



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 563 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. REGISTRO DEL DEVENGADO
 Cuenta Monetaria No.: 2202760528 POR VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-COCA. PRESENTACIÓN
 DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO. DEL 07 AL 08-02-2024,

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	19/03/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 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	07	03	2024
Unid. Desc:	0000			563	555

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	284

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1718609603	BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	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: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-COCA. PRESENTACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO PARA CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO. DEL 07 AL 08-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M. CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXEW3FBDQNXB7L	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGWPFDFE6EBW
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	07/03/2024	FECHA:	07/03/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXEW3FBDQNXB7L	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGEWPFLDFE6EBW
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	07/03/2024	FECHA:	07/03/2024

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		07	03	2024
			563/		555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2024-0067		284

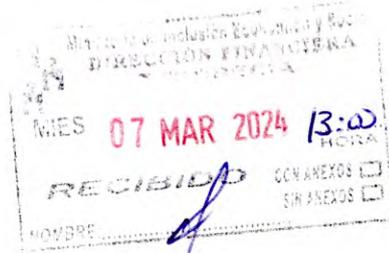
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718609603	BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA				

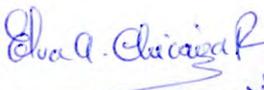
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	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: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-COCA. PRESENTACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO PARA CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO. DEL 07 AL 08-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2024	 _____ 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	07	03	2024
				555 555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		284
		MIES-CGAF-DI-2024-0067		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718609603 BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA					

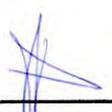
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	002	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: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. VIAJA A JOYA DE LOS SACHAS-COCA. PRESENTACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PARA CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO. DEL 07 AL 08-02-2024.

CUR 863

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718609603	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
SERVIDOR:	MICHELLE GABRIELA BONIFAZ PIEDRA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	JOYA DE LOS SACHAS	C. PRESUPUESTARIA:	160
FECHA DE SALIDA:	07/02/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	09/02/2024	HORA:	23H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	35,00
2	ALIMENTACION	530303	61,88
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			96,88

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			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

6. OBSERVACIONES

--

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 y la normativa legal vigente.

Quito, 04 de marzo de 2024

Elaborado por:
[Firma]
Econ. Ricardo Zamorano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:
[Firma]
TESORERÍA

[Firma]
Eugenio Castillo
Dirección Financiera

Reingresa
07-03-2024
09:43
Presup
05-03-2024
08:05



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M/ MIES-CGAF-DI-2024-0096-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 4 de marzo 2024
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MICHELLE BONIFAZ	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Orellana - Francisco de Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Michelle Bonifaz, Arq. Carlos Jativa, Manuel Bazan, Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez, Johanna Airmacan

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 07 de Febrero (DÍA 01)

05H00 Salida desde Quito (Inicio de Comisión)
07H30 a 08H00 Alimentación
13H00 Llegada a la Coordinación Zonal 2 El Coca
13H00 a 14H00 Alimentación
14H00 a 18H00 Reunión con el equipo técnico servicios- capacitación normativa de los servicios en el Coca
19H00 a 20H00 Alimentación (Fin de jornada)

JUEVES 08 de Febrero (DÍA 02)

07H30 a 08H00 Alimentación
08H00 a 09H00 Traslado Joya de los Sachas
09H10 a 10H00 <u>Traslado instalaciones CRAI Joya de los Sachas CRAI convenio GAD</u>
10H10 a 10H50 Inspección posibles terrenos para implantación de CRAI
11H00 a 13H00 Reunión con la alcaldesa de Joya de los Sachas y autoridades del MIES
13H00 a 14H00 Alimentación
14H00 a 23H00 Retorno a Quito
14H00 a 23H00 Llegada a Distrito metropolitano de Quito

PRODUCTOS:

Presentación de Lineamientos para el Desarrollo de un Proyecto Arquitectónico para Centros de Referencia y Acogimiento Inclusivo en la alcaldía de la Joya de los Sachas. Firma de convenio entre GAD Y MIES

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
7/2/2024	000018976	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
7/2/2024	001-002-000000126	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
7/2/2024	002-10-000000573	ALIMENTACIÓN	\$ 26,88
8/2/2024	001-002-000003013	HOSPEDAJE	\$ 35,00
8/2/2024	001-002-000002813	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
SUMAN:			\$ 96,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	07-feb-2024	08-feb-2024	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	05H00	23H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-COCA	07-feb-2024	05H00	07-feb-2024	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA-JOYA DE LOS SACHAS	08-feb-2024	08H00	08-feb-2024	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS-QUITO	08-feb-2024	14H00	08-feb-2024	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)						
OBSERVACIONES: Se realizó la entrega de viáticos a la presente fecha, por el motivo de correcciones y un error en el tipeo, misma que se encuentra en el alcance MIES-CGAF-DI-2024-0096-M						
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			
Arq. Michelle Bonifaz ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 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			
						
Arq. Carlos Jativa Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			Arq. Carlos Jativa Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06 DE FEBRERO DE 2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MICHELLE GABRIELA BONIFAZ PIEDRA				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JOYA DE LOS SACHAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07-feb-2024		5:00		08-feb-2024		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Michelle Bonifaz, Arq. Carlos Jativa, Manuel Bazan, Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez, Johanna Aimaican							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Presentación de Lineamientos para el Desarrollo de un Proyecto Arquitectónico para Centros de Referencia y Acogimiento Inclusivo en la alcaldía de la Joya de los Sachas.							
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	INSTITUCIONAL	QUITO-COCA	07-feb-2024	05H00	07-feb-2024	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA-JOYA DE LOS SACHAS	08-feb-2024	08H00	08-feb-2024	09H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS-QUITO	08-feb-2024	14H00	08-feb-2024	23H00	
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.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2202760528 J.P.		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MICHELLE BONIFAZ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Carlos Jativa Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Esta 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. Esta 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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-04 12:40:39 (GMT-5)

Generado por: Carlos Manuel Játiva Flores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0096-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:	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0061-M Autorización de comisión	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-02-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-02-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	2024-03-04 11:51:33 (GMT-5)	Reasignar	José Ricardo Zambrano Vergara (MIES)	7	Ricardo, proceder conforme lo conversado en el margen de la normativa vigente.
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-03-04 11:26:12 (GMT-5)	Reasignar	Norma Alexandra Proaño Yépez (MIES)	7	Estimada Directora, Remito a usted por ser de su competencia.
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-04 11:04:02 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	7	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0061-M Autorización de comisión
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-03-04 11:03:19 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		7	Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0061-M Autorización de comisión
Dirección Administrativa	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	2024-02-26 15:50:10 (GMT-5)	Archivar		0	conocimiento
Dirección Administrativa	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	2024-02-26 12:30:57 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Edgardo Gómez Tuárez (MIES)	0	Estimado Carlos, Favor proceder conforme sumilla de la CGASF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-02-26 10:59:17 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-02-26 10:30:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-02-26 10:30:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-02-26 10:29:34 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0096-M

Quito, D.M., 26 de febrero de 2024

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

ASUNTO: Alcance al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0061-M Autorización de comisión

De mi consideración:

En relación al Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0061 en el cual se describe: "... 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."

Expongo que; por un error involuntario se señala al mes de enero como fecha de comisión, cuando lo correcto es con fecha miércoles 07 de febrero hasta el día jueves 08 de febrero del año en curso.

En este contexto me permito solicitar la actualización de lo autorizado, con el fin de dar continuidad al procedimiento para el pago de viáticos.

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



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-02-14 10:57:28 (GMT-5)

Generado por: Carlos Manuel Játiva Flores

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 sumilla 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	



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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 15 FEB 2024

14:04
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma:

No. tramite: 136981
96



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES

PARADISO
"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

000018976

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

FECHA

DIA	MES	AÑO
7	02	2024

Cliente: Michelle Bonifaz

Dirección: Quito - Amagasi del Inca

RUC: 1318609603 Telf: 0984078924

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10

COMEDOR LA GATITA
CANCELADO

10
TOTAL \$

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



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. 001-002-000003013

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401220005732700120010020000030133162739210

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/02/2024 13:36

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202401220005732700120010020000030133162739210

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificación: 1718609603

Fecha Emisión: 07/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SERB212	HOSPEDAJE DEL DIA 7 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: michelle.bonifaz@outlook.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



RESTAURANTE LA CASA DEL MAITO

RESTAURANTE LA CASA DEL MAITO

Dirección: ESPEJO S/N Y NAPO

Teléfono: 0988851993

Correo: marielitae561@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0703022368001

Factura

No. 001-002-000000126

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401070302236800120010020000001262104434717

FECHA AUTORIZACIÓN: 07/02/2024 14:09

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202401070302236800120010020000001262104434717

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA	Identificación: 1718609603
Fecha Emisión: 07/02/2024	Guía Remisión:
Dirección: QUITO	

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SER24	ALIMENTACION	UNIDAD	1.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

Información Adicional
Email: michelle.bonifaz@outlook.com
Observación:

Subtotal Iva 12%	0.00
Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	15.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal sin Impuestos	15.00
Desuento	0.00
ICE	0.00
Iva 12%	0.00
Iva diferenciado	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1718024209001

FACTURA

No. 002-100-000000573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401171802420900120021000000005735824143114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2024 22:45:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202401171802420900120021000000005735824143114

BARRIONUEVO COX LADY DIANA

SKY ROOF

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Número: 19
Matriz: Intersección: AMAZONAS

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Número: S/N
Sucursal: Intersección: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificación 1718609603

Fecha 07/02/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	ALIMENTACION		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Información Adicional

Telefono: 022411548

Email: michelle.bonifaz@outlook.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	26.88

SUBTOTAL 12%	24.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.88
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. 001-002-000003013

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202401220005732700120010020000030133162739210

FECHA AUTORIZACIÓN: 09/02/2024 13:36

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202401220005732700120010020000030133162739210

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificación: 1718609603

Fecha Emisión: 07/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	SERB212	HOSPEDAJE DEL DIA 7 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: michelle.bonifaz@outlook.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



JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA
CONSUMO INMEDIENTO

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. 001-002-000002813

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202401171588536200120010020000028136482376919

FECHA AUTORIZACIÓN: 08/02/2024 08:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202401171588536200120010020000028136482376919

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificación: 1718609603

Fecha Emisión: 08/02/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Codigo	Descripcion	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: michelle.bonifaz@outlook.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



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 262.967 Km

Kilometraje Fin 263,610 Km.

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

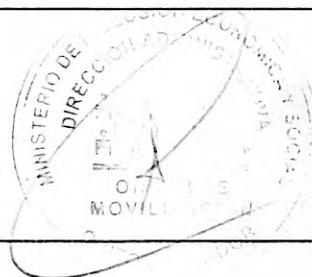
Color PLOMO Número Matrícula A2908531

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

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	160	08 02 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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$10,000.00
									TOTAL	

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA MIES, PERÍODO FEBRERO-JULIO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2024-0067-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2024-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero