



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3987 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 126,01
IVA: 0,00
Sub Total: 126,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 126,01

Estado: APROBADO

Descripción:

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A
TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL
16 AL 18-06-2024. MIES-DM-DCS-2024-322-M HOJA DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2207936557

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	18/07/2024	126,01	0,00
Sub - Total				126,01	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 126,01

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	16	07	2024
Unid. Desc:	0000		3987	3930	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1729

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	126.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										126.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										126.01

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-06-2024. MIES-DM-DCS-2024-322-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EGG3268M436BL	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEOOB2DG74BER9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EGG3268M436BL	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEOOB2DG74BER9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/07/2024	FECHA:	16/07/2024

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	016 07 2024	3987	3930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1729
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	126.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.01

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-06-2024. MIES-DM-DCS-2024-322-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2024	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		016	07	2024	3987 3930

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M	1729

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: 16/07/2024	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	015 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3930	3930
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1729		
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	126.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	126.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	126.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	126.01

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. - POR COMISIÓN A TUNGURAHUA. COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 18-06-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

FIRMO CAF

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE CONTROL PREVIO					
VIATICO					
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1722549993	Cargo:	ANALISTA COMUNICACIÓN SOCIAL		
Servidor:	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	Nivel:			
Lugar de comisión:	BAÑOS TUNGURAHUA	C. Presupuestaria:	142		
Fecha de salida:	16/6/2024	Hora:	20H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	18/6/2024	Hora:	19H00		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	2	160,00		
3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	35,01		
2	Alimentación	530303	43,00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			78,01		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos			160,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-	
	Valor a justificar	70%	112,00	78,01	
	Valor sin justificar	30%	48,00	48,00	
	Valor que justifica el funcionario			126,01	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos			-	
c)	Total por liquidación de compras			-	
d)	Total a favor del funcionario			126,01	
6. Observaciones					
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1259.-NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE AL FUNCIONARIO EN COMISION.				
2					
3					
4					
5					
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					

1/7/2024

R 21 jun /E 14.00

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Recibido de CAF
15/07/2024
08:51

AR 3933

Recibido
15-07-2024
10:19



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Alex

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0322-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0323-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-06-2024

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

Baños-Rio Verde - Tungurahua

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-06-2024

HORA SALIDA
(hh:mm)

20h00

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

18-06-2024

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

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

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	Particular	Quito - Baños	16-06-2024	20:00	16-06-2024	23:30
Terrestre	Particular	Baños - Quito	18-06-2024	15:00	18-06-2024	19:00

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: 24 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite:

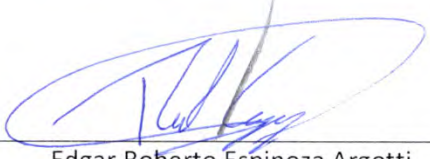
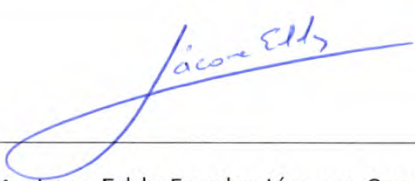


HORA

10h26

13h

760

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	Edgar Roberto Espinoza Argotti 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-2024-0322-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2024

PARA: Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Tungurahua, dispongo a usted (es) el traslado desde el domingo 16 hasta el martes 18 de junio 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. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0323-M

Quito, D.M., 16 de junio de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda de la Sra. Ministra, programada en la provincia de Tungurahua, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para el servidor Ricardo Almeida y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0322-M, desde el domingo 16 con regreso el martes 18 de junio del 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0322-m-1.pdf

Copia:

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias
Analista de Comunicación Social 3

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



EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 08:04:50 (GMT-5)

Generado por: Edgar Roberto Espinoza Argotti

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0323-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-16 20:42:52 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-16 20:32:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-16 20:32:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-06-16 20:30:22 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



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-2024-0322-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0323-M

FECHA DE INFORME:

19-06-2024

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.

Baños-Rio Verde - Tungurahua

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (16-06-2024)

20h00 - 23h30

Traslado de Quito a Baños

23h30 – 00h00

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de reunión con autoridades.

Día 2 (17-06-2024)

00h00 – 01h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales del recorrido de autoridades por la zona afectada

05h30 – 09h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de autoridades por la zona afectada para costatar los avances de retiro de lajares

09h30 – 10h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de la visita al albergue de Ulba

10h30 – 13h30

Traslado y cobertura de mensajes e historias para redes sociales de Baños a Río verde

13h30 – 16h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de apertura de albergues y entrega de ayuda humanitaria

16h30 – 17h00

Traslado de Río Verde a baños

17h00 – 18h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales del recorrido de autoridades por el albergue temporal de Baños

18h30 – 19h30

Envío de material (mensajes e historias).

Día 3 (18-06-2024)

07h00 – 09h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de la reunión con distintas cartera de estado para coordinar acciones en la zona afectada

09h30 – 10h30	Traslado de Baños a Río verde
10h30 – 12h30	Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de la reunión con autoridades del sector de Río Verde
12h30 – 13h30	Traslado de Río Verde a Baños
13h30 – 15h00	Envío de material (mensajes e historias).
15h00 – 19h00	Traslado de Baños a Quito

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

OBSERVACIONES:

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

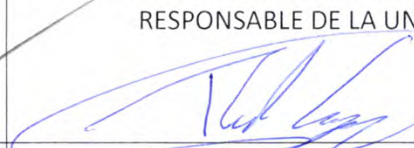
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-06-2024	0000649	Alimentación	\$12.00
17-06-2024	0000010	Alimentación	\$15.00
17-06-2024	000000452	Alimentación	\$10.00
17-06-2024	000001529	Hospedaje	\$35.01
18-06-2024	000002267	Alimentación	\$6.00
18-06-2024	000000108	Hospedaje	\$35.01
			\$113,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-06-2024	18-06-2024	
HORA hh:mm	20:00	19:00	

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.

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 - Baños	16-06-2024	20:00	16-06-2024	23:30
Terrestre	Particular	Baños – Río Verde	17-06-2024	10:30	17-06-2024	13:30
Terrestre	Particular	Río Verde - Baños	17-06-2024	16:30	17-06-2024	17:00
Terrestre	Particular	Baños - Río Verde	18-06-2024	09:30	18-06-2024	10:30
Terrestre	Particular	Río Verde - Baños	18-06-2024	12:30	18-06-2024	13:30

Terrestre	Particular	Baños - Quito	18-06-2024	15:00	18-06-2024	19:00
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 Macias ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3						
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			
						
Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			Edgar Roberto Espinoza Argotti DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL			

**GANAN GANAN ANDREA JIMENA
EL CORDERITO ASADO**

Eloy Alfaro s/n y Ambato

Telf: 099 9938 430 Baños de Agua Santa

Fecha Emisión

16	06	2024
----	----	------

Señor(a): Carolina Lacome

Dirección: Quito

RUC: 17254999-3 Teléfono: 0979 292761

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

NOTA DE VENTA 001 -001

RUC: 1803623865001

№ 000000649

AUT. SRI. 1131971722

Fecha Autorización 19 Febrero 2024

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

~~TOTAL USD~~

12400

Velasco Mayorga Maura Graciela

Imp. MATEGO (2462160) FICOA

RUC: 1701473330001 - Aut. 1382

Numerado del 0000601 al 0000700

Válido hasta: 19/Febrero/2025

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

Baños de Agua Santa - Tungurahua

Fecha	Día	Mes	Año
	17	06	20

RUC/Ci: 172254999-3 Telf: 0979252761

[illegible]

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito / Débito	Otros
---------------	----------	--------------------	------------------------	-------

TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. Crédito / Débito	Otros
---------------	----------	--------------------	------------------------	-------

Nº: 1 al 10

Fecha de Aut. 13 - Mayo - 202

Caduca: 13 - Mayo - 202

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emissor

DOI: 10.1002/anie.201100000

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME



R.U.C.: 1803235389001

FACTURA

No. 002-101-000000452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202401180323538900120021010000004521234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

21/06/2024 08:17:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401180323538900120021010000004521234567811

PAREDES GAMBOA DAISY ELIZABETH

LA HUECA DE LOS BOLONES 1

Dirección Matriz: Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Calle: 16 DE DICIEMBRE Y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación: 1722549993

Fecha Emisión: 17/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Alimentación	1.00	10.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: carolina.m.jacome@gmail.com
Calificación Artesanal: JNDA N.134164

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	10.00

R.U.C.: 1800949859001

FACTURA

No. 001-100-000001529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202401180094985900120011000000015291234567814

FECHA DE AUTORIZACIÓN

17/06/2024 06:03:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401180094985900120011000000015291234567814

GUEVARA LLERENA ROSA CARLOTA

PLAZA BY ELVITA

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y AMBATO

Dirección Establecimiento: Calle 16 de Diciembre y Ambato

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carolina Jacome

Identificación: 0979252761

Fecha Emisión: 17/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Habitación Simple	1.00	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Dirección: Quito
Email: carolina.m.jacome@outlook.com
Observación: Hospedaje 16/06/2024

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

Forma Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

R.U.C.: 1802873057001

FACTURA

No. 005-100-000002267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202401180287305700120051000000022671234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/06/2024 14:55:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202401180287305700120051000000022671234567811

SANCHEZ FIALLOS DUSTIN AGUSTIN

LA ABUELA ASADERO

Dirección Matriz: MONTALVO Y 16 DE DICIEMBRE

Dirección Establecimiento: CALLE AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carolina Jacome

Fecha Emisión:

18/06/2024

Guía Remisión:

Identificación:

1722549993

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0059	0059	ALITAS PERSONALES (5)	1.00	5.22	0.00	5.22

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0979252761

Email:

carolina.m.jacome@gmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.78
IMPORTE TOTAL	6.00

R.U.C.: 0601879752001

FACTURA

No. 002-101-000000108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202401060187975200120021010000001081234567811

FECHA DE AUTORIZACIÓN

20/06/2024 21:37:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202401060187975200120021010000001081234567811

FLORES BALDEON LUIS ALFREDO

EL JARDIN DE BAÑOS

Dirección Matriz: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y: AMBATO

Dirección Establecimiento: Barrio: LA BASILICA Calle: 16 DE DICIEMBRE y AMBATO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carolina Jacome

Identificación: 1722549993

Fecha Emisión: 18/06/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
001		Habitación sencilla	1.00	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Email: carolina.m.jacome@gmail.com
Hospedaje: ingreso 17/06/2024 - salida 18/06/2024

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	35.01

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACION

05

02

24

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	\$1,107.13
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, VICTOR 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/IA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024 SEGUN 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

FECHA:

05/02/2024



INGRID SOLANGE
PERALTA VALVERDE

Funcionario Responsable



NORMA ALEXANDRA
PROANO ESPE

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

142

FECHA DE ELABORACIÓN

05

02

24

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	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes a Interior	\$1,107.15
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros 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: LDO. VICTOR 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	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

FECHA:

05/02/2024