

**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	29 07 2024	4422	4395
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1870	

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	437.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										437.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										437.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										437.00

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISION A ESMERALDAS. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, DIFUSIÓN A NIVEL TERRITORIAL DE LAS TRANSFERENCIAS NO CONTRIBUTIVAS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS PROCESOS. DEL 10 AL 14-06-2024. MIES-CGAF-DI-2024-001-MM HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KNWNOIP9QIW65	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK5M8OTFHQSMDW
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/07/2024	FECHA:	29/07/2024

FIRMA

FIRMA

TESORERÍA

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>J3KNWNOIP9QIW65</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZJK5M8OTFHQSMDW</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/07/2024	FECHA:	29/07/2024

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
Unid. Desc:	0000	029	07	2024
				No. Original
				4422
				4395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067
				No. Expediente
				1870

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	437.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>437.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>437.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>437.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** JATIVA FLORES CARLOS MANUEL, POR COMISIÓN A ESMERALDAS. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, DIFUSIÓN A NIVEL TERRITORIAL DE LAS TRANSFERENCIAS NO CONTRIBUTIVAS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS PROCESOS. DEL 10 AL 14-06-2024. MIES-CGAF-DI-2024-001-MM HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/07/2024	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

## 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	029	07	2024	4422 4395	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067		
				1870		
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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/07/2024	_____ 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		026 07 2024	4395	4395	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2024-0067	1870		

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	437.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>437.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>437.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>437.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, DIFUSIÓN A NIVEL TERRITORIAL DE LAS TRANSFERENCIAS NO CONTRIBUTIVAS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS PROCESOS. DEL 10 AL 14-06-2024.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719219576	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS	C. PRESUPUESTARIA:	160
FECHA DE SALIDA:	10/06/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	14/06/2024	HORA:	16H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	4	520.00
<b>TOTAL</b>			<b>520.00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
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
9	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0.00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120.00
2	ALIMENTACION	530303	161.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b>			<b>281.00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			520.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	364.00	281.00
Valor sin Justificar	30%	156.00	156.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>437.00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0.00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0.00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0.00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			437.00

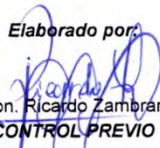
6. OBSERVACIONES

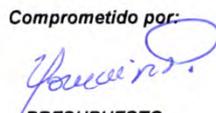
--

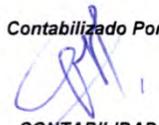
7. RECOMENDACIÓN

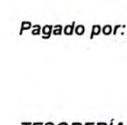
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a las delegaciones, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo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

Quito, 26 de julio de 2024

Elaborado por:  
  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

  
Presup  
26.07-2024  
11-06  
CON 4335



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DI-2024-0271-M/ MIES-CGAF-DI-2024-001-MM

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
09/06/2024

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  
ESMERALDAS

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)
10/06/2024	08H00	14/06/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CARLOS MANUEL JATIVA FLORES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
- Visitas técnicas y seguimiento a los proyectos, difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos.

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-ESMERALDAS	10/06/2024	08H00	10/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO-ESMERALDAS	11/06/2024	08H00	11/06/2024	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	14/06/2024	08H00	14/06/2024	16H00

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.

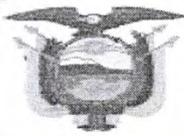
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
4937659100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  <b>Arq. Carlos Manuel Játiva Flores</b>  <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b></p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <b>Arq. Carlos Manuel Játiva Flores</b>  <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</b></p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL  <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2024-0271-M/ MIES-CGAF-DI-2024-001-MM	15/06/2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS (SAN LORENZO)	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS MANUEL JATIVA FLORES, CESAR QUINAPAXI

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**10/06/2024**

08H00 SALIDA DESDE PLATAFORMA QUITUMBE (QUITO) A ESMERALDAS  
13H30 ALMUERZO  
14H00 LLEGADA A ESMERALDAS  
14H30 – 15H30 REUNION CON EL GAD DE LA PROVINCIA /  
15H30 – 16H30 VISITA TECNICA DE LAS INSTALACIONES BANECUADOR /  
16H30- 17H00 CAPACITACION A EDUCADORAS DE LOS CDIS  
  
17H00 18H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE, CENA Y FIN DE JORNADA.

**11/06/2024**

07H30 DESAYUNO  
08H00-10H30 SALIDA ESMERALDAS A SAN LORENZO  
10H30 – 12H00 VISITA OFICINAS FUNDACION AFROCON  
12H00 ALMUERZO  
13H00 VISITA TECNICA CDI MATAJE  
18H00 VISITA TECNICA CDI PALMA REAL  
19H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, CENA, ALOJAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

**12/06/2024**

07H30 – 8H00 DESAYUNO  
08H00 – 09H00 VERIFICACION A CENTROS GERONTOLOGICOS  
09H00 VISITA CDI ANGEL DEL CAMINO  
11H00 GESTIONES PARA APERTURA DE CUENTAS NUEVAS  
14H00 – 14h30 ALMUERZO  
14H30 – 16h00 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA FUNDACION AFROCOM  
16H00 INSPECCION DE PREDIO  
18H00 ALOJAMIENTO, CENA Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

**13/06/2024**

08H00 – 12H30 ENTREVISTAS A MEDIOS LOCALES  
12H30-13H30 ALMUERZO  
13H30 VISITA CDI SONRISA DE LOS NIÑOS  
14H30 VISITA CDI SANTA CRUZ  
15H30 VISITA CDI PITUFOS  
17H30 VISITA CDI JUGANDO SE APRENDE  
18H00 ALOJAMIENTO Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

**14/06/2024**

08H00 – 12H00 REUNION EN DISTRITO ESMERALDAS, COORDINACIÓN CON TECNICO ZONAL  
12H00 SALIDA DE SAN LORENZO A QUITO  
16H00 LLEGADA A QUITO

**PRODUCTOS**

-Visitas técnicas y seguimiento a los proyectos, difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/06/2024	000000560	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00

10/06/2024	000000257	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
10/06/2024	004-004-000001034	HOSPEDAJE	\$ 30.00
11/06/2024	001-001-000016245	ALIMENTACIÓN	\$ 26.00
11/06/2024	0004166	ALIMENTACION	\$ 20.00
11/06/2024	004-004-000001036	HOSPEDAJE	\$30.00
12/06/2024	001-100-00000-1314	ALIMENTACION	\$ 20.00
12/06/2024	004-004-000001038	HOSPEDAJE	\$30.00
12/06/2024	001-100-000001315	ALIMENTACIÓN	\$15.00
13/06/2024	004-004-000001041	HOSPEDAJE	\$ 30.00
13/06/2024	001-100-000001329	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
13/06/2024	0004473	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00
14/06/2024	0004478	ALIMENTACION	\$20.00
TOTAL			\$ 281.00

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 dd-mmm-aaaa	10/06/2024	14/06/2024	
HORA hh:mm	08H00	16H00	

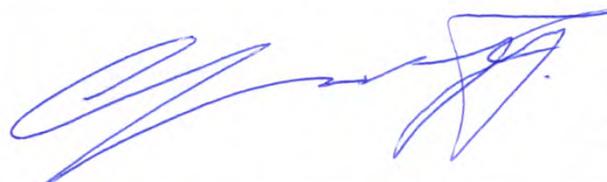
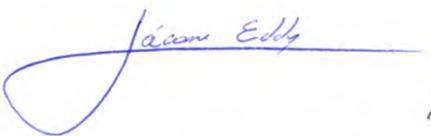
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	10/06/2024
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO-ESMERALDAS	11/06/2024	08H00	11/06/2024	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - QUITO	14/06/2024	12H00	14/06/2024	16H00

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**  
Nota Aclaratoria: Debido en el Memorando MIES-CGAF-DI-2024-0271-M hubo un error involuntario en las fechas por lo cual se realiza un Memorando manual MIES-CGAF-DI-2024-001-M.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
	
Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	
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.	

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

*Autorizado*  
*Jácime Eddy*

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-001-MM

Quito, D.M., 09 de Junio de 2024

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

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

En atención a las directrices institucionales socializadas el 09 de junio del año en curso dadas al personal de nivel jerárquico superior, las cuales tratan sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos, bajo este contexto lo siguiente;

Para el cumplimiento de estos preceptos me permito solicitar se sirva autorizar la comisión al siguiente destino: Provincia de Esmeraldas como destino final la ciudad de San Lorenzo, la comisión planteada será desde el día lunes 10 de junio hasta el día viernes 14 de junio del presente año,

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,

Arq. Carlos Játiva  
**Director de Infraestructura**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0271-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización de comisión

De mi consideración:

En atención a las directrices institucionales socializadas el 09 de junio del año en curso dadas al personal de nivel jerárquico superior, las cuales tratan sobre la difusión a nivel territorial de las transferencias no contributivas de bonos como pensiones y otros procesos, bajo este contexto lo siguiente;

Para el cumplimiento de estos preceptos me permito solicitar se sirva autorizar la comisión al siguiente destino: Provincia de Esmeraldas como destino final la ciudad de San Lorenzo, la comisión planteada será desde el día lunes 10 de mayo hasta el día viernes 14 de mayo del presente año,

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:

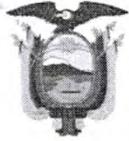
Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**Directora Administrativa**

Srta. Tania Mabel Prado Villarreal  
**Asistente Administrativo**



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS MANUEL  
JATIVA FLORES

*aul*  
13:00  
21-06-2024



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-17 10:25:16 (GMT-5)

Generado por: Carlos Manuel Játiva Flores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0271-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:	2024-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-06-11 10:50:48 (GMT-5)	Archivar		2	Coordinado.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:55:25 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Cesar Augusto Quinapaxi Tutillo (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2024-2063-M
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:55:25 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Catherine Priscila Alzamora Andrade (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2024-2063-M
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:55:25 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Ana Mercedes Chalán Calispa (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2024-2063-M
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:55:25 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2024-2063-M
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:55:25 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Tania Mabel Prado Villarreal (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2024-2063-M
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 21:55:25 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MIES-CGAF-DA-2024-2063-M
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2024-06-10 17:01:08 (GMT-5)	Responder a Todos		1	
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-06-10 16:26:56 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	Estimado Erick: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-10 14:47:08 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	1	Autorizado, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-09 21:28:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-09 21:28:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-09 21:28:25 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	







Ruc: 1102213103001

**FACTURA**

Nro. 004-004-000001034

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401110221310300120040040000010340000104510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

10/06/2024 17:53:19

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1006202401110221310300120040040000010340000104510

**HOSTERIA EL PEDREGAL**

**HOSTERIA EL PEDREGAL**

**MERINO QUEZADA HERNAN**

Email: guillerminagj@yahoo.es

Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980

Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



1006202401110221310300120040040000010340000104510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**JATIVA FLORES CARLOS MANUEL**

Ruc / CI: 1719219576

F. Emisión: 10/06/2024

Guía Remi:

Teléfono:

Email: carxj@hotmail.com

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
H30	( 1 )	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0,00
SUBTOTAL Exento de iva	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30.00</b>

1 = 10





YOLANDA NILA RODRIGUEZ MINA

CEVICHERIA EL PALENQUE

Dirección SAN LORENZO  
Matriz:

Dirección AV: PADRE LINO CAMPEZAN Y NESTOR BARAHONA  
Sucursal:  
Email YOLANDANILAR@GMAIL.COM  
Teléfono 0997891339

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002738803001

## FACTURA

No. 001-001-000016245

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401100273880300120010010000162452118531216

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-11T21:20:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1106202401100273880300120010010000162452118531216

### Razón Social / Nombres y Apellidos:

JATIVA FLORES CARLOS MANUEL

Identificación: 1719219576001

Email: carxj@hotmail.com

Telefono: 0999028428

Dirección:  
QUITO

Fecha Emisión: 11/06/2024

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PL4098	1.00	Alimentación	22.610000	0.00	22.61

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta; caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

### Información Adicional

SUBTOTAL 15%	22.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.61
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

Forma de Pago	Valor	Días de Crédito
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	26,00	0 días

Comprobante elaborado por Armonia123

**MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES**

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Doniz Telf. 062 780-338 / 0981201636  
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento categorizado: SI

**RISE**

RUC: 0802964288001

NOTA DE VENTA

0004166

AUT: SRI 1132147625

001 - 001.00

Fecha: 11/06/2024 Telf:

Cliente: Carlos Manuel / Patricia Flores

RUC: 1719219576 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		20

"IMPRESA SARI" Sufr. Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802981009001 Aut 1222 F. Imp. 09 del 04 del 2024 / Val. H. 04 del 04 del 2024 Imp. 4101 al 4500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0809647578  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Total S 20

F. AUTORIZADO



Ruc: 1102213103001

**FACTURA**

Nro. 004-004-~~00000~~1036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401110221310300120040040000010360000104710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

11/06/2024 18:55:11

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1106202401110221310300120040040000010360000104710

**HOSTERIA EL PEDREGAL**

**HOSTERIA EL PEDREGAL**

**MERINO QUEZADA HERNAN**

Email: guillerminagj@yahoo.es

Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980

Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



1106202401110221310300120040040000010360000104710

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**JATIVA FLORES CARLOS MANUEL**

Ruc / CI: 1719219576

F. Emisión: 11/06/2024

Guía Remi:

Teléfono:

Email: carxj@hotmail.com

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
H30	1	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0,00
SUBTOTAL Exento de iva	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30.00</b>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-000001314

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401140016781100120011000000013145081630311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 10:26:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401140016781100120011000000013145081630311

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JATIVA FLORES CARLOS MANUEL

Identificación: 1719219576

Fecha: 12/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional	
Telefono:	0999028428
Email:	carxj@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



Ruc: 1102213103001

**FACTURA**

Nro. 004-004-~~00000~~1038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401110221310300120040040000010380000104910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/06/2024 17:41:45

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1206202401110221310300120040040000010380000104910

**HOSTERIA EL PEDREGAL**  
**HOSTERIA EL PEDREGAL**  
**MERINO QUEZADA HERNAN**  
 Email: guillerminagj@yahoo.es  
 Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980  
 Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



1206202401110221310300120040040000010380000104910

Razón Social / Nombres y Apellidos: **JATIVA FLORES CARLOS MANUEL**

Dirección: QUITO

Ruc / Ci: 1719219576  
 F. Emisión: 12/06/2024  
 Guía Remi: /  
 Teléfono:  
 Email: carxj@hotmail.com

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dscto	Precio Total
S30	1	SUITE PAREJA - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0,00
SUBTOTAL Exento de iva	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30.00</b>



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-~~0000~~1315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401140016781100120011000000013153702839816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 10:28:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401140016781100120011000000013153702839816

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL		
Identificación	1719219576	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	12/06/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Telefono:	0999028428
Email:	carxj@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



Ruc: 1102213103001

**FACTURA**

Nro. 004-004-000001041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401110221310300120040040000010410000105217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

13/06/2024 20:48:57

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

1306202401110221310300120040040000010410000105217

**HOSTERIA EL PEDREGAL**

**HOSTERIA EL PEDREGAL**

**MERINO QUEZADA HERNAN**

Email: guillerminagj@yahoo.es

Matriz: AV. 26 DE AGOSTO Y CALLE ESMERALDAS

062780980

Sucursal SAN LORENZO- ESMERALDAS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR



1306202401110221310300120040040000010410000105217

Razón Social / Nombres y Apellidos:

**JATIVA FLORES CARLOS MANUEL**

Ruc / CI: 1719219576

F. Emisión: 13/06/2024

Guía Remi:

Teléfono:

Email: carxj@hotmail.com

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dscto	Precio Total
H30	1	HOSPEDAJE 30 - PEDREGAL	26.09	0.00	26.09

Información Adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0,00
SUBTOTