



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3314 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 329,26
IVA: 0,00
Sub Total: 329,26
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 329,26

Estado: APROBADO

Descripción:

JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISIÓN A NAPO, MORONA
SANTIAGO, CHIMBORAZO, GUAYAS, MANABÍ, SANTO DOMINGO. VISITAS
TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CDI Y CASAS HOGARES.
DEL 27 AL 30-05-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0229-M.INFORME DE

Cuenta Monetaria No.: 4937659100

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	27/06/2024	329,26	0,00
Sub - Total				329,26	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 329,26



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	24 06 2024	3314	3217
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1380

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719219576	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL					

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	329.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										329.26
MONTO IVA										0.00
TOTAL										329.26
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										329.26

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISIÓN A NAPO, MORONA SANTIAGO, CHIMBORAZO, GUAYAS, MANABÍ, SANTO DOMINGO. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CDI Y CASAS HOGARES. DEL 27 AL 30-05-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0229-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VY-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSLO2XTA9I5F65	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB6BX82WI549W
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSLO2XTA9I5F65	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB6BX82WI549W
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

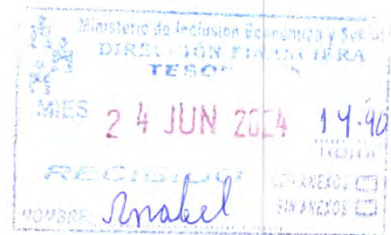
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 06 2024	3314	3217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2024-0067	1380
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719219576	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL		

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	329.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										329.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										329.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										329.26

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISIÓN A NAPO, MORONA SANTIAGO, CHIMBORAZO, GUAYAS, MANABÍ, SANTO DOMINGO. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CDI Y CASAS HOGARES. DEL 27 AL 30-05-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0229-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3217	3217
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067		1380	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1719219576		JATIVA FLORES CARLOS MANUEL				

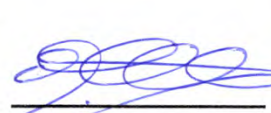
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	329.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										329.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										329.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										329.26

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISIÓN A NAPO, MORONA SANTIAGO, CHIMBORAZO, GUAYAS, MANABÍ, SANTO DOMINGO. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CDI Y CASAS HOGARES. DEL 27 AL 30-05-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1719219576	Cargo:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Servidor:	JÁTIVA FLORES CARLOS MANUEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	NAPO/MORONA/CHIMBORAZO/GUAYAS/MANABÍ/STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	C. Presupuestaria:	160
Fecha de salida:	27/05/2024	Hora:	8H00
Fecha de retorno:	30/05/2024	Hora:	19H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	3	390,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	110,01
2	Alimentación	530303	102,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			212,26

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		390,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	273,00
	Valor sin justificar	30%	117,00
	Valor que justifica el funcionario		329,26
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
			-
c)	Total por liquidación de compras		
			-
d)	Total a favor del funcionario		
			329,26

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 18 de junio del 2024

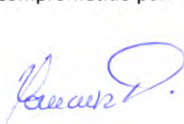
Elaborado por:



Adriana Chicaiza

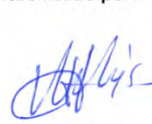
Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:



Tesorería

20 JUN 2024

19-06-2024
15:56
RUBIO CON LA
FIRMA DE CA
CGAF

001 3217

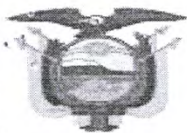
 EL NUEVO ECUADOR  Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2024-0229-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/05/2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA (NAPO), MACAS (MORONA), RIOBAMBA (CHIMBORAZO), GUAYAQUIL (GUAYAS), PORTOVIEJO (MANABI), SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS)				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)	
27/05/2024		08H00		30/05/2024		19H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS MANUEL JATIVA FLORES, JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: -Visitas técnicas y seguimiento a los proyectos: Casas Hogares (Hilando Nuestros Sueños, Macas, San Carlos, Guayaquil y Infante Femenino, Gerontológico de Portoviejo y CDI							
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-TENA	27/05/2024	08H00	27/05/2024	11H45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-MACAS	27/05/2024	15H00	27/05/2024	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-RIOBAMBA	28/05/2024	12H00	28/05/2024	20H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-GUAYAQUIL	29/05/2024	09H00	29/05/2024	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO	29/05/2024	16H00	29/05/2024	19H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	30/05/2024	12H30	30/05/2024	19H30	
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: 4937659100			

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 JUN 2024
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: [Firma]
18-06-2024 10:00
Reingreso

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 03 JUN 2024
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 637
15:00
3-06-2024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 03 JUN 2024
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: [Firma] No. trámite: 637
15h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Carlos Manuel Játiva 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. • 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.
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-DI-2024-0229-M

31/05/2024

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA

CARLOS MANUEL JATIVA FLORES

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TENA (NAPO), MACAS (MORONA), RIOBAMBA (CHIMBORAZO), GUAYAQUIL (GUAYAS),
PORTOVIEJO (MANABI), SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS MANUEL JATIVA FLORES, JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA, JUAN CARLOS ANCHAPAXI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

27/05/2024

08H00 SALIDA DESDE PLATAFORMA QUITUMBE (QUITO) A TENA (NAPO)
11H45 LLEGADA A TENA (NAPO)
11H45 - 12H00 DESAYUNO
12H00 - 14H30 INSPECCION CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS Y CDI TETERE
14H30 - 15H00 ALMUERZO
15H00 SALIDA DESDE TENA (NAPO) A MACAS (MORONA)

19H00 LLEGADA A CIUDAD DE MACAS (MORONA)
19H30 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE, CENA Y FIN DE JORNADA.

28/05/2024

07H30 DESAYUNO
08H00 - 12H00 REVISIÓN DE CASA HOGAR MACAS, CDI CORDERITOS Y OFICINAS DISTRITAL
12H00 SALIDA DESDE MACAS (MORONA) A RIOBAMBA (CHIMBORAZO)
DEBIDO A DERRUMBES NO SE PUDO LLEGAR CONFORME LA PLANIFICACION
20H00 LLEGADA A RIOBAMABA (CHIMBORAZO)
20H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, CENA, ALOJAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

29/05/2024

07H30 - 8H00 DESAYUNO
08H00 - 09H00 REVISION DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS
09H00 SALIDA DE RIOBAMBA (CHIMBORAZO) A GUAYAQUIL (GUAYAS)
14H00 LLEGADA A GUAYAQUIL (GUAYAS)
14H00 - 14h30 ALMUERZO
14H30 - 16h00 REVISION DE LA CASA HOGAR GUAYAQUIL Y CASA HOGAR INFANTO FEMENINO
16H00 SALIDA DE GUAYAQUIL (GUAYAS) A PORTOVIEJO (MANABI)
19H30 LLEGADA A PORTOVIEJO (MANABI)
19H30 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO, CENA Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

30/05/2023

08H00 - 12H30 INSPECCION DE GERONTOLOGICO PORTOVIEJO, CDI PORTOVIEJO, COORDINACION ZONAL
12H30 SALIDA DE PORTOVIEJO (MANABI) A QUITO
19H30 LLEGADA A QUITO

PRODUCTOS

-Visitas técnicas y seguimiento a los proyectos: Casas Hogares (Hilando Nuestros Sueños, Macas, San Carlos, Guayaquil y Infanto Femenino, Gerontológico de Portoviejo y CDI

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/05/2024	001-100-000000025	ALIMENTACIÓN	\$ 17.25
27/05/2024	000000139	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
28/05/2024	002-001-000000027	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
28/05/2024	0000480	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
28/05/2024	001-100-000000087	HOSPEDAJE	\$ 35.00
29/05/2024	000001568	HOSPEDAJE	\$ 35.01

29/05/2024 ✓	000001369 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 10.00 ✓
29/05/2024 ✓	0000377 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 10.00 ✓
29/05/2024 ✓	000001840 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
30/05/2024 ✓	0001134 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$ 15.00 ✓
30/05/2024 ✓	001-100-000002933 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$40.00 ✓
		TOTAL	\$ 212.26 ✓

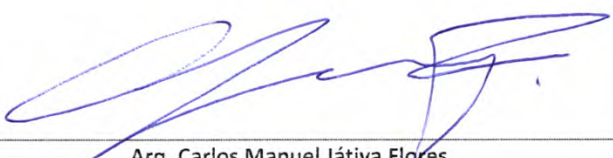
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	27/05/2024	30/05/2024	
dd-mmm-aaaa			
HORA			
hh:mm			
	08H00	19H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA ✓	27/05/2024 ✓	08H00 ✓	27/05/2024 ✓	11H45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-MACAS ✓	27/05/2024 ✓	15H00 ✓	27/05/2024 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-RIOBAMBA ✓	28/05/2024 ✓	12H00 ✓	28/05/2024 ✓	20H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-GUAYAQUIL ✓	29/05/2024 ✓	09H00 ✓	29/05/2024 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PORTOVIEJO ✓	29/05/2024 ✓	16H00 ✓	29/05/2024 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO ✓	30/05/2024 ✓	12H30 ✓	30/05/2024 ✓	19H30 ✓

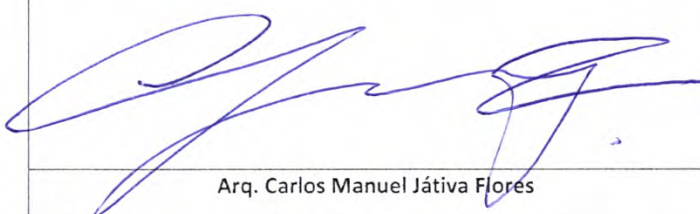
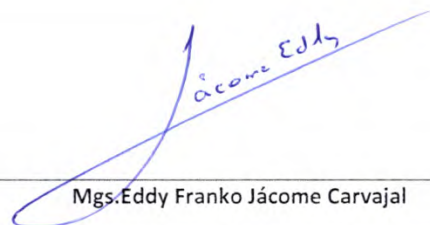
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

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. Carlos Manuel Játiva Flores	
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

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 Manuel Játiva Flores	Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0229-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-SPE-2024-0891-M de fecha 08 de mayo de 2024, donde se indica lo siguiente: "(...) *En este sentido, por ser de su competencia, me permito solicitar comedidamente, se coordine con cada una de las zonas y distritos donde se encuentran las 4 casas de acogida para realizar una evaluación técnica, de los daños que presenta cada una, con la finalidad de cubrir la asignación presupuestaria otorgada y no paralizar el correcto funcionamiento de la unidad*".

Por lo expuesto me permito solicitar se sirva autorizar la comisión de los funcionarios: Arq. José Santamaría y mi persona a los siguientes destinos: Tena, Macas, Riobamba, Guayaquil, Portoviejo y Santo Domingo de los Tsáchilas para dar atención al pedido de la Subsecretaría de Protección Especial, la comisión planteada será desde el día lunes 27 de mayo hasta el día jueves 30 de mayo 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.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- itinerario_visita_casas_de_acogida0818907001715791393.pdf

Copia:

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0229-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2024

Directora Administrativa



firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



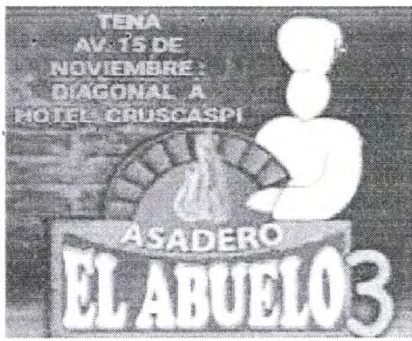
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-28 10:52:01 (GMT-5)

Generado por: Carlos Manuel Játiva Flores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0229-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:	2024-05-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-05-17 10:35:19 (GMT-5)	Informar	José Patricio Santamaría Quintanilla (MIES)	2	
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-15 13:28:03 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	0	Autorizado, continuar con el proceso en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-05-15 13:02:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-05-15 13:02:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-05-15 12:41:38 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



GAONA MALLA ESTHELA YADIRA

ASADERO EL ABUELO

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección:
Matriz: NUEVO ROCAFUERTE

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección:
Sucursal: NUEVO ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1500679244001

FACTURA

No. 001-100-000000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2705202401150067924400120011000000000252209711313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/05/2024 14:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202401150067924400120011000000000252209711313

Razón Social / Nombres y Apellidos: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL

Identificación 1719219576

Fecha 27/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13		1.00	TRI .M		13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
53		1.00	COLAS P		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
55		1.00	AGUAS P		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75

Información Adicional

Teléfono: 0999028428

Email: carq@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.25

SUBTOTAL 15%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.25

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

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1800251597001
AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 03 - 26 NUM.: 101 AL 200

ORIGINAL: Cliente / COPIA : Emisor

RUC: 1805063482001
Dir.: Av. Nueve de Octubre y Av. Juan Félix Proaño
Cel.: 0992796133 / Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

№ 0000480.

Aut. SRI. 1131975686

Sr. Carlos Litiva

Dirección: Quito

RUC./C.I. 1719219576

Telf: 0999028428

FORMA DE PAGO		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	TOTAL \$ 15.00
Efectivo	☒	 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE
Dinero Electrónico	☐		
Tarjeta de Crédito / Débito	☐		
Otros	☐		
	☐		

AYALA GUTIERREZ TIJO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 19 - 02 - 2024
DEL 00401 AL 00500 - CADUCA 19 DE FEBRERO DE 2025



RUC: 1400967335001

FACTURA

No. 001-100-000000087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202401140096733500120011000000000872405281512

FECHA Y HORA DE 28-05-2024 07:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 28-05-2024

CLAVE DE ACCESO



2805202401140096733500120011000000000872405281512

HOSTAL DON HUMBERT

ESPINOZA CHIMBOLEMA GEORGE GERMAN

Teléfono: 0993708355

Dirección: SAN ISIDRO

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES

*RODRIGO SANTIAGO
MACAS*

Razón Social / Nombre y Apellidos: CARLOS JATIVA

Fecha Emisión: 28-05-2024

Teléfono: 0999028428

Identificación: 1719219578

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor	Descuento	Valor
103	1.00	HOSPEDAJE DEL 27-05-2024	30.43	0.00	30.43

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00

27.



HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LICÁN / 9

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0602330730001

FACTURA

No. 001 001 000001568

NUMERO DE AUTORIZACION

2905202401060233073000120010010000015680366105517

Fecha y Hora de Autorización 5/29/2024 7:03:46 AM

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202401060233073000120010010000015680366105517

Razón Social / Nombres y Apellidos: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL

Identificación: 1719219576

Fecha Emisión: 29/05/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPE		1	HOSPEDAJE DEL 28 DE MAYO DEL 2024	30.44	0.00	30.44

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999028428

Email: carxj@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 5%	0
SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 5%	0
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	35.01

RESTAURANTE CARLITA

PILATASIG CONDOR BLANCA LEONOR

Dirección: Tambo Panamericana Norte - Cel.: 0990308013

Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA N° S 002 -001 000001369

R.U.C.: 0602279341001

AUT.S.R.I. 1131770753

Fecha:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

Telf.:

[illegible]

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR
----------------------	---------------

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL \$	10
----------------	----

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRÓNICOTARJETA
CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Chela Tualombo Segundo Wilmo

"GRAFICAS RIOBAMBA"

© 0997665258 R.U.C.: 0201380854001

AUT. SRI.: 4712 DEL 0001301 AL 001400

Fecha de Impresión: 08/Diciembre/2023

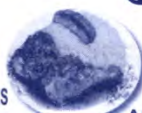
Fecha de Caducidad: 08/Diciembre/2024

F. Cliente

F. Autorizada

QUIÑÓNEZ RUA KARLA PAOLA
R.U.C. 0927076737001

Guayaquil - Ecuador
E-mail: karlarua88@outlook.es



0000377

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	29	05	2024

R.U.C: 1719219576

Telf.

[illegible]

SON:

DOLARES

TOTAL	10
-------	----

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
CHEQUE	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • RUC 0907419626001 • AUT. 6456 • 2B. 100x2 • 20 / 400 • Elaborado 27/Septiembre/2023 Válido hasta 27/Septiembre/2024

Original Blanco: **ADQUIRENTE** - C. Verde: **EMISOR**

E-mail: poncewillian601@gmail.com

POPULAR - REGIMEN RIMPE'

FECHA DE AUTORIZACIÓN 12 DE ABRIL DE 2024 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 12 DE ABRIL DE 2025

FERRIN MENDOZA MIRIAN MARIA YANET

Dir.: Av. Chone s/n y Vía Chone 0 a 300 m del Parador San Cristobal
El Carmen - Ecuador

Cellular: 097 602 6552
Email: ferrin08miriam@gmail.com

RUC 0801128588001

NOTA DE VENTA

DIA 30 MES 05 ANO 2024 S. 001-001-00

Fecha de Autorización: 18/Abril/2024

AUT. S.R.I. 1132167499

Cliente: Carlos Jativa

Dirección: Quito

Telf.:

RUC/CI.: 1719219576

Guia de Rem.:

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Forma de Pago:

EFFECTIVO

CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

[illegible]

TOTAL USD \$ 15

Firma Cliente

Firma Autorizada

FARIAS QUIROZ JOSE LUIS • R.U.C.1719726703001 • APT. 14102 FECHA DE CADUCIDAD: 18/Abril/2025
Dir.: Calle Rio Baba O/s/n y Calle Cocaniguas • Cel.: 099 381 3950 (001101 - 001200)

(001101 - 001200)



R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202401130738680300120011000000029339699701917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2024 06:47:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202401130738680300120011000000029339699701917

ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

MANUEL

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL

Identificación 1719219576

Fecha 30/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

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

Información Adicional

Email: carxj@hotmail.com

FACTURA: HOSPADEJE DEL 29 DE MAYO DEL 2024

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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



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. 18193

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 2024-05-27 Hora 05:00 Hasta 2024-05-30 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-15

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2024-0229-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 2, 3, 4, 6 Y 8

Kilometraje Inicio 327451

Kilometraje Fin 328985

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Carlos Manuel Játiva Flores

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-23 10:48



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

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	UEG	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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/02/2024WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSERO

Funcionario Responsable

NORMA ALEXANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero