



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4704 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 383,71
IVA: 0,00
Sub Total: 383,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 383,71

Estado: APROBADO Descripción: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- COMISIÓN A
MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-BABAHoyo-SALINAS-GUAYAQUIL.
Cuenta Monetaria No.: 2207936557 COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA REALIZAR COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL

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	15/08/2024	383,71	0,00
Sub - Total				383,71	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 383,71



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	12	08	2024
Unid. Desc:	0000		4704	4703	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-	1977

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	383.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										383.71
MONTO IVA										0.00
TOTAL										383.71
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										383.71

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. - COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024, MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0343-M PD-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP67DGBXAGENPL	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPE8LGN7HGI4D9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	12/08/2024	FECHA:	12/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RGP67DGBXAGENPL	FIRMA ELECTRONICA:	ZOPE8LGN7HGI4D9
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	12/08/2024	FECHA:	12/08/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

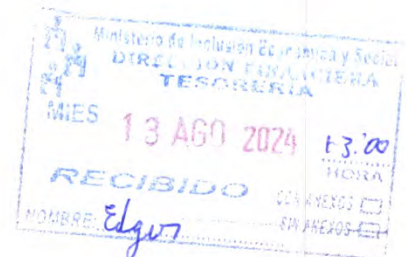
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4704	4703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1977		
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	383.71
									TOTAL PRESUPUESTARIO	383.71
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	383.71
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	383.71

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-BABAHYOY-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024, MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0343-M PD-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

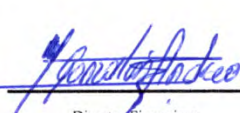
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4703	4703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2024-0087-M		1977		
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	383.71
									TOTAL PRESUPUESTARIO	383.71
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	383.71
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	383.71

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- COMISIÓN A MONTECRISTI-MANTA-PORTOVIEJO-BABAHOYO-SALINAS-GUAYAQUIL. COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 13-07-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722549993	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	MONTECRISTE, MANTA, PORTOVIEJO, BABAHOYO, GUAYAQUIL, SALINAS		
FECHA DE SALIDA:	08/07/2024	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	13/07/2024	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	5	400,00
TOTAL			400,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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	185,01
2	ALIMENTACION	530303	78,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			263,71

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	263,71
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			383,71
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			383,71

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas N° 39488, N° 39470 y N° 828, según fuente SRI son regimen emprendedor deben desglosar el IVA
---	--

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Recibido
23/7/2024

10:05

Paul

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-07-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

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

Montecristi-Manta-Manabí / Babahoyo-Los Ríos / Guayaquil
- Guayas / Salinas - Santa Elena / Guaranda - Bolívar

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)

08-07-2024

04h00

13 - 07-2024

16h00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación y logística para 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 - Montecristi	08-07-2024	04:00	08-07-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Montecristi - Manta	08-07-2024	23:00	08-07-2024	23:30
Terrestre	Institucional	Manta - Montecristi	09-07-2024	08:00	09-07-2024	08:30
Terrestre	Institucional	Montecristi - Portoviejo	09-07-2024	14:00	09-07-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	09-07-2024	20:00	09-07-2024	23:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	10-07-2024	09:00	10-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Salinas	10-07-2024	16:00	10-07-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guaranda	12-07-2024	15:00	12-07-2024	21:30
Terrestre	Institucional	Guaranda - Quito	13-07-2024	11:30	13-07-2024	16:00

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL



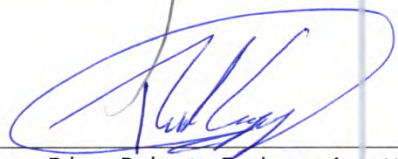
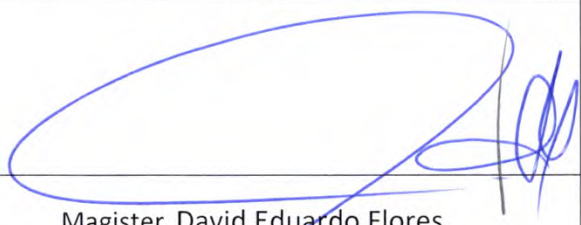
FECHA: 22 JUL 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. trámite:

Recibido
05-08-2024
8:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207936557
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. David Eduardo Flores COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)		



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-2024-0343-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

FECHA DE INFORME:

15-07-2024

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.

Montecristi-Manta-Portoviejo-Manabí / Babahoyo-Los Ríos /
Guayaquil – Guayas / Salinas – Santa Elena

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: : Carolina Jácome, Fernando Sánchez, Diego Granda,
Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (08-07-2024)

04h00 - 12h00

Traslado de Quito a Montecristi

12h30 - 17h30

Grabación para redes sociales a usuarios de los servicios MIES

17h30 - 23h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística de los
eventos

23h00 - 23h30

Traslado de Montecristi a Manta

Día 2 (09-07-2024)

07h00 – 08h00

Cobertura para redes sociales de entrevista en medios de comunicación

08h00 – 08h30

Traslado de Manta a Montecristi

08h30 – 13h00

Cobertura en para redes sociales del evento El Nuevo Ecuador Toca Tu Puerta

13h00 – 14h0

Envío de materia para redes sociales

14h00 – 14h30

Traslado de Montecristi a Portoviejo

14h30 – 20h00

Cobertura para redes sociales de la firma de convenios con la PUCE y con CONAGOPARE

20h00 – 23h00

Traslado de Portoviejo a Guayaquil

Día 3 (10-07-2024)

07h00 – 09h00

Cobertura para redes sociales de entrevista en medios de comunicación

09h00 – 10h30

Traslado de Guayaquil a Babahoyo

10h30 – 12h00

Cobertura para redes sociales de la activación pago en cuenta en BanEcuador

12h00 – 13h00

Grabación de video de señora Ministra para redes sociales

13h00 – 16h00	Cobertura para redes sociales de la reunión de señora Ministra con Gobernador
16h00 – 19h30	Traslado de Babahoyo a Salinas
	Día 4 (11-07-2024) ✓
07h30 – 10h00	Grabación para material de redes sociales en el CDI Huellas
10h00 – 11h00	Grabación para material de redes sociales de testimonial CDH
11h00 – 13h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir coberturas y logística de los eventos
13h00 – 15h00	Grabación de testimoniales para historias de usuarios de la pensión Mis Mejores años
15h00 – 16h00	Grabación de testimoniales para historias de usuarios de la pensión Joaquín Gallegos Lara
16h00 – 18h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES en el lugar del evento estadio Daring para la revisión de audio y video
18h00 – 19h00	Cobertura de mensajes para redes sociales de entrevista en medio de comunicación
	Día 5 (12-07-2024) ✓
07h00 – 08h00	Cobertura de mensajes para redes sociales de entrevista en medio de comunicación
08h00 – 10h00	Cobertura para redes sociales del recorrido con autoridades, entregando certificados de la constancia que ya reciben pensiones del MIES
10h00 – 15h00	Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de evento el Nuevo Ecuador Toca Tu Puerta en el estadio Daring
15h00 – 17h30	Traslado de Salinas a Guayaquil
	Día 6 (13-07-2024) ✓
08h00 – 11h00	Grabación de material de redes sociales de usuarios MIES
11h00 – 19h00	Traslado de Guayaquil a Quito
PRODUCTOS: Mensajes, historias con las intervenciones de autoridades, entrevistas y cobertura de 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)
08-07-2024	0000125	Alimentación	\$10.00 ✓
08-07-2024	00000828	Alimentación	\$14.00 ✓
09-07-2024	00000398	Hospedaje	\$35.00 ✓
09-07-2024	0000207	Alimentación	\$15.00 ✓
10-07-2024	0000011968	Alimentación	\$12.00 ✓
10-07-2024	00001762	Alimentación	\$7.00 ✓
10-07-2024	00005577	Alimentación	\$12.50 ✓
10-07-2024	000001687	Hospedaje	\$40.00 ✓
11-07-2024	00039470	Alimentación	\$10.00 ✓

11-07-2024	00001727	Alimentación	\$2.70
11-07-2024	000039488	Alimentación	\$15.00
11-07-2024	00000099	Hospedaje	\$70.01
12-07-2024	000002191	Alimentación	\$15.00
13-07-2024	000001951	Alimentación	\$4.50
13-07-2024	0001710	Hospedaje	\$40.00
		TOTAL	\$302.71

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	08-07-2024	13-07-2024	
HORA hh:mm	04:00	19:00	

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 - Montecristi	08-07-2024	04:00	08-07-2024	12:00
Terrestre	Institucional	Montecristi - Manta	08-07-2024	23:00	08-07-2024	23:30
Terrestre	Institucional	Manta - Montecristi	09-07-2024	08:00	09-07-2024	08:30
Terrestre	Institucional	Montecristi- Portoviejo	09-07-2024	14:00	09-07-2024	14:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	09-07-2024	20:00	09-07-2024	23:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Babahoyo	10-07-2024	09:00	10-07-2024	10:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Salinas	10-07-2024	16:00	10-07-2024	19:30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	12-07-2024	15:00	12-07-2024	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	13-07-2024	11:00	13-07-2024	19:00

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

OBSERVACIONES: Por motivo de ajustes en la agenda no se realizaron actividades en la ciudad de Guaranda y el regreso a Quito se realizó desde la ciudad de Guayaquil.

