



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022 | Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5243 | Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200609061

GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.- POR COMISIÓN A CUENCA,  
REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR  
MINISTRO, DEL 28 AL 30-09-2022. MIES-DM-DCS-2022-0568-M. INFORME  
DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-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	07/11/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones				
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 160,00



25/25 de

## 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	02 11 2022	5243	5211
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-	2431

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL					

## 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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 30-09-2022. MIES-DM-DCS-2022-0568-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD34C8BDMR2JEA	FIRMA ELECTRONICA:	R4D2KU8555RDSOX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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

023.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD34C8BDMR2JEA	FIRMA ELECTRONICA:	R4D2KU8555RDSOX
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

FIRMA

FIRMA

022<sup>04</sup>

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		02 011 2022	5243	5211	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2431		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 30-09-2022. MIES-DM-DCS-2022-0568-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERÍA  
 MIES 02 NOV 2022 12:20  
 HORA  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *[Signature]*  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	011	2022	5243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2431	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	   _____	   _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

**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		01	011	2022	5211
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	2431

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 28 AL 30-09-2022.

5243

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2022	_____ 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		01	011	2022	5211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2431	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717749038	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
SERVIDOR:	TATIANA MARISOL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	28/09/2022	HORA:	10H20
FECHA DE RETORNO:	30/09/2022	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>160,00</b>

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	24,04
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>124,04</b>

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			160,00

## 6. OBSERVACIONES

El viático cumple con la disposición emitida mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1229-M.

## 7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la solicitud de autorización, informe de cumplimiento de servicios institucionales y comprobantes de venta se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Lilian Guatoña  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA  
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2022

Presupuesto  
cul 5211 01-11-2022  
10:00

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M

**FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)**

27-09-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

TATIANA MARISOL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**PUESTO QUE OCUPA:**

Comunicador Social 2

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Cuenca – Azuay

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

Dirección de Comunicación Social

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

28-09-2022

**HORA SALIDA (hh:mm)**

10h00

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

30-09-2022

**HORA LLEGADA (hh:mm)**

22h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Tatiana González y Andrea Arroyo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

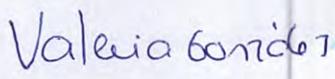
Realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

**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 – Aeropuerto de Tababela	28-09-2022	10h00	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Tababela – Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2022	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Aeropuerto de Tababela	30-09-2022	20h16	30-09-2022	21h07
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela - Quito	30-09-2022	21h07	30-09-2022	22h00

**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*  
26-10-2022

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200609061
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Tatiana Marisol González González ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M

**FECHA DE INFORME:** 03-10-2022

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
GONZÁLEZ GONZÁLEZ TATIANA MARISOL

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.**  
Cuenca-Azuay

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Tatiana González y Andrea Arroyo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(28-09-2022)
10h20 a 11h00	Traslado vía terrestre de Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
12h13 a 13h08	Traslado vía Aérea desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al aeropuerto de Cuenca.
13h08 a 13h28	Traslado vía terrestre del aeropuerto de Cuenca al hotel.
13h40 a 14h40	Traslado vía terrestre del hotel al Centro de convenciones Mall del Río.
15h00 a 15h30	Almuerzo
15h40 a 16h00	Avanzada, logística para varios eventos en la provincia y realización de producto audiovisual para los eventos.
17:00 a 20:00	Traslado vía terrestre del centro de convenciones al hotel
20h40 a 21h30	Merienda
	Día 2 (29-09-2022)
07h00 a 07h30	Traslado vía terrestre del Hotel al Centro de convenciones Mall del Río (Lugar del Evento).
07h30 a 13h00	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales.
13:00 a 13h30	Almuerzo
13h30 a 18h30	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales.
18h30 a 18h45	Traslado vía terrestre del Centro de Convenciones Mall del Río a la Quinta Lucrecia para cobertura.
18h45 a 20h00	Cobertura de evento
20H00 a 20:20	Traslado vía terrestre de Quinta Lucrecia al hotel
	Día 3 (30-09-2022)
07:00 a 07:30	Traslado vía terrestre del hotel al Centro de convenciones Mall del Río.
7:30 a 13:00	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales.
13:00 a 14:00	Almuerzo
14:00 a 17:30	Cobertura en video y fotografía del evento para su posterior publicación en redes sociales
18:00 a 19:00	Traslado vía terrestre del centro de convenciones Mall del Río a aeropuerto Cuenca.

20:16 a 21:07	Traslado de Cuenca a Tababela					
21:07 a 22.00	Traslado Tababela a Quito					
PRODUCTOS: Fotografías, videos, videos para historias, seguimiento y publicación de los eventos en redes sociales y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.						
OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna						
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):</b>						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
28-09-2022	089-051-000093056	ALIMENTACIÓN	5,74			
28-09-2022	001-100-000033139	ALIMENTACIÓN	7,30			
30-09-2022	0000513	HOSPEDAJE	100,00			
30-09-2022	009-001-0000423715	ALIMENTACIÓN	11,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>124,04</b>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28-09-2022	30-09-2022	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.			
HORA hh:mm	10h20	22h00				
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 – Aeropuerto de Tababela	28-09-2022	10h20	28-09-2022	11h00
Aéreo	Latam	Aeropuerto de Tababela – Cuenca	28-09-2022	12h13	28-09-2022	13h08
Aéreo	Latam	Cuenca - Aeropuerto de Tababela	30-09-2022	20h16	30-09-2022	21h07
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Tababela - Quito	30-09-2022	21h07	30-09-2022	22h00

**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**

**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

NOMBRE: Tatiana Marisol González González  
CARGO: Analista de Comunicación 2

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

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

NOMBRE: Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, (E)

NOMBRE: Valeria González  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, (E)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

**PARA:** Andrea Liliana Arroyo Ruiz  
**Analista de Comunicación Social 3**

Sra. Lcda. Tatiana Marisol González González  
**Analista de Comunicación Social 2**

**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 miércoles 28 hasta el viernes 30 de septiembre de 2022, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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*

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA**



Firmado electrónicamente por:  
**VALERIA SOFIA  
GONZALEZ ARCOS**

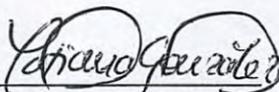
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	Tatiana Marisol González González				
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD:</b>	1717749038	<b>FECHA DE REQUERIMIENTO:</b>	27-09-2022		
<b>CARGO:</b>	Analista de Comunicación 2	<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección de Comunicación		
<b>RUTA</b>			<b>NACIONAL ( X )</b>	<b>INTERNACIONAL ( )</b>	
<b>IDA:</b>	Quito-Cuenca	<b>FECHA:</b>	28-09-2022	<b>HORA:</b>	12:13
<b>RETORNO:</b>	Cuenca-Quito	<b>FECHA:</b>	30-09-2022	<b>HORA:</b>	21:07
<b>N° DE DOCUMENTO</b>	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0568-M			<b>SI ( ) NO ( )</b>	

**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.



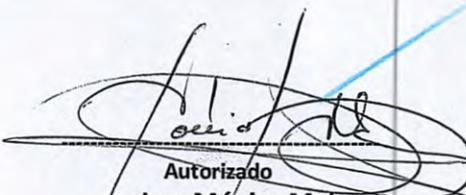
FIRMA DEL REQUIRENTE

**NOMBRE:** Tatiana González  
**C.I:** 1717749038  
**CARGO:** Comunicador Social 2



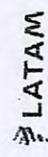
Autorizado Jefe inmediato

**Lic. Valeria González**  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**  
**OBSERVACIONES:**-----



Autorizado  
**Ing. Mónica Melo**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**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.



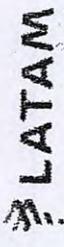
**GONZALEZ TATIANA**

Flight/Vuelo No. Seq. No.  
**LA 1409 111**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

**GATE**

From/De **UIO** To/Para **CUE**  
Seat/Asiento  
**UIO 7D**  
12:13

Booking/Reserva Board. Time/Embarqu.  
**QGPYIE 11:38**  
28/Sep/2022



**GONZALEZ TATIANA**

Gate/Puerta No. Boarding Time/Embarque Seat/Asiento No. Booking/Reserva  
**GATE 11:38 7D QGPYIE**  
Terminal - 28/Sep/2022

From/De **UIO** To/Para **CUE** Flight/Vuelo No.  
Aeropuerto Quito **Mariscal Lamar Airport** **LA 1409**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Group/Grupo **5**  
Arriva/Llegada **13:08**  
eTicket **4621112061700**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

## 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**

1. Primero dobla aquí

## Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



**1 Bolso o mochila pequeña** (Bajo el asiento delantero)  
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



**1 Equipaje de mano 10 kg** (Compartimiento superior)  
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

## 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 retraces!



### Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4629973PHVC

Tatiana Gonzalez

**LA1404**

30 de septiembre de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca

20:16 CUE

Quito

21:07 UIO



038 Reserva QGPYIE

Embarque

**19:41**

El embarque finalizará a las

19:56

Asiento

**17E**

Economy

Terminal

1

Embarque

**Grupo 5**

**FACTURA**

008

No. 089-051-000093056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201179204950400120890510000930564126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/09/2022 22:25:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TATIANA GONZALEZ

Fecha Emisión: 28/09/2022

RUC / CI: 1717749038

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.7767	0.00	1.78
654		1.0000	SAB CASA POLLO LENTEJA		3.3482	0.00	3.35

## Información Adicional

CORREO 1 tatianamarisolgg88@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.74	0	DÍAS

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104182209001

007

FACTURA

No. 001-100-000033139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

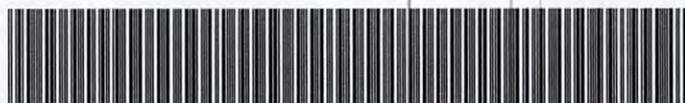
2809202201010418220900120011000000331391234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2022 21:40:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201010418220900120011000000331391234567818

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO

CHICO CHINO COMEDOR

Dirección: AV FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 2-18 Y JOSE  
Matriz: JOAQUIN DE OLMEDODirección  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Tatiana Gonzalez

Identificación: 1717749038

Fecha: 28/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00032		1.00	CHAULAFAN		5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
00017		1.00	COLA 500 ml		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Dirección: Quito  
email: tatianamarisolgg88@gmail.com  
telefono: 0984802696

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.30

SUBTOTAL 12%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.30

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791891325001

006

FACTURA

No. 009-001-000423715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

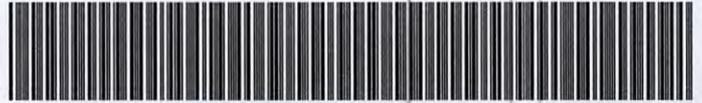
3009202201179189132500120090010004237153018020213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/10/2022 02:52:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202201179189132500120090010004237153018020213

GEREST S.A.

LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: CC Mall del Rio (Cuenca)

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TATIANA GONZÁLEZ

Identificación 1717749038

Fecha 30/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB7		1.00	CEBICHE MIXTO		8.26	0.00	0.00	0.00	8.26
CRGP		1.00	GASEOSA PEQUENA		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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



Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
Ministro de Inclusión Económica y Social

**ASUNTO:** Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0154-M

Quito, D.M., 31 de marzo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. José Luis Moya Riera  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano  
Asesor 2

Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gomez  
Asesor 2 del Despacho Ministerial

Mónica Alexandra Simbaña Lincango  
Servidor Público de Apoyo 4



VERIFICAR FIRMAS ELECTRÓNICAS 2022

**JOSE LUIS  
MOYA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-01 15:10:18 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0154-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Benal Benal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2022-03-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Benal Benal (MIES)	2022-04-01 10:24:06 (GMT-5)	Responder	José Luis Moya Riera (MIES)	1	Este pedido queda autorizado por parte de este Despacho, proceder en el marco de sus competencias.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-31 17:27:32 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Benal Benal (MIES)	1	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	469	12	05	22
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	\$1,315.00
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$11,107.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$12,422.22</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: LGDA. VALERIA SOFIA GONZALEZ- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 19; PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR - PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA LA AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURAS COMUNICACIONALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS Y DIRECTOR/A DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO 2022, CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACION PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 12/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero