



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1771 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
Cuenta Monetaria No.: 2207936557 AVANZADA, APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.
DEL 16 AL 17-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0084-M. INFORME DE

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	26/03/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	03	2025	1771	1742
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	755

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A GUAYAQUIL. AVANZADA, APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 17-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0084-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWN5G2FOV874DUB	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNEWBFCD77W6XQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2025	FECHA:	21/03/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JWN5G2FOV874DUB	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNEWBFCD77W6XQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/03/2025	FECHA:	21/03/2025

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	021 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1771	1742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		755	
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. COMISIÓN A GUAYAQUIL. AVANZADA, APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16'AL 17-02-2025.MIES-DM-DCS-2025-0084-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2025	 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	020 03 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1742	1742
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M		755	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1722549993		JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. COMISIÓN A GUAYAQUIL. AVANZADA, APOYO LOGISTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 17-02-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO 2025
LIQUIDACION DE VIATICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1722549993 Cargo: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
Servidor: JACOME MACIAS MICHELL CAROLINA
Lugar de comisión: GUAYAS Nivel:
Fecha de salida: 16/2/2025 Hora: 15H00 C. Presupuestaria: 6
Fecha de retorno: 17/2/2025 Hora: 22H45 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	1	80.00

3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	40.00
2	Alimentación	530303	19.25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			59.25

5. LIQUIDACION

a) Total de viáticos 80.00
(-) Anticipo entregado Cur no. -
Valor a justificar 70% 56.00 56.00
Valor sin justificar 30% 24.00 24.00
Valor que justifica el funcionario 80.00
Saldo a favor del MIES -
b) Total por reembolso de gastos
c) Total por liquidación de compras -
d) Total a favor del Funcionario 80.00

6. Observaciones

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

27/2/2025

R: 11.35/E: 11.38

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Alexandra Naranjo Gaibor

Anabella Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Cur 1742

22/03/2025

**EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE**Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FECHA: 18 FEB 2025

Isabel Reyes

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALESMemorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0085-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
15-02-2025

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

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-02-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

15h00

**FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)**

17-02-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro (E), Mgs.
Harold Burbano**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	16-02-2025	15:00	16-02-2025	16:00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	16-02-2025	17:39	16-02-2025	18:33
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Tababela	17-02-2025	20:56	17-02-2025	21:46
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito	17-02-2025	22:00	17-02-2025	22:45

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.

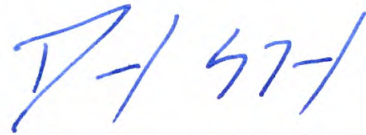
FECHA: 27 FEB 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

11h30

regreso

848

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 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.
 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2025

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

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Guayas, dispongo a usted (es) el traslado desde el 16 al 17 de febrero de 2025, a fin realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (Encargado), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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



FIRMA ELECTRÓNICA DE:
GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0085-M ✓

Quito, D.M., 15 de febrero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por 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 del señor Ministro Encargado, programada en la provincia del Guayas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores: Carolina Jácome y Wilson Pillalaza, asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M, desde el domingo 16 con retorno el lunes 17 de febrero de 2025.

Adjunto delegación y agenda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- agenda_ministro_mies_y_presidente_de_la_república.pdf
- mies-dm-dcs-2025-0084-m.pdf

Copia:

Srta. Michelle Carolina Jácome Macías
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1



GIOVANNI ALEJANDRO
NUÑEZ RIERA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-02-17 09:41:38 (GMT-5)

Generado por: Giovanni Alejandro Nuñez Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2025-0085-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Giovanni Alejandro Nuñez Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para servidores de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-02-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-02-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-02-16 19:31:09 (GMT-5)	Reasignar	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	1	Estimado Director: Autorizado, favor continuar con el trámite que corresponda conforme a normativa legal vigente, gracias.
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-15 19:26:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-15 19:26:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Giovanni Alejandro Nuñez Riera (MIES)	2025-02-15 19:26:22 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



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:	1722549993	FECHA DE REQUERIMIENTO:	15-02-2025		
CARGO:	Analista de Comunicación Social 3	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito - Guayaquil	FECHA:	16-02-2025	HORA:	17h39
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	17-02-2025	HORA:	20:56
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0084-M				SI () NO ()

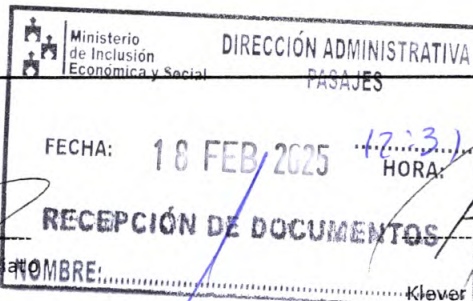
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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 Jácome

C.I: 1722549993

CARGO: Analista de Comunicación Social 3



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.

Nº de orden LA4623365UQQS

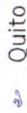
Michelle Carolina Jacomemacias

LA1385

16 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines



Quito

17:39 UIO



Guayaquil

18:33 GYE

Código de reserva: QNPOKB



121

18B

UIO

Economy

En puerta de
embarque

El embarque
finalizará a las

17:04

17:19

Terminal

Embarque

1

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Grupo 6

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

FECHA: 18 FEB 2025

HORA: 12:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....

Nº de orden LA4623365UQQS

Michelle Carolina Jacomemacias

LA1350

17 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines



Guayaquil

20:56 GYE



Quito

21:46 UIO

Código de reserva: QNPOKB



101

16F

GYE

Economy

En puerta de
embarque

El embarque
finalizará a las

20:21

20:36

Terminal

Embarque

1

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

Grupo 6



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-2025-0084-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0085-M

FECHA DE INFORME:

18-02-2025

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.

Guayaquil - Guayas

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carolina Jácome, Wilson Pillalaza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1 (16-02-2025)

15h00 a 16h00

Traslado de Quito a Tababela

17h39 a 18h33

Traslado de Tababela a Guayaquil

19h00 a 20h00

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

Día 2(17-02-2025)

08h00 a 09h30

Reunión con autoridades para organización de Brigada Social

09h30 a 11h30

Grabación de videos con Señor Ministro para Redes Sociales

11h30 a 13h30

Cobertura para Redes Sociales del Señor Ministro en Brigada Social

13h30 a 14h45

Envío de material Audiovisual para Redes Sociales

14h45 a 16h00

Cobertura en para Redes Sociales de la entrevista del Señor Ministro (E) en radio El Dato Ec

16h00 a 18h30

Envío de material Audiovisual para Redes Sociales

20h56 a 21h46

Traslado de Guayaquil a Tababela

22h00 a 22h45

Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señor Ministro (E), 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16-02-2025	000023209	Alimentación	6,74

17-02-2025 ✓	000003186 ✓	Hospedaje ✓	40,00 ✓
17-02-2025 ✓	000000448 ✓	Alimentación ✓	5,00 ✓
17-02-2025 ✓	000003582 ✓	Alimentación ✓	7,51 ✓
		TOTAL	59,25 ✓

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	16-02-2025 ✓	17-02-2025	
HORA hh:mm	15:00 ✓	22h45 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela ✓	16-02-2025 ✓	15:00 ✓	16-02-2025 ✓	16:00 ✓
Aéreo	Institucional	Tababela - Guayaquil ✓	16-02-2025 ✓	17:39 ✓	16-02-2025 ✓	18:33 ✓
Aéreo	Institucional	Guayaquil - Tababela ✓	17-02-2025 ✓	20:56 ✓	17-02-2025 ✓	21:46 ✓
Terrestre	Institucional	Tababela - Quito ✓	17-02-2025 ✓	22:00 ✓	17-02-2025 ✓	22:45 ✓

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



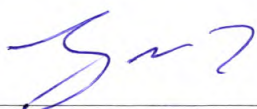
Michelle Carolina Jácome Macías
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 3

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.

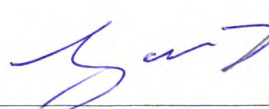
FIRMAS DE APROBACIÓN

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.: 0993391361001

FACTURA

No. 002-001-000023209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501099339136100120020010000232091234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 19:24:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DELEÑA ECUADOR S.A.S.

De lena

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE NÚMERO: 409A INTERSECCIÓN: CHILE REFERENCIA: JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO

Dirección Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE NÚMERO: 409A INTERSECCIÓN: CHILE REFERENCIA: JUNTO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 16/02/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C352	C352	1.00	Dlea 7		4.34	0.00	0.00	0.00	4.34
C243	C243	1.00	Jugo De Mora Dlea		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	CAROLIMA.M.CAJOME@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.74

SUBTOTAL 15%	5.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1150598314001

2

FACTURA

No. 001-002-000003186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501115059831400120010020000031869846951115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 08:08:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501115059831400120010020000031869846951115

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

AGUIRRE QUEZADA CRISTHIAN WLADIMIR

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA JÁCOME

Identificación 1722549993

Fecha 17/02/2025 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NOCHE DE HOSPEDAJE	16/02/2025 17/02/2025	34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: -

EMAIL: carolina.m.jacome@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0963691456001

FACTURA

No. 001-104-000000448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501096369145600120011040000004486029677111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 08:44:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501096369145600120011040000004486029677111

CAI ZISHEN

GUAYABE

Dirección Matriz: JUNIN 411 Y CORDOVA

Dirección Sucursal: JUNIN 411 Y CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 17/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NO	NO	2.00	cafe		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
NO	NO	1.00	DESAYNUO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
NO	NO	1.00	AGUA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Dirección:	no posee
Teléfono:	0979252761
Email:	carolina.m.jacome@gmail.com
ARTESANOS:	Calificación Artesanal JNDA 149429

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715557185001

FACTURA

No. 002-008-000003582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501171555718500120020080000035820001306111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/02/2025 17:46:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501171555718500120020080000035820001306111

ZHANG YUSHUANG

ZHANG YUSHUANG

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / CARCHI SOLAR 5 Y PRIMERO DE MAYO QUISQUIS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / CARCHI SOLAR 5 Y PRIMERO DE MAYO QUISQUIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 17/02/2025

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Rollos primavera x4		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
096	096	1.00	Agua natural		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
078	078	1.00	Coca cola descartable 500ml		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.51

SUBTOTAL 15%	6.53
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.51

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	Viatcos 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 FECHA: 10/01/2025	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero