



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3464      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 66,40

IVA: 0,00

---

Sub Total: 66,40

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 66,40

Estado: APROBADO      Descripción: JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- COMISIÓN A MANTA  
 -PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL  
 DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26 AL 27-03-2025,  
 SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0182-M, CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2207936557

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/05/2025	66,40	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>66,40</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 66,40**

**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	09 05 2025	3464	3403
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1383

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	66.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										66.40
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										66.40
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										66.40

**SON:** SESENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- COMISIÓN A MANTA -PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26 AL 27-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0182-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCOEOCWHBCL6P3	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCOEOCAHMC DKWQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/05/2025	FECHA:	09/05/2025

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCOEOCWHBCL6P3	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCOEOCAHMCDKWQ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	09/05/2025	FECHA:	09/05/2025

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		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		09	05	2025
					3464    3403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0007-M		1383

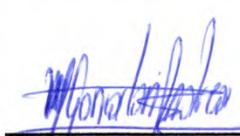
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722549993	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA		

### 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	66.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>66.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>66.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>66.40</b>

**SON:** SESENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA.- COMISIÓN A MANTA -PORTOVIEJO-CAÑITAS, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26 AL 27-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0182-M, CONTROL PREVIO LG-MR-ECH-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
09/05/2025		



## 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	08	05	2025	3403    3403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DCS-2025-0007-M	1383

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	M O N T O
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	66.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>66.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>66.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>66.40</b>

**SON:** SESENTA Y SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. - COMISIÓN A MANTA -PORTOVIEJO-CAÑITAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 26 AL 27-03-2025

CUR 3164

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/05/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE CONTROL PREVIO**  
**VIÁTICO**

3403

**1. Datos generales**

No. Cédula:	1722549993	CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3
Servidor:	CAROLINA JÁCOME	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÍ	C. Presupuestaria:	6
Fecha de salida:	26/03/2025	Hora:	04H45
Fecha de retorno:	27/03/2025	Hora:	22H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

**2. Cálculo de viáticos**

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

**3. Detalle de gastos 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	-
<b>Total reembolso</b>			-

**4. Detalle de gasto justificados**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	40.00
2	Alimentación	530303	2.40
3	Movilización	530301	-
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			42.40

**5. Liquidación**

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		80.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	56.00
	Valor sin justificar	30%	24.00
	Valor que justifica el funcionario		66.40
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		66.40

**6. Observaciones**

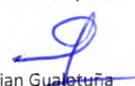
No.	Observaciones
1	No se reconoce la Factura Nro. 002-010-2001 y 001-010-19448 ya que es Régimen General y debe desglosar el I.V.A.

**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 las Normas de Control Interno.

Quito, 01/05/2025

Elaborado por:

  
Lilian Gualotuña  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

  
08.05.2025  
10-15



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0182 -M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
25-03-2025

1681

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 Manta-Portoviejo-Cañitas - Manabí		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)
26-03-2025	04h45	27-03-2025	22h30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministro del MIES(E), Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal.

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	26-03-2025	04:45	26-03-2025	05:15
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Manta	26-03-2025	06:10	26-03-2025	07:04
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	26-03-2025	11:00	26-03-2025	11:45
Terrestre	Particular	Portoviejo - Cañitas	26-03-2025	14h00	26-03-2025	15h00
Terrestre	Particular	Cañitas - Portoviejo	26-03-2025	18h00	26-03-2025	19h00
Terrestre	Particular	Portoviejo - Manta	27-03-2025	14h00	27-03-2025	14h45
Aéreo	Aeroregional	Manta - Tababela	27-03-2025	20:47	27-03-2025	21:35
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	27-03-2025	21:50	27-03-2025	22:30

**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.

Reingreso 24.24.2025  
 01.04.2025 16:20pm  
 9 ABR 2025  
 DIRECCION FINANCIERA  
 1681  
 11h

**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

Fernando Javier Viteri Cruz  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO



Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

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.



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0182-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2025

**PARA:** Sra. Ana Patricia Hernández García  
**Analista de Comunicación Social 2**

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

Srta. Michelle Carolina Jácome Macias  
**Analista de Comunicación Social 3**

**ASUNTO:** Disposición de movilización a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en la provincia de Manabí, dispongo a usted (es) el traslado desde el miércoles 26 hasta el jueves 27 de marzo de 2025, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro de Inclusión Económica y Social (E), Mgs. Harold Burbano.

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*

Téc. Fernando Javier Viteri Cruz  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



FERNANDO JAVIER  
VITERI CRUZ



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-2025-0182-M

FECHA DE INFORME:

31-03-2025

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.

Manta-Portoviejo-Cañitas - Manabí

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (26-03-2025)
04h45 a 05h15	Traslado de Quito a Tababela
06h10 a 07h04	Traslado de Tababela a Manta
08h00 a 11h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para coordinar acciones y coberturas de eventos en la ciudad.
11h00 a 11h45	Traslado de Manta a Portoviejo
11h45 a 14h00	Grabación de testimonial CDH
14h00 a 15h00	Traslado de Portoviejo a Cañitas
15h00 a 18h00	Grabación de testimoniales a usuarios del Bono de Contingencia
18h00 a 19h00	Traslado del Cañitas a Portoviejo
	Día 2 (27-03-2025)
07h00 a 07h30	Cobertura en para redes sociales de la entrevista del Señor Ministro en Manavisión
08h00 a 14h00	Cobertura en para redes sociales dela incorporación de 300 niñas y niños del programa de Desarrollo Infantil del MIES
14h00 a 14h45	Traslado de Portoviejo a Manta
14h45 a 15h30	Cobertura en para redes sociales de recorrido por la casa de acogida de Manta
15h30 a 17h30	Cobertura en para redes sociales de la entrega de kits de ropa y ayuda humanitaria
17h30 a 19h00	Envío de materia audiovisual
20h47 a 21h35	Traslado de Manta a Tababela
21h50 a 22h30	Traslado de Tababela a Quito

<b>PRODUCTOS:</b>	Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades del señor Ministro encargado, elaboración, revisión y publicación de insumos audiovisuales 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)
26-03-2025	000002001	Alimentación	2.50
26-03-2025	000019448	Alimentación	11.57
26-03-2025	000004742	Hospedaje	40.00
27-03-2025	000044875	Alimentación	2.40
<b>TOTAL</b>			<b>56.47</b>

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	26-03-2025	27-03-2025	
HORA hh:mm	04:45	22h30	

**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	26-03-2025	04:45	26-03-2025	05:15
Aéreo	Avianca	Tababela – Manta	26-03-2025	06:10	26-03-2025	07:04
Terrestre	Particular	Manta - Portoviejo	26-03-2025	11:00	26-03-2025	11:45
Terrestre	Particular	Portoviejo - Cañitas	26-03-2025	14h00	26-03-2025	15h00
Terrestre	Particular	Cañitas - Portoviejo	26-03-2025	18h00	26-03-2025	19h00
Terrestre	Particular	Portoviejo - Manta	27-03-2025	14h00	27-03-2025	14h45
Aéreo	Avianca	Manta - Tababela	27-03-2025	20:47	27-03-2025	21:35

Terrestre	Particular	Tababela - Quito	27-03-2025	21:50	27-03-2025	22:30
-----------	------------	------------------	------------	-------	------------	-------

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

**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**

**Fernando Javier Viteri Cruz**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

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

**Fernando Javier Viteri Cruz**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**



EL NUEVO  
**ECUADOR**

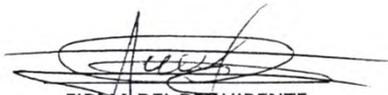
Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Michelle Carolina Jácome Macías ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722549993 ✓	FECHA DE REQUERIMIENTO:	25-03-2025 ✓		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito – Manta	FECHA:	26-03-2025 ✓	HORA:	06h10 ✓
RETORNO:	Manta - Quito	FECHA:	27-03-2025 ✓	HORA:	20:47 ✓
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2025-0182-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 Macías  
C.I: 1722549993  
CARGO: Analista de Comunicación



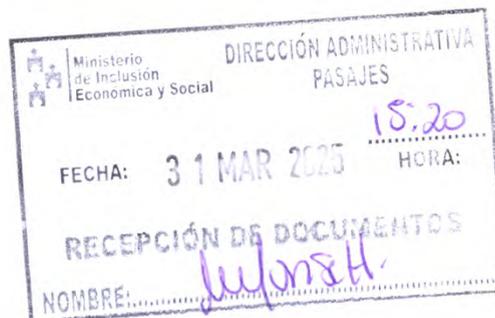
Autorizado Jefe inmediato  
Fernando Javier Viteri Cruz  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN



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.





UIO

MEC

AV1690

A tiempo

Fecha de salida  
26 de mar

Fecha de llegada  
26 de mar

Salida  
06:10

Hora de llegada  
07:04

Hora de abordaje  
05:10

Status



AVIANCA

AV 1697

MANTA a QUITO

MEC → UIO

Puerta  
Check Monitors

Cabin  
Economy

Embarque  
7:47 p.m.

Pasajero  
JACOME MACIAS/MICHELLE  
CAROLINA

Zona / Asiento  
F / 9A

Pasajero  
MICHELLE CAROLINA  
JACOME MACIAS

Grupo  
F

Asiento  
10D

A STAR ALLIANCE MEMBER



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 31 MAR 2025 HORA: 18:00

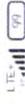
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Jacome*

9:23



9:23



AVIANCA

AV 1697



MANTA a QUITO

MEC → UIO

Desde MEC hacia UIO

Puerta  
Check Monitors  
Cabin  
Economy

Embarque  
7:47 p.m.

Pasajero  
JACOME MACIAS/MICHELLE  
CAROLINA

Zona / Asiento  
F / 9A

Sequence  
112

Número de vuelo  
AV 1697

Reservation Number  
3N5HQW

Número de boleto  
5472402762230



Hora de salida programada / Hora estimada de salida  
27 mar 2025, 8:47 p.m. / 27 mar 2025, 8:47 p.m.

Hora de llegada programada / Hora estimada de llegada  
27 mar 2025, 9:35 p.m. / 27 mar 2025, 9:35 p.m.

Baggage Drop-off Closing Time  
Mar 27, 2025, 07:47 PM

Hora de salida prevista: 8:47 p.m.



Usar tarjeta de embarque en todas las plataformas de Google  
Recibe notificaciones y actualizaciones sobre



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1307647832001

FACTURA

No. 001-003-000044875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501130764783200120010030000448751234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 10:40:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VALDIVIESO ROSADO IDDIS SANDRO

SU PICANTERIA

Dirección Matriz: AV AMERICA Y JORGE WASHINGTON

Dirección Sucursal: AV AMERICA Y JORGE WASHINGTON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 27/03/2025

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
16		1.00	JUGO	No Aplica	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
5		1.00	ENCEB. PEQUEÑO	No Aplica	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Codigo cliente: 4833  
Codigo Vendedor: 1  
Recepcion Retenciones: S/C  
Deposito o Transferencia: Cuenta Corriente N°  
Calificacion Artesanal: 153183

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.40

SUBTOTAL 0%	2.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.40

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1308446952001

FACTURA

No. 002-010-000002001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501130844695200120020100000020010000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 08:18:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501130844695200120020100000020010000000017

REINA MOREIRA CESAR DANIEL

LOS BOLONES DE DON REYNA

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / TARQUI / 113 SN Y SN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RG

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA JACOME

Identificación 1722549993

Fecha 26/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PMNVMX		1.00	VERDE MIXTO + HUEVO FRITO + CAFE O JUGO DE LA CASA		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

Atendido por: VALENTINA ANAIS VALLES CEDEÑO

Dirección: Quito

Correo: carolina.m.jacome@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

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

X

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1312085614001

FACTURA

No. 001-010-000019448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501131208561400120010100000194481234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 22:45:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501131208561400120010100000194481234567818

COVEÑA PARRAGA JONATHAN ANTONIO

LA PARRILLADA DEL PRIMO

Dirección Matriz: CALLE AMERICA S/N Y AV REALES TAMARINDOS

Dirección Sucursal: CALLE AMERICA S/N Y AV REALES TAMARINDOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RG

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
068	068	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.57	0.00	0.00	0.00	11.57

Información Adicional

Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.57

SUBTOTAL 0%	11.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.57

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

X

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000004742

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501130738680300120011000000047427588572515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 22:29:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Numero: S/N Interseccion: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Numero: S/N Interseccion: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA

Identificación 1722549993

Fecha 26/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Email: carolina.m.jacome@outlook.com

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

SUBTOTAL 15%	34.78
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
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

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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**

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