



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 288 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005760475

BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO. VIAJA A COCA-JOYA DE LOS
SACHAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1554.
MOVILIZACION PERSONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 07
AL 08-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0427-M. INFORME DE CONTROL

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	27/02/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	21	02	2024	288	281
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	152

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO. VIAJA A COCA-JOYA DE LOS SACHAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1554. MOVILIZACION PERSONAL. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 07 AL 08-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0427-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NSN3FGVI8T4HB	FIRMA ELECTRONICA:	Z67I5GFWD7VWK9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2024	FECHA:	21/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NSN3FGVI8T4HB	FIRMA ELECTRONICA:	Z67I5GFWD7VWKF9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2024	FECHA:	21/02/2024

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		021	02	2024	288	281
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2024-0134	152	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1712721594		BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO				

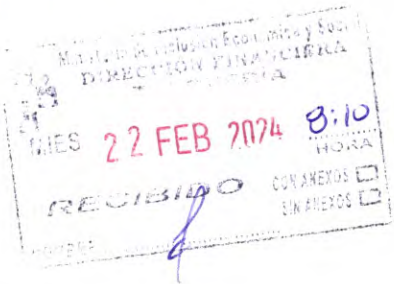
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO. VIAJA A COCA-JOYA DE LOS SACHAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1554. MOVILIZACION PERSONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. DEL 07 AL 08-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0427-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL

Ref. CUR 289



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2024	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		021 02 2024	281	281
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134	152	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO. VIAJA A COCA-JOYA DE LOS SACHAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1554. MOVILIZACION PERSONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 07 AL 08-02-2024.

288

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712721594	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS		
FECHA DE SALIDA:	07/02/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	08/02/2024	HORA:	24H00
		C. PRESUPUESTARIA:	2 - 164
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	10,00
2	LUBRICANTES	530803	0,00
3	PEAJES	570102	0,00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
6	PARQUEADERO	530502	0,00
7	HOSPEDAJE	530303	0,00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		10,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	30,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		65,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			10,00
d) Total a favor del Funcionario			
			90,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 38 POR CUANTO NO CUENTA CON EL ITEM PRESUPUESTARIO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LUBRICANTES (ACEITE).
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 21 de febrero de 2024

Elaborado por:
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

Presup
21-02-2022
09:55



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2024-0061-M MIES-CGAF-DA-2024-0427-M

FECHA DE SOLICITUD 06/02/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO BARRIONUEVO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA	
07/02/2024	05H00		08/02/2024	24H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. CARLOS JÁTIVA - ARQ. MICHELLE BONIFAZ - ARQ. JOHANNA AIMACAÑA
(CONDUCTOR ASIGNADO) FERNANDO BARRIONUEVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO A SERVIDORES A LA CIUDAD DEL COCA Y JOYA DE LOS SACHAS, PARA EMITIR
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LOS CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – COCA	07/02/2024	05H00	07/02/2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA – JOYA DE LOS SACHAS	08/02/2024	08H00	08/02/2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SAHAS - QUITO	08/02/2024	13H50	08/02/2024	24H00

AUTORIZACIÓN: 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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005760475
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SR. FERNANDO BARRIONUEVO	 ECON. FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
 MGS. EDDY JÁCOME CARVAJAL	
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 19 FEB 2024

HORA: 15:28

DIRECCIÓN FINANCIERA

16-02-2024
16:28
15/10



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2024-0061-M MIES-CGAF-DA-2024-0427-M

FECHA DE INFORME 14/02/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDO BARRIONUEVO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- ARQ. CARLOS JÁTIVA
- ARQ. MICHELLE BONIFAZ
- ARQ. JOHANNA AIMACAÑA
- FERNANDO BARRIONUEVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/02/2024. Siendo las 05H00, desde la ciudad de Quito, conjuntamente con los servidores de la Dirección de Infraestructura, realizamos el viaje a la ciudad de El Coca, Provincia de Orellana, llegando a las 13H30; a partir de las 14H00 se procedió a la jornada de trabajo hasta las 18H00.

08/02/2024. Siendo las 08H00, nos dirigimos a la Joya de los Sachas, llegando a las 09H00, se procedió a la jornada de trabajo y reuniones. Siendo las 13H50, emprendimos en viaje de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 24H00.

PRODUCTOS: Se dio fiel cumplimiento a la disposición, conduciendo el vehículo Dmax PEI-1554 con dirección a la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2024	001-002-000002990	HOSPEDAJE	35.00
07/02/2024	001-001-000001671	ALIMENTACIÓN	12.00
07/02/2024	001-001-000018975	ALIMENTACIÓN	8.00
08/02/2024	001-002-000002812	ALIMENTACIÓN	10.00
08/02/2024	001-003-000000038	ACEITE PARA VEHÍCULO	10.00
08/02/2024	002-013-000385796	COMBUSTIBLE	10.00
		SUMAN:	USDS 85.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

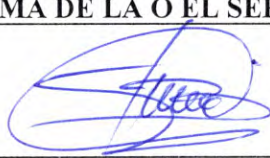
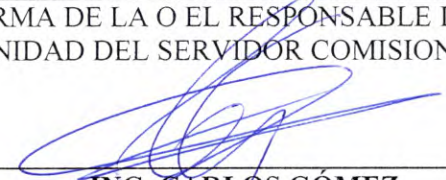
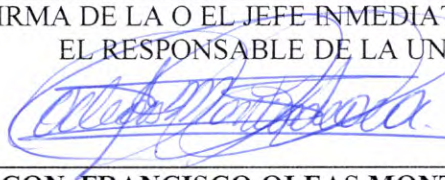
NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

07/02/2024

08/02/2024

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente
utilizado en el cumplimiento del servicio
institucional, desde la salida del lugar de residencia o

HORA	05H00	24H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1554	QUITO - COCA	07/02/2024	05H00	07/02/2024	13H30
TERRESTRE	PEI-1554	COCA - JOYA DE LOS SACHAS	08/02/2024	08H00	08/02/2024	09H00
TERRESTRE	PEI-1554	JOYA DE LOS SACHAS - QUITO	08/02/2024	13H50	08/02/2024	24H00
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			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			
Sr. FERNANDO BARRIONUEVO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO						
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			
						
ING. CARLOS GÓMEZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES			ECON. FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0427-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2024

PARA: Sr. Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr. Fernando Barrionuevo, a la Zonal 2, provincia de Orellana.
Del 07 al 08 de febrero del 2024.

De mi consideración:

Considerando el REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, que en su artículo 2, Asignación de los vehículos, manifiesta:

"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Mientras que el artículo 5, Movilización de los vehículos oficiales y excepciones, señala:

"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Dando cumplimiento a las normas enmarcadas y al artículo 11 de la citada norma, con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M de fecha 06 de febrero del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 2, provincia de Orellana, del 07 al 08 de febrero del 2024; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Fernando Barrionuevo
Teléfono de contacto: 0995160122
Vehículo agendado: PEI-1554
Tiempo: Del 07 al 08 de febrero del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de las Responsabilidad como o responsable de la unidad de transportes que se dispone, autoriza y permita el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-0427-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2024

institucionales y requeridos en la comisión y se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. José Fernando Barrionuevo Cela
Conductor

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Srta. Arq. Michelle Gabriela Bonifaz Piedra
Analista de Infraestructura 2

ev



Firmado electrónicamente por:
PEDRO FRANCISCO
OLEAS MONTESDEOCA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-06 15:01:03 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0061-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Carlos Manuel Játiva Flores, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-06 14:47:54 (GMT-5)	Archivar		0	atendido
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-06 14:47:38 (GMT-5)	Informar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado alex, proceder bajo normativa legal vigente
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-06 13:05:16 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos: Favor proceder conforme surpilla de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-06 12:41:16 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-02-06 10:02:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-02-06 10:02:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-02-06 10:01:34 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión de los funcionarios: Arq. Michelle Bonifaz y Arq. Carlos Játiva, a la ciudad de La Joya de los Sachas para presentar el proyecto de **"Lineamientos para el desarrollo de un proyecto arquitectónico para Centros de Referencia y Acogimiento Inclusivo"** desde el día miércoles 07 de enero hasta el día jueves 08 de enero del presente año conforme el itinerario adjunto.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Srta. Arq. Michelle Gabriela Bonifaz Piedra
Analista de Infraestructura 2

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

mb



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES

LA SAZON DE DALIA



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Río Añango s/n y Triunfo
Email: idaliamora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

Síguenos en: YouTube

RUC:1758005274001

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001

000001671

Aut. S.R.I.:1131817416

FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente:

Fernando Barrionuevo

R.U.C.:

171972159-4

Dirección:

QUITO

FECHA	7	02	2024
DIA		MES	AÑO

Telf.: *0995160122*

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	ALIMENTACION		12,00

EFFECTIVO	☐	DINERO ELECTRONICO	☐	TOTAL \$	12,00
T. CREDITO/DEBITO	☐	OTROS	☐		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

[Firma] F. CLIENTE *[Firma]* F. PROPIETARIO Original: Cliente - Copia: Emisor

el grafico® ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD" RUC.:1718812405001 AUT. 13842 - Fecha de Imp. 31/12/2023 CADUCA: 31/DICIEMBRE/2024 N° 1601 al 1700

PARADERO "LA GATITA"

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE



NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001

000018975

AUT. SRI.1131809775
Fecha de Aut. SRI: 27-Diciembre-2023

FECHA	DIA	MES	AÑO
	7	02	2024

Cliente: *Fernando Barrionuevo*

Dirección: *QUITO*

RUC: *171972159-4* Telf: *0995160122*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8

COMEDOR LA GATITA

CANCELADO

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 18001 AL 19000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 27/DICIEMBRE/2024

TOTAL \$

\$ 8.-



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIATO

Dirección: QUITO SN Y ESPEJO

Teléfono: 0961897977

Correo: andreajacomeh@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1715885362001

Factura

No. 001-002-000002812

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401171588536200120010020000028126482376913

FECHA AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 07:54

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202401171588536200120010020000028126482376913

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

Identificación: 1712721594

Fecha Emisión: 08/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	ALM3	ALIMENTACION	UNI	1.00	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

Información Adicional

Email: pepito.majos@hotmail.com

Observación:

Subtotal Iva 12%	8.93
Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal sin Impuestos	8.93
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 12%	1.07
Iva diferenciado	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalv

Teléfono: 0985633523 - 062-301012

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

Factura

No. 001-002-000002990

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401220005732700120010020000029903162739215

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202401220005732700120010020000029903162739215

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO

Identificación: 1712721594

Fecha Emisión: 07/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Codigo	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SERB213	HOSPEDAJE DEL DIA 07 CON SALIDA DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	SERVICIO	1.00	31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

Información Adicional

Email: pepito.majos@hotmail.com

Observación:

Subtotal Iva 12%	31.25
Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal sin Impuestos	31.25
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 12%	3.75
Iva diferenciado	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	35.00

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

**RODRIGUEZ TANDAZO EVER AUGUSTO**

Dirección Matriz: AV LOS FUNDADORES SN AL LADO DEL
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

Dirección Sucursal: AV LOS FUNDADORES SN AL LADO DEL
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1711331494001**FACTURA**

No. 001-003-000000038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202401171133149400120010030000000381202201810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/02/2024 16:32:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0902202401171133149400120010030000000381202201810

INFORMACIÓN DEL CLIENTE**Nombre/Razón Social:** BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO ✓**Identificación:** 1712721594 ✓**Dirección:** QUITO ✓**Correo:** pepito.majos@hotmail.com ✓**Fecha de Emisión:** 2024-02-09 ✓**PRODUCTOS / SERVICIOS**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Total
ACEGRA	8.93	ACEITE GRANEL ✓	1.00 ✓	0.00	8.93 ✓

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 12%	8.93 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.07 ✓
VALOR TOTAL	10.00 ✓

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:	FERNANDO BARRIONUEVO	PLACA:	PEI-1554
-----------------------	----------------------	--------	----------

MEMORANDO SOLICITUD:	MIES-CGAF-DI-2024-0061-M	MIES-CGAF-DA-2024-0427-M	TIPO DE VEHÍCULO:	DMAX
----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	------

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: ARQ. CARLOS JÁTIVA - ARQ. MICHELLE BONIFAZ - ARQ. JOHANNA AIMACAÑA

[illegible]

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 17478

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-02-07 Hora 05:00 Hasta 2024-02-08 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-02-06

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2024-0061-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 262967

Kilometraje Fin 263610

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712721594 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1554 Marca / Modelo DIMAX

Color PLOMO Número Matrícula A2908531

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Carlos Manuel Játiva Flores Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-02-06 15:05



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

2

17

01

24

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

17/01/2024

FIRMADO: WILMA YOMAIRA PEREZ
PROSERO

Funcionario Responsable



FIRMADO: RODAS VALLADARES

Director