



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5431 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 155,00
IVA: 0,00
Sub Total: 155,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 155,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2207936557

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A TULCÁN - SAN GABRIEL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024.MIES-DM-DCS-2024-0397-M y

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	05/09/2024	155,00	0,00
Sub - Total				155,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 155,00



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	03 09 2024	5431	5383
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2207

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										155.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A TULCÁN - SAN GABRIEL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024.MIES-DM-DCS-2024-0397-M y MIES-DM-DCS-2024-0398-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF6692E7748MET	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF6692I774LBMB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/09/2024	FECHA:	03/09/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF6692E7748MET	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF6692I774LBMB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/09/2024	FECHA:	03/09/2024

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	03 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5431	5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2207		
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A TULCÁN - SAN GABRIEL, AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024.MIES-DM-DCS-2024-0397-M y MIES-DM-DCS-2024-0398-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2024	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		02	09	2024	5383 5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2207	
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				

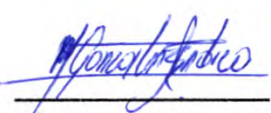
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A TULCÁN - SAN GABRIEL. AVANZADA-APOYO LOGISTICO Y REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 17-08-2024

5431

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722549993	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3
SERVIDOR:	JÁCOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - SAN GABRIEL		
FECHA DE SALIDA:	15/08/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	17/08/2024	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	142
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE 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	530303	0.00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
	TOTAL REEMBOLSO		0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	37.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		107.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	112.00	107.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			155.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
0.00			
c) Total por liquidacion de compras			
0.00			
d) Total a favor del Funcionario			
155.00			

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS Nros. 3371 Y 5545 POR CUANTO ES REGIMEN GENERAL Y NO DESGLOSA EL IVA. FACT. MAL EMITIDA.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las normas de control interno y la normativa legal vigente.

Quito, 2 de septiembre de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ing. Adriana Chicaiza
Dirección Financiera

Presup
02-09-2024
14:05

Recibido 26/08/2024 15:00

Ed
MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
19 AGO 2024
Firma: Cely No. trámite: 1019



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-08-2024
---	--

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 Tulcán-San Gabriel-Carchi		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)
15-08-2024	06h00	17 - 08 - 2024	16h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico 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:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Tulcán	15-08-2024	06:00	15-08-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Tulcán – San Gabriel	16-08-2024	13:20	16-08-2024	14:00
Terrestre	Institucional	San Gabriel – Tulcán	16-08-2024	16:00	16-08-2024	16:45
Terrestre	Institucional	Tulcan – San Gabriel	17-08-2024	07:00	17-08-2024	07:40
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Quito	17-08-2024	12:00	17-08-2024	16:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2207936557
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Michelle Carolina Jácome Macías ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3	Katia Lisette Freire Moran DIRECTORA 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.
 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

19-08-2024

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-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.

Tulcán-San Gabriel- Carchi

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 Sanchez, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (15-08-2024)

06h00 - 11h00

Traslado Quito a Tulcán

11h00 - 16h00

Grabación de videos para productos de redes de usuarios del CDH

16h00 - 18h30

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

Día 2 (16-08-2024)

07h00 - 08h00

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de entrevista de la Sra. Ministra en radio Tulcán

08h30 - 09h30

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de entrevista de la Sra. Ministra en Carchi noticias

10h00 - 12h00

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de Gabinete Social

12h00 - 13h20

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de Sra. Ministra con autoridades en el mercado de Tulcán

13h20 - 14h00

Traslado de Tulcán a San Gabriel

14h00 - 16h00

Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del evento

16h00 - 16h45

Traslado de San gabriel a Tulcán

16h45 - 18h00

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de visita a la Industria lechera Vita

18h30 - 21h00

Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de Noche Cultural

	Día 3 (17-08-2024)
07h00 – 07h40	Traslado de Tulcán a San Gabriel
07h40 – 11h00	Cobertura de mensajes e historias para redes sociales de Brigada Social y entrega de CDH
11h00 – 12h00	Grabación de las presentaciones para el noticiero “Acción Social en Territorio”
12h00 – 16h30	Traslado de San Gabriel 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-08-2024	00002385	ALIMENTACIÓN	\$12,00
15-08-2024	0000532	ALIMENTACIÓN	\$10,00
15-08-2024	00003371	ALIMENTACIÓN	\$2,75
16-08-2024	000005545	ALIMENTACIÓN	\$3,50
16-08-2024	000030	ALIMENTACIÓN	\$15,00
16-08-2024	00001382	HOSPEDAJE	\$70,00
			\$113,25

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	15-08-2024	17-08-2024	
HORA hh:mm	06:00	16:30	

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 - Tulcán	15-08-2024	06:00	15-08-2024	11:00
Terrestre	Institucional	Tulcán – San Gabriel	16-08-2024	13:20	16-08-2024	14:00
Terrestre	Institucional	San Gabriel – Tulcán	16-08-2024	16:00	16-08-2024	16:45
Terrestre	Institucional	Tulcan – San Gabriel	17-08-2024	07:00	17-08-2024	07:40
Terrestre	Institucional	San Gabriel - Quito	17-08-2024	12:00	17-08-2024	16:30

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



Michelle Carolina Jácome Macías
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M ✓

Quito, D.M., 14 de agosto de 2024

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías ✓
Analista de Comunicación Social 3

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Carchi dispongo a usted (es) el traslado desde el jueves 15 hasta el sábado 17 de agosto 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,

Documento firmado electrónicamente ✓

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0398-M ✓

Quito, D.M., 14 de agosto de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
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, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en la provincia de Carchi solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ricardo Almeida, Fernando Sánchez y Carolina Jácome, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0397-M, desde el jueves 15 con regreso el sábado 17 de agosto de 2024. ✓

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Katia Lisette Freire Moran
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0397-m.pdf

Copia:

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

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



Firmado electrónicamente por:
KATIA LISETTE
FREIRE MORAN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-08-14 15:54:52 (GMT-5)

Generado por: Katia Lisette Freire Moran

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0398-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Katia Lisette Freire Moran, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Ldo. Daniel Alexander García Guevara, 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:	2024-08-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-08-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-08-14 15:41:06 (GMT-5)	Reasignar	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	0	Estimada Directora, se autoriza el pago de viáticos para el fin de semana de acuerdo a su solicitud; se recomienda detallar las actividades que realizará el equipo.
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Katia Lisette Freire Moran (MIES)	2024-08-14 10:38:09 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002385 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401130745672100120010020000023857789076418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 15:04:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Restaurante El Chonero

Dirección Matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Dirección Sucursal: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Carolina Jacome ✓

Identificación 1722549993 ✓

Fecha 15/08/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAYVENDI TOEXPLO CIONDEC AM	HAYVENDI TOEXPLO CIONDEC AM	1.00	Hay Vendito (Explosion de Camarón)		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00 ✓

Información Adicional

Correo de cliente: carolina.m.jacome@gmail.com

Enviar los comprobantes de jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688 ✓

Contribuyente Régimen RIMPE: ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

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
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400005922001

FACTURA

No. 001-100-000003371 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1508202401040000592200120011000000033718765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2024 20:48:57 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ERAZO NAZATE CLARA ELISA

ASADERO LA DELICIA

Dirección Matriz: Venezuela y Calderon

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME ✓

Identificación

1722549993 ✓

Fecha

15/08/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
020		1.00	TALLARIN CON VERDURAS		2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
031		1.00	PERSONAL O AGUA		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Email:

carolina.m.jacome@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

Regimen General

SUBTOTAL 0%	2.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401272752001

FACTURA

No. 001-001-000005545 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040127275200120010010000055455638377611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 18:10:43 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202401040127275200120010010000055455638377611

Kroky

Kroky

Dirección Matriz: JUAN RAMON ARELLANO

Dirección Sucursal: JUAN RAMON ARELLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		KAROLINA JACOME ✓	
Identificación	1722549993	Placa / Matricula:	Guia
Fecha	16/08/2024 ✓		
Dirección:	QUITO		

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

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

Regimen Grando

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

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

4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0401419767001

FACTURA

No. 002-100-000001382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202401040141976700120021000000013824013212018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2024 21:22:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ESPINDOLA RIVADENEIRA ANDRES FERNANDO

ESPINDOLA

Dirección Matriz: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

Dirección Sucursal: Calle: SUCRE Numero: SN Interseccion: AYACUCHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 16/08/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	ALOJAMIENTO	Precio por noche	30.44	0.00	0.00	0.01	60.87

Información Adicional	
Email:	carolina.m.jacome@outlook.com
DETALLE HOSPEDAJE:	INGRESO 15/AGOSTO/2024 SALIDA 17/AGOSTO/2024 TOTAL DOS NOCHES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

142

05

02

24

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

OCM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	008	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$1,107.15
01	03	000	008	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 FOLIO: VICTOR HUGO LARAMILLO 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 DIRECTORIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DOS-2024-0087-MI, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DOS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	5000001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,107.15
01	00	000	008	5000003	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: 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 LOS FUNCIONARIOS Y DIRECTORIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DOS-2024-0067-M. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DOS-CA-2024-004. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ENGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PRADO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 05/02/2024		



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

No. 18621

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 2024-08-15 Hora 05:00 Hasta 2024-08-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-08-14

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0399-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

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 Mgs. Katia Lisette Freire Moran

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-08-14 16:19

