



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5282 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 170,35
IVA: 0,00
Sub Total: 170,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 170,35



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200609061

GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.-VIAJA A LOJA . COBERTURA
COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 05 AL
07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO
DM-DCS-2022-583-M- CONTROL PD-SP-ANG-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	170,35	0,00
Sub - Total				170,35	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 170,35



29/29 24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	5282	5196
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232	2423

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/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	170.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.35
MONTO IVA										0.00
TOTAL										170.35
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										170.35

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.-VIAJA A LOJA . COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO DM-DCS-2022-583-M- CONTROL PD-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB96M5B6MPEJEA	FIRMA ELECTRONICA:	R9BPWE55M5PHSOX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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



027

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB96M5B6MPEJEA	FIRMA ELECTRONICA:	R98PW55M5PHSOX
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/11/2022	FECHA:	02/11/2022

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		02	011	2022	5282 / 5196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M		2423	

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	170.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.35

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.-VIAJA A LOJA . COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MEMORANDO DM-DCS-2022-583-M- CONTROL PD-SP-ANG-KL



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

025

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	5282 5196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M	
					No. Expediente
					2423

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 APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

024 5282

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	5196	5196	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DM-DCS-2022-232-M	2423	

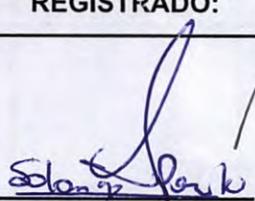
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717749038	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL				

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	170.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										170.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										170.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										170.35

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL.-VIAJA A LOJA . COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 05 AL 07 10 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:
11/11/22
12420

023

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	5196 5196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DM-DCS-2022-232-M 2423	
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:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717749038	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	GONZALEZ GONZALEZ TATIANA MARISOL	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	469
FECHA DE SALIDA:	05/10/2022	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	07/10/2022	HORA:	09H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	0.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80.00
2	ALIMENTACION	530303	29.85
3	MOVILIZACION	530301	12.50
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			109.85

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	112.00	109.85
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
Valor que justifica el funcionario			157.85
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			12.50
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			170.35

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 925, mal la fecha
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 27 de octubre de 2022

ECO. LUISA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

Pues a
07-11-2022
09.50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04-10-2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TATIANA MARISOL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PUESTO QUE OCUPA:
Analista de comunicación 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - Loja
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)
05-10-2022	04h00	07-10-2022	09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Tatiana González, Fernando Sánchez

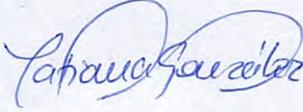
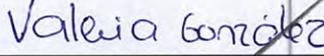
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

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 - Tababela	05-10-2022	04h00	05-10-2022	05h00
Aéreo	Latam	Tababela - Catamayo	05-10-2022	06h00	05-10-2022	06h50
Terrestre	Latam	Catamayo - Loja	05-10-2022	07h10	05-10-2022	08h00
Terrestre	Latam	Loja - Catamayo	07-10-2022	05h20	07-10-2022	06h20
Aéreo	Latam	Catamayo - Tababela	07-10-2022	07h30	07-10-2022	08h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	08h30	07-10-2022	09h30

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.

13-10-2022 9:32
 26-10-2022 9:40
 12/10/2022 15h30
 20h 843 20h
 20h 20h

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	Lic. Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <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. D SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 11-10-2022

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-M

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.

Loja - Loja

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

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana González, Ricardo Almeida, Fernando Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(05-10-2022)
04h00 a 05h00	Traslado de Quito a Tababela
06h13 a 06h50	Traslado de Tababela a Catamayo
07h10 a 08h00	Traslado de Catamayo a Loja
08h30 a 13h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar la avanzada, logística y cobertura de Foro Internacional.
14h00 a 18h00	Tomas de Idiferentes locaciones de la ciudad de Loja para videos institucionales
	Día 2 (06-10-2022)
07h30 a 08h00	Cobertura en video y fotografía de la entrevista del Sr. Ministro en radio municipal
08h00 a 08h30	Cobertura en video y fotografía de la entrevista del Sr. Ministro en radio Bacana
09h00 a 12h30	Cobertura en video y fotografía del dialogo ciudadno
13h30 a 18h30	Cobertura en video y fotografía del Gabinete de lo Social
	Día 3 (07-10-2022)
05h20 a 06h20	Traslado de loja a Catamayo
07h30 a 08h20	Traslado de Catamayo a Tababela
08h30 a 09h30	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos 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.

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

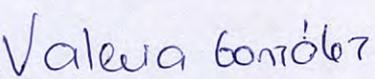
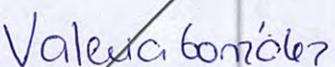
CONCEPTO	FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
	05-10-2022	0000074	TRANSPORTE	12,50
	05-10-2022	000073961	ALIMENTACIÓN	5,10
	05-10-2022	0007831	ALIMENTACIÓN	3,75
	05-10-2022	001-001-000003915	ALIMENTACIÓN	9,00
	06-10-2022	002-002-000000925	ALIMENTACIÓN	7,25
	07-10-2022	000003985	ALIMENTACIÓN	12,00
	06-10-2022	000000003	HOSPEDAJE	80,00
			TOTAL	129,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2022	07-10-2022	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	04h00	09h30	

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	05-10-2022	04h00	05-10-2022	05h00
Aéreo	Latam	Tababela - Catamayo	05-10-2022	06h13	05-10-2022	06h50
Terrestre	Latam	Catamayo - Loja	05-10-2022	07h10	05-10-2022	08h00
Terrestre	Latam	Loja - Catamayo	07-10-2022	05h20	07-10-2022	06h20
Aéreo	Latam	Catamayo - Tababela	07-10-2022	07h30	07-10-2022	08h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	07-10-2022	08h30	07-10-2022	09h30

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
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: Tatiana Marisol González González CARGO: Analista de Comunicación 2</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2022

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

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

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Loja, dispongo a Usted (es) el traslado desde el miércoles 05, jueves 06 y viernes 07 de octubre a dicha provincia, 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

mn



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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y
APELLIDOS:

Tatiana Marisol González González

CÉDULA DE
IDENTIDAD:

1717749038

FECHA DE
REQUERIMIENTO:

04-10-2022

CARGO:

Analista de Comunicación 2

DIRECCIÓN:

Dirección de Comunicación

RUTA

NACIONAL (X)

INTERNACIONAL ()

IDA:

Quito-Loja

FECHA:

05-10-2022

HORA:

06:00

RETORNO:

Loja - Quito

FECHA:

07-10-2022

HORA:

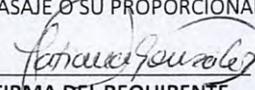
07:30

N° DE DOCUMENTO

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0583-M

SI () NO ()

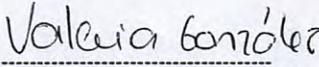
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN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

NOMBRE: Tatiana González

C.I: 1717749038

CARGO: Analista de Comunicación 2

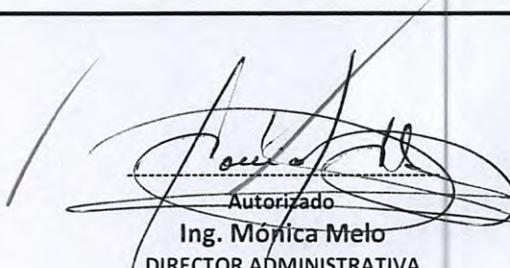


Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

OBSERVACIONES:-----


 Autorizado

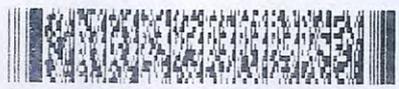
Ing. Mónica Melo

DIRECTOR 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.

A B
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

BOARDING PASS



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0520** GATE: **D2** SEAT: **20A** CLASS: **Y** SEAT: **20A**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: GONZALEZGONZALEZ/
 FROM: QUITO CLASS: **Y** GONZALEZGONZALEZ/
 TO: LOJA DATE: **05OCT** RER 871 05OCT
 FOLD TKNE TO: LOJA

SEQUENCE NO: **040**

SEQUENCE NO: **040**

DEPARTURE TIME: **0600**



TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A870

EMBARQUE
06:30

PUERTA
-

ASIENTO
5B



NOMBRE
ORIGEN
DESTINO
SALIDA
FOID.TKNE
TKT

GONZA
EZGONZALEZ/TATIANAMAF

FECHA
07/OCT

LOJA
QUITO
07:30

BOOKING
CABINA
SECUENCIA
J/VZVTO
Y
100



Tu línea aérea





CAFETERIA
El Cafecito
Lojano

Poma Elvia Margarita

RUC: 1102479787001

Dirección: 18 de Noviembre 15-36
y Cariamanga
Teléfono: 072 561860 / 0990240093
Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- N° 000073961
N° AUTORIZACIÓN: 1130452074

CLIENTE: TATIANA GONZALEZ
RUC/CI: 1717749038 FECHA: 05/10/2022
DIR.: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P	UNIT.	P TOT.
1	BOLON DE VERDE		2.32	2.32
1	CAPUCHINO		2.23	2.23

EFFECTIVO SUBTOTAL: 4.55
SON: CINCO 1/100 DESCUENTO: 0.00
DOLARES IVA: 12.00 0.55
TOTAL: 5.10

GRACIAS POR SU COMPRA

Tatiana Gonzalez

Recibi Conforme

Elvia Margarita Poma

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito/Débito Otros

COEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | CREATIVA 0 0999159573 | R.U.C.: 1103151820001 | AUT. N° 6891
FECHA AUTORIZACION: 07/SEPTIEMBRE/2022 | EMISION: 000073501 AL 000074500 | CADUCAN: 07/SEPTIEMBRE/2023
DOCUMENTO CATEGORIZADO | ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

RUC: 1104488877001

FACTURA

No. 001-001-000003915

Numero de autorizacion:
0510202201110448887700120010010000039159489797719
05/10/2022 17:32:01-

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Morocho Lojan Maria Gabriela

MAMA LOLA EMPACADOS

Direccion matriz: Av. Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal:

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Clave de acceso



Identificacion: 1717749038

Fecha: 05/10/2022

Razon social : Tatiana Mariso Gonzalez Gonzalez

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000004	Costilla asada	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00
P0000047	Bebida	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Calificacion artesanal: 157266

Imprime: Sifoct

Email: tatianamarisolgg88@gmail.com

Telefono: 0984802696

FORMA DE PAGO

Tarjeta de debito

Subtotal con IVA	0,00
Subtotal 0 IVA	9,00
Subtotal no objeto de IVA	0,00
Subtotal exento de IVA	0,00
Subtotal sin impuestos	9,00
9,00 Total descuento	0,00
ICE	0,00
IVA	0,00
IRBPNR	0,00
Propina	0,00
Total	9,00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102520960001

008

FACTURA

No. 002-002-000000925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

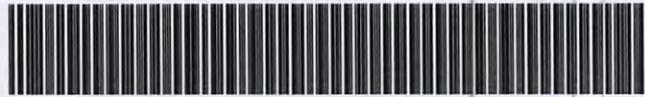
0610202201110252096000120020020000009250000000711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 09:23:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201110252096000120020020000009250000000711

CARLOS MANUEL LARGO ELIZALDE

CAFETERIA RESTAURANT LA ESQUINA

Dirección COLON 16015 Y BERNARDO VALDIVIESO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: TATIANA GONZALEZ

Identificación 1717749038

Fecha 09/04/2030

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1009	CAP	1.00	CAPUCHINO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1117	MTM	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1123	ACG	1.00	AGUA CON GAS		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1058	PM	1.00	PRENSADO MIXTO		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

N/A

007

Información Adicional

celular:	0982001277
telefono:	07 2586781
correo:	carloselizalde_05@hotmail.com
contribuyenteArtesanal:	116966

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



De: José Fernando Mora Pinza
Dir.: Macará sp y Mercadillo • Cel.: 0988352512
LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1104294473001 No. AUT. SRI: 1130202812
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN "RIMPE"

FACTURA
001-001

Nº 000003985

Num.T.: 40524 Cjas: 01 Mesos:
Fecha: 7/Oct/2022 02:00
Salon : 1 Mesa: 2
Cliente: TATIANA GONZALEZ
RUC/CI: 1717749038 Tlf.:
Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ALIMENTACION	1	10.71	10.71

Subtotal : 10.71
Dcto 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 1.29
TOTAL : 12.00

F. AUTORIZADA *[Signature]*
F. CLIENTE *[Signature]*

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito /Débito: Otros:

IMPRESA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros RUC: 110261594001 • Aut. Nº 1438
Emis: 003401 al 004000 FECHA AUT: 13/07/2022 - Válido Emisión hasta: 13/JULIO/2023



Joe Emiliano Condoy Yaguana

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: 10 de Agosto sn y Av. Universitaria
098 084 5433 • joecondoy.1@gmail.com • Loja

NOTA DE VENTA 002-001- 000000003

R.U.C. 1104795453001

AUTORIZACION SRI. 1130568472

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	06	10	22

Cliente: Tatiana González

R.U.C./C.I.: 1717749038 Teléfono: 0984800696

Dirección: Quito Día de emisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
2	Nocles de Hospedaje Ingreso el 05/10 y Sale el 07/10	40,00	80,00

SON:

FORMA DE PAGO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor Total \$ incluye I.V.A.
Efectivo <u>80,00</u>		<u>80,00</u>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		

HOTEL BOMBUSCARO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

INSCRIPCIÓN SUCORTIZ • 2560020 • Manual
Andrés Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización N° 13400 • Emisión: 1-500
05/Octubre/2022 • Caduca: 05/Octubre/2023
Original: Adquiriente • Copia: Emisor

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

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

003

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

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4



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 Bernal Bernal, 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 Bernal Bernal (MIES)	2022-04-01 10:24:26 (GMT-5)	Reasignar	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 17:27:00 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$12,422.22
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. VALERIA SOFIA GONZÁLEZ- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19: PARA VIÁTICOS 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 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2022-232-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-DM-DCS-CA-2022-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

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