cobertura para redes sociales con mensajes e historias del recorrido por el Punto De Venta De Emprendedores CDH

12h15 – 13h00

Cobertura para redes sociales con mensajes e historias del recorrido y corte de cinta por el CDI Corazones abiertos

13h00 – 14h00

Envío de material para redes sociales

14h00 – 20h00

Traslado de Tena a Quito

PRODUCTOS: Mensajes y videos de intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en redes sociales del MIES, avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES:

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-04-2024	000005090	Alimentación	\$10.00
29-04-2024	000011417	Alimentación	\$8.00
29-04-2024	0000042	Alimentación	\$10.00

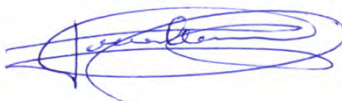
30/04/2024	000000919	Hospedaje	\$30.00
			\$58,00

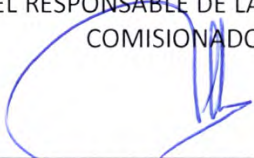
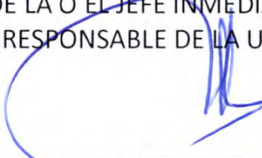
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	29-04-2024	30-04-2024	
HORA hh:mm	08:00	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	29-04-2024	08:00	29-04-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	30-04-2024	14:00	30-04-2024	20:00

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
 Michelle Carolina Jácome Macías ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Víctor Hugo Jaramillo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Víctor Hugo Jaramillo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN**

HOSTAL GRAN SUMACO

Dirección Matriz: Barrio: BELLAVISTA ALTA Calle: AUGUSTO RUEDA
Número: S/N Intersección: 15 DE NOVIEMBRE Referencia:
ATRAS DEL RESTAURANTE SUPER POLLO

Dirección Establecimiento: Barrio: BELLAVISTA ALTA Calle: AUGUSTO
RUEDA Número: S/N Intersección: 15 DE
NOVIEMBRE Referencia: ATRAS DEL
RESTAURANTE SUPER POLLO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500075617001

FACTURA

No.003-101-000000919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202401150007561700120031010000009191234567814

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2024

CLAVE DE ACCESO

3004202401150007561700120031010000009191234567814

3004202401150007561700120031010000009191234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: MICHELLE CAROLINA JACOME

Identificación: 1722549993

Fecha Emisión: 30/04/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001	001	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	26.090000	0.00	26.09

Información Adicional

Telefono 0979252761
Email carolina.m.jacome@gmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL IVA 15%	26,09
SUBTOTAL IVA 5%	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,09
TOTAL Descuento	0,00
IVA 15%	3,91
IVA 5%	0,00
IMPORTE TOTAL	30,00

Quijos - Ecuador

Fecha de Aut.: 27/Marzo/2024

Telf.

Original: Adquiriente /Copia: Emisor

Firma Cliente

GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT.SRI.: 4732
Del 5.025 Al 5.424 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 27/MARZO/2025

AUT. SRI. 1131734919

Fecha

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

Recibi Conforme

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI 7933 - Telef: 2888-401

FECHA DE AUT. 23 / NOV. / 2023 * CADUCA: 23 / NOV. / 2024 - Num. 0001 al 0100

ORIGINAL · ADOLIBRIENTE · COPIA · EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1501021735001

FACTURA

No. 001-001-000011417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202401150102173500120010010000114170123456711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2024 18:23:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MORETA TAPIA EVELYN PIEDAD

LA FOGATA DE LUCHI TENA

Dirección Matriz: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

Dirección Sucursal: SERAFIN GUTIERREZ Y RAFAELA SEGALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 29/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALI001		1.00	- - ALIMENTACION		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

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

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



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. 18060

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 2024-04-29 Hora 05:00 Hasta 2024-04-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-26

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0233-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

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 Ldo. Víctor Hugo Jaramillo Valdez

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-26 18:41



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FERNANDO SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPES Director Financiero