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
		
Katia Lisette Freire Morán DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Katia Lisette Freire Morán DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-05 16:04:13 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Guevara Orbe

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0344-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, 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:	2024-07-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	2024-07-05 12:40:33 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Estimada Alexandra, Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-05 12:40:33 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Guevara Orbe (MIES)	0	Documento tomado por Juan Carlos Guevara Orbe de la Bandeja de Documentos Recibidos de David Eduardo Flores B..
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:53:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:53:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Edgar Roberto Espinoza Argotti (MIES)	2024-07-05 11:52:41 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0344-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

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, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Diego Granda y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M, desde el lunes 08 con regreso el sábado 13 de julio de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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

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

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

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

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

Diego Andrés Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y Bolívar, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 08 hasta el sábado 13 de julio de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0343-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
EDGAR ROBERTO
ESPINOZA ARGOTTI

R.U.C: 1305957597001

FACTURA

No. 001-002-000000828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807202401130595759700120010020000008281234567813

FECHA Y HORA DE 2024-07-09T12:20:01-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0807202401130595759700120010020000008281234567813

INTRIAGO GOMEZ MARIA CONCEPCION

Dirección Matriz: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

Dirección Sucursal: AV. METROPOLITANA SN Y CALLE SANTA LUCIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Carolina Jacome

RUC / CI: 1722549993

Fecha Emisión: 08/07/2024

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001		1	Consumo de Alimentos	\$ 14.00	0.00	\$ 14.00

Información Adicional

Email Cliente: carolina.m.jacome@gmail.com

Telef. Cliente: 000000000

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 14.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 0.00
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 14.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 14.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 14.00

no

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

CANCIO ALCIVAR DAMIAN GILBERTO

R.U.C. # 0922867932001

ROCKA PARRILLA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

Dirección: Barrio Salinas, Calle General Enriquez Gallo
entre Avdas. 24 y 25 - Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo

E-mail: damianalcivar1@hotmail.com - Cel.: 0985911195

Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131688155

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000001762

Fecha:	10/07/2024
Sr(es):	Carolina Jacome
Dirección:	Quito
RUC/C.I.:	1722549993
Tel.:	0979252761

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Compras Alimentos		700
			U

Son: / Dólares

TOTAL \$	700
----------	-----

Forma de pago:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA CELESTE: EMISOR

DAMIAN SANCIO ALCIVAR

RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACIÓN #1424 10 BLOCKS x 2 # 001001 - 002000
F.I.: 30/10/2023 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2024

AUTORIZACIÓN #1424 10 BLOCKS x 2 # 001001 - 002000

1424 10 BLOCKS x 2 # 001001 - 002000

F.I.: 30/10/2023

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/10/2024

VICKY MAR ZAMBRANO LOOR ANA LUISA

- VENTA DE COMIDA RÁPIDA • VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0918656083001

Matriz: Luis Maria Pinto s/n y 26 de Junio

Sucursal Manta: Urbanización La Campiña N° 53

Cel.: 0988557869 • E-mail: anazambrano0918@gmail.com

Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA

S-002-001-

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

000000207

Autorización S.R.I. 1132301820

Fecha de Emisión: 09/07/2024

Cliente: Carolina Jacome

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 172254999-3

Tel.: 0979252761

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

SUBTOTAL 15%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO %

SUB-TOTAL

IVA 15 %

VALOR TOTAL USD

15.00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - N° 1171

Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 03 JULIO 2024

201 - 300 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 03 OCTUBRE 2024

ZAMBRANO MACIAS KENIA MARISOL

HOSTAL PARIS

DIR.: CALLE TERCERA TRANSVERSAL AV. OLIVA MIRANDA
S/N Y ONOFRE DE GENNA * MANTA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1307112332001

Aut. S.R.I. 1131658520

Fecha de Aut.: 16/Octubre/2023

NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

00 0000398

FECHA: DIA MES AÑO
09 07 2024

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

Sr.(es): CAROLINA JACOME

Dirección: Quito

Telf.: 0979252761

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	35.00	35.00
	INGRESO 08/07/24		
	Salida 09/07/24		

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL \$ 35.00

RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



LAS DELICIAS "DEL 9"

URUCHIMA LOPEZ JAIRO JHOSUE

Dir.: Via Chone via Santa Lucia km. 9 s/n y margen derecho

Cel.: 098 127 1785

Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1750333112001

NOTA DE VENTA

Día 08 Mes 07 Año 2024

001-001-000000125

FECHA DE AUTORIZACION 05/MARZO/2024

AUT. SRI 1132054427

Cliente: Carolina Lacome

Dir.: Quito

RUC/CI.: 1722549993

Tel.: 0979252761

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Enumerado desde el 51 al 150

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

TOTAL \$ 10.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

El Gráfico

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355
WhatsApp/Cel.: 098 480 6391 - Válida para su emisión hasta el 05/MARZO/2025



FACTURA

No.001-001-000000099

Número de Autorización:

1107202401091015155400120010010000000993175995611

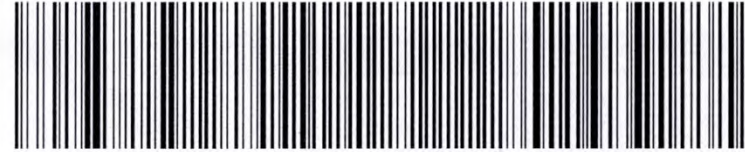
Fecha y hora de Autorización:

11/07/2024 22:28:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1107202401091015155400120010010000000993175995611

Emisor: SOTOMAYOR BAQUERIZO
ANGELICA ELIZABETH
RUC: 0910151554001
Matriz: Barrio: SALINAS Calle: GENERAL
ENRIQUE GALLO Número: S/N Intersección: CALLE
27 Referencia: FRENTE A CARLONCHO
Correo: anelsoba@hotmail.com
Teléfono: 0962600858
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Carolina Jacome ✓
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 11/07/2024 ✓

RUC/CI: 1722549993 ✓
Teléfono: 0979252761
Correo: carolina.m.jacome@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
H013	2.00	habitacion sencilla 1		30.44	\$0.00	\$60.88
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$60.88
				Subtotal 15%:		\$60.88
				Subtotal 5%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 15%:		\$9.13
				IVA 5%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$70.01 ✓
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$70.01	0 días				

Descripción Habitación sencilla por DOs noches entrando El 10 de Julio Salida 12 de Julio del 2024

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE MAYELI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Panamericana s/n * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1132108420

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE**

NOTA DE VENTA S-001-001-

000005577

Cliente: Carolina Jacome

Fecha: 10/07/2024 RUC. C.I.: 192254999-3

Dirección: Quito

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICOTARJETA DE
CRÉDITO/DEBITO

OTROS

VALOR
TOTAL~~12.50~~

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 ☎0988694205
2 B 100X2 000005501 - 000005700 FECHA AUTORIZACIÓN 24/ MARZO / 2024



Hotel Boutique

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000001687

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1007202401115059831400120010020000016879846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-10 10:24:48-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



1007202401115059831400120010020000016879846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA JÁCOME

RUC / CI: 1722549993

Fecha Emisión: 10/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 9/07/2024	SALIDA: 10/07/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00
									\$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	días

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

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00

VALOR A PAGAR	\$	40.00
---------------	----	-------



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000011968

Número de Autorización:

1007202401091156648700120020010000119685617340111

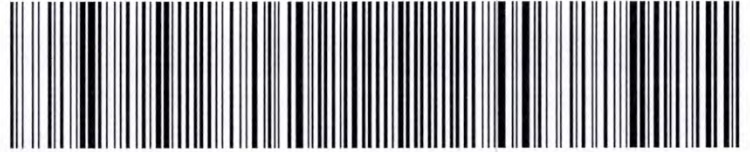
Fecha y hora de Autorización:

10/07/2024 08:33:51

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1007202401091156648700120020010000119685617340111

Razón Social: Carolina Jacome Macias

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 10/07/2024

RUC/CI: 1722549993

Teléfono: 0979252761

Correo: carolina.m.jacome@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		12.00	\$0.00	\$12.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00 0 días

Calificación Artesanal 132961

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

"HUGUITO"



MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA

Salinas - Ecuador

DIA	MES	AÑO
11	07	2024

Sries) Carolyne Jacome ✓
Dirección Suito
R.U.C./C.I. 1722549993 ✓ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de plásticos		
Son:	Dic 00/-00	SUB-TOTAL	
		I.V.A. 0 %	
	dólares	I.V.A. 12 %	
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA	RECIBÍ CONFORME	TOTAL FACT.	103

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:
----------------	------------	---------------------	-----------------------------	--------

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



000001727

DIA	MES	ANO
11	07	2024

[illegible]

TOTAL US\$ 2.70

NORMA R. ROBILINO PAEZ

RECIBÍ CONFORME

FORMA DE
PAGO

EFFECTIVO:

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:

OTROS SIN UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 19 / 2024 - N°. de Imp. 1701 al 1800 * 1 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Marzo 19 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000011969

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202401091156648700120020010000119695617343612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 08:34:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202401091156648700120020010000119695617343612

TENEZHAÑAY SIMBAÑA / LGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA / LGEL POLIVIO

Dirección: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación: 1714324694

Fecha: 10/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	Descripción: Alimentación
-----------------------	---------------------------

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

COMEDOR Y CEVICHERÍA
"HUGUITO"



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA
R.U.C.: 0907675326001

Dir.: Salinas, Calle 17 s/n. y Av. 5 Junto a Toboganes
Telfs.: 0986759426 - 0939853944
Salinas - Ecuador

DÍA 11 MES 07 AÑO 2024

AUT. S.R.I. # 1131988002

FACTURA Serie N° 001-001- **000039488**

Sries) Carolina Jacome
Dirección Quito
R.U.C./C.I.: 1722549993 Telf.: 097925276

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Son: [Signature] dólares
MARÍA ISABEL PEÑA GARCÍA RECIBÍ CONFORME
SUB-TOTAL
I.V.A. 0 %
I.V.A. 12 %
TOTAL FACT. 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: OTROS:

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Cel.: 0984633900 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Febrero 21 / 2024 - N°. de Imp. 37501 al 40000 * 25 Block x 2
Válido para su emisión hasta Febrero 21 / 2025 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HERNANDEZ CHOEZ ANGEL EDWIN

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



COMUNA ZAPOTAL KM 93 PANAMERICANA VIA GUAYAQUIL SANTA ELENA

Telf. Pedidos: 0967345681 - 0999178884

CORREO: angelhernandez9292@hotmail.com

SANTA ELENA - ECUADOR

NOTA DE VENTA CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AUTORIZACIÓN S.R.L. # 1132276331 Serie N° 001-001- 000002191

R.U.C. 0921404554001 Fecha: 12/07/2024

Sr.(es): Carolina Lacombe
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1722549993 TELÉFONO: 097925274

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Son: TOTAL \$ 15.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETAS DE CREDITO ☐ OTROS ☐ dólares

Firma autorizada
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
2 BLOCKS 100X2 DEL 2101 AL 2300 - IMPRESO: 21/JUNIO/2024 - CADUCA: 30/AGOSTO/2024
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR

156100103- Venta de Comidas y Bebidas en Pocanterías, Incluso para Llevar
 Dirc.: Ciudadela Puertas al Cielo s/n
 R.U.C. 1313048686001 Montalvo - Los Ríos - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1132275755

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

00000105

Cliente: Carolina la'come
 Dirección: Quito
 R.U.C. / C.I.: 1722549993

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	7	24

Guía de Remisión:

[illegible]

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	TOTAL → 435
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

Recibi Conforme

Entregué Conforme

GARCÍA PINDOLEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCIA" * 0914170659001 * AUT. 8434
4 BL. 100X2 SEC. 0001801 AL 0002200 FECHA AUT. 20/JUNIO/2024 CADUCA 20/ SEPT./2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Hotel Boutique

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

Dir. Matriz: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Dir. Sucursal: GUAYAS/ GUAYAQUIL/ Parroquia: TARQUI - JUNIN N 407
Intersección: CORDOVA

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C:

1150598314001

FACTURA

No.

001-002-000001710

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1307202401115059831400120010020000017109846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-07-13 09:55:49-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1307202401115059831400120010020000017109846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA JÁCOME

RUC / CI: 1722549993

Fecha Emisión: 13/07/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	NOCHE DE HOSPEDAJE	INGRESO: 12/07/2024	SALIDA: 13/07/2024	-	\$34.7826	0%	\$0.00 \$34.78

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	días

Información Adicional

DIRECCION QUITO
TELEFONO
EMAIL carolina.m.jacome@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	34.78
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	34.78
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	5.22
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	40.00

VALOR A PAGAR	\$	40.00
---------------	----	-------



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

No. 18460

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 2024-07-08 Hora 05:00 Hasta 2024-07-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-07-05

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0345-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Edgar Roberto Espinoza Argotti

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-07-07 13:22

