



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 641 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2207936557

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A AZUAY.
REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE
LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-02-2025. CONTROL PREVIO
AL-YP-KL

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	14/02/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



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 02 2025	641	582
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	287

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722549993	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-02-2025. CONTROL PREVIO AL-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RXGMEBFO59YB4GJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOUM7FIDPU3TRQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/02/2025	FECHA:	12/02/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RXGMEBFO59YB4GJ	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOUM7FIDPU3TRQ
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	12/02/2025	FECHA:	12/02/2025

FIRMA

FIRMA

OK

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	02	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	641	No. Original	582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		287

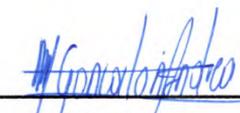
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722549993	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-02-2025. CONTROL PREVIO AL-YP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA	
MIES	13 FEB	4:00	HORA
RECIBIDO		CON ANEXOS	SIN ANEXOS
NOMBRE: 			

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	012	02	2025	641	582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		287

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/02/2025	_____ 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	011	02	2025
				582 582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M
				No. Expediente
				287

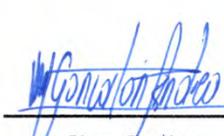
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722549993	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- POR COMISIÓN A AZUAY. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 03 AL 04-02-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Ejecutivo

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722549993	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 3
SERVIDOR:	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA, GUALACEO - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	03/02/2025	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	04/02/2025	HORA:	23H30
		C. PRESUPUESTARIA:	6
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	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	40,01
2	ALIMENTACION	530303	24,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			64,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		80,00	✓
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario		80,00	✓
Saldo a favor 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			
		80,00	✓

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N°5461 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
---	--

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:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2025-0055-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31-01-2025 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MICHELLE CAROLINA JÁCOME MACÍAS ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Gualaceo - Azuay ✓

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)

03-02-2025 ✓

04h00 ✓

04-02-2025

23h30 ✓

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	03-02-2025 ✓	04:00 ✓	03-02-2025	05:00
Aéreo	Avianca	Tababela - Cuenca	03-02-2025	06:00	03-02-2025	07:02
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	03-02-2025	08:00	03-02-2025	09:50
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	03-02-2025	17:00	03-02-2025	17:40
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	04-02-2025	08:00	04-02-2025	08:40
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	04-02-2025	17:20	04-02-2025	18:00
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	04-02-2025	22:06	04-02-2025	22:56
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-02-2025 ✓	23:00	04-02-2025	23:30 ✓

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN

FECHA: 10 FEB 2025

FECHA: 10 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Isabel Reyes

C.I.: 17097914

Nº. trámite: 581

Retorno

10-02-2025
10:23

10:05

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

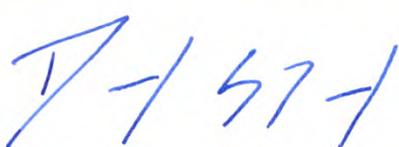
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2212992236
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

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	Giovanni Alejandro Nuñez Riera 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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	--

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
---	---

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0055-M ✓

Quito, D.M., 31 de enero de 2025 ✓

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 Azuay

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Azuay, dispongo a usted (es) el traslado desde el lunes 03 hasta el martes 04 de febrero de 2025, a fin realizar 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. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓



GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

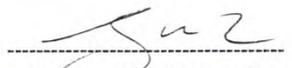
DATOS DEL SOLICITANTE

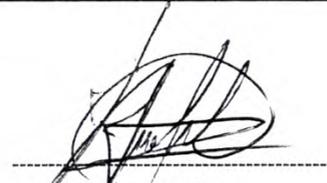
NOMBRES Y APELLIDOS:	Michelle Carolina Jácome Macías				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694	FECHA DE REQUERIMIENTO:	31-01-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Cuenca	FECHA:	03-02-2025	HORA:	06h00
RETORNO:	Cuenca - Quito	FECHA:	04-02-2025	HORA:	22:06
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0055-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Michelle Carolina Jácome
C.I: 1722549993
CARGO: Analista de Comunicación


Autorizado Jefe inmediato
Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN


Autorizado
Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 FEB 2025 HORA: 15:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....

Jacome Macias Michelle Ca AV 1604 ✓

HORA EN SALA

05:00

GRUPO

F

ASIENTO

10E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 03 Feb | 06:00 ✓
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Lun, 03 Feb | 07:02 ✓
CUENCA MARISC



SEC 63

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
NO



Equipaje de bodega

Reserva: 30TKPK

E-ticket: 547240269037401

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empaarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

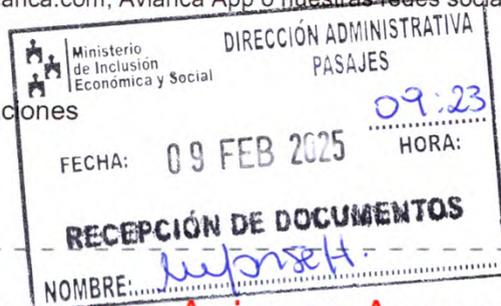
Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

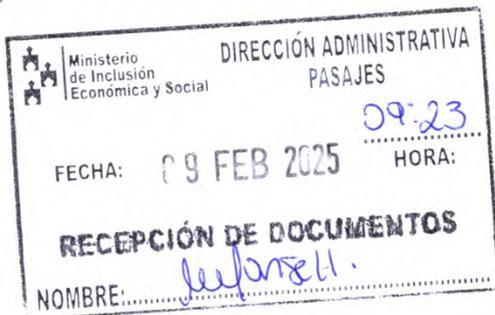
No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4629765TSVH

Michelle Carolina Jacomemacias

LA1406

04 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
22:06 CUE

Quito
22:56 UIO

Código de reserva: MYXMUF



023

22A CUE

Economy

En puerta de
embarque

21:31

Terminal

1

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del

Embarque

Grupo 6

El embarque finalizará
a las 21:46



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

No. 19582

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 2025-01-29 Hora 05:00 Hasta 2025-02-01 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-24

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2025-0036-M

Lugar Origen PICHINCHA

Lugar Destino ZONALES 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 Matricula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-28 15:49





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-2024-0055-M

FECHA DE INFORME:

05-02-2025 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MICHELLE CAROLINA JÁCOME MACÍAS ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 3 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
Cuenca – Gualaceo - Azuay ✓

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (03-02-2025) ✓
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h00 a 07h02 ✓	Transporte de Tababela a Cuenca
08h00 a 08h40 ✓	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00 a 11h30	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.
12h00 a 16h00	Grabación de testimoniales de usuarios de los servicios MIES
16h00 a 16h40 ✓	Traslado de Gualaceo a Cuenca
17h00 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la provincia.
	Día 2 (04-02-2025) ✓
08h00 a 08h40 ✓	Traslado de Cuenca a Gualaceo
09h00 a 14h00	Cobertura en para redes sociales de la entrega de kits de ropa y sillas de ruedas a usuarios de los servicios MIES
14h00 a 15h00	Envío de material para historias y publicaciones
15h00 a 15h40 ✓	Traslado de Gualaceo a Cuenca
15h00 a 18h00	Grabación de testimoniales de usuarios de los servicios MIES
22h06 a 22h56 ✓	Traslado de Cuenca a Tababela
23h30 a 23h30	Traslado de Tababela a Quito
PRODUCTOS:	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.

OBSERVACIONES:

Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	-----------------

03-02-2025	000002392	ALIMENTACIÓN	1,00
03-02-2025	000005461	ALIMENTACIÓN	1,50
03-02-2025	000000307	ALIMENTACIÓN	4,00
03-02-2025	000000313	ALIMENTACIÓN	4,00
03-02-2025	000078960	ALIMENTACIÓN	3,50
03-02-2025	0001155	ALIMENTACIÓN	12,00
04-02-2025	000002780	HOSPEDAJE	40,01
TOTAL			66,01

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	03-02-2025 ✓	04-02-2025 ✓	
HORA hh:mm	04:00 ✓	23h30 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, 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 - Tababela ✓	03-02-2025 ✓	04:00 ✓	03-02-2025	05:00 ✓
Aéreo	Avianca	Tababela - Cuenca	03-02-2025 ✓	06:00 ✓	03-02-2025	07:02 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	03-02-2025 ✓	08:00	03-02-2025	08:40 ✓
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	03-02-2025 ✓	16:00 ✓	03-02-2025	16:40 ✓
Terrestre	Particular	Cuenca - Gualaceo	04-02-2025 ✓	08:00 ✓	04-02-2025	08:40 ✓
Terrestre	Particular	Gualaceo - Cuenca	04-02-2025 ✓	15:00 ✓	04-02-2025	15:40 ✓
Aéreo	Latam	Cuenca - Tababela	04-02-2025 ✓	22:06 ✓	04-02-2025	22:56 ✓
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04-02-2025	23:00	04-02-2025	23:30 ✓

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



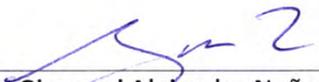
Michelle Carolina Jácome Macías
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

NOTA

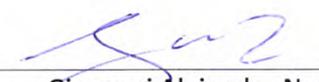
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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


Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105529994001

FACTURA

No. 001-901-000002392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501010552999400120019010000023921234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 19:59:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010552999400120019010000023921234567819

MARCA MARCA HERMEL DARIO

Wayku GastroBar

Dirección Matriz: CERTAG

Dirección Sucursal: CERTAG

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación: 1722549993

Fecha: 03/02/2025 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
111	111	1.00	Vivant Agua		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

vendedor: Vendedor
correo: carolina.m.jacome@gmail.com
ciudad: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101913614001

FACTURA

No. 001-002-000005461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501010191361400120010020000054610101913610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 14:09:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010191361400120010020000054610101913610

MARIANA CUSTODIA VAZQUEZ TAPIA

DULCERIA VAZQUEZ

Dirección Matriz: AV JAIME ROLDOS Y TRES DE NOVIEMBRE 7-75

Dirección Sucursal: AV JAIME ROLDOS Y TRES DE NOVIEMBRE 7-75

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RG

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 03/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	VASO MED DE ROSERO /		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
57		1.00	EMPANADA DE DULCE /		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional

CORREO: carolina.m.jacome@gmail.com

TELÉFONO: 0979252761

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102448743001

FACTURA

No. 001-001-000000307

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

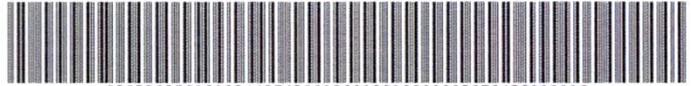
0302202501010244874300120010010000003078438111118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2025 18:09:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010244874300120010010000003078438111118

HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO

MEXCAFÉ

Dirección Matriz: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 03/02/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22		1.00	MOTE PILLO		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
23		1.00	TINTO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
52		1.00	HUEVOS UNIDAD		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

Telefono: 0979252761

Email: carolina.m.jacome@outlook.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102448743001

FACTURA

No. 001-001-000000313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202501010244874300120010010000003135587160419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 08:15:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO

MEXCAFÉ

Dirección Matriz: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 03/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	TIGRILLO ABUELO ✓		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

Email: carolina.m.jacome@outlook.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 4.00

SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102730868001

FACTURA

No. 001-102-000078960

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

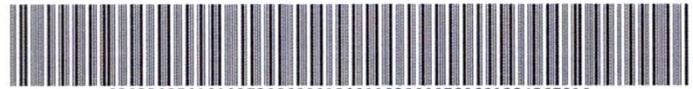
0302202501010273086800120011020000789601234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2025 20:02:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202501010273086800120011020000789601234567810

MARCA ONCE ANA ELENA

FRITADAS DE CERTAG

Dirección Matriz: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

Dirección Sucursal: MARIANO MORENO (CERTAG) VIA A UZHUPUD SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 03/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
45	28	1.00	MOTEPILLO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04

Información Adicional

Vendedor: NANCY MARCA
Correo: carolina.m.jacome@gmail.com
Ciudad: QUITO
Calificación Artesal: Nro 204365

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

SUBTOTAL 15%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
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



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132701429

Nº 0001155

Fecha: 04-02-2025 RUC/C.I.: 1722549993

Cliente: Carolina Jacome

Dirección: Quito Telf: 0979252761

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO			TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$	12.00
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:			
 FIRMA CLIENTE		 FIRMA EMISOR		*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE*	

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 04/Febrero/2025 Cádiz 04/Febrero/2026 / Num.: 1151 - 1300

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102875960001

FACTURA

No. 001-100-000002780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202501010287596000120011000000027800000004610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2025 08:09:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202501010287596000120011000000027800000004610

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

HOTEL SAN CARLOS

Dirección Matriz: Madrid 1-44 Y Av España

Dirección Sucursal: Madrid 1-44 Y Av España

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Carolina Jacome		
Identificación	1722549993		
Fecha	04/02/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IVA	IVA	1.00	SD		34.79	0.00	0.00	0.00	34.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	.
Email:	carolina.m.jacome@gmail.com
Mensaje:	Hospedaje ingreso 03 salida 04 de Febrero del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.01

SUBTOTAL 15%	34.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.01

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6	10 01 25
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,200.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA -DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR EN TERRITORIO, EL ACOMPAÑAMIENTO, LA AVANZADA Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A ESCALA NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PERÍODO 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0007-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 10/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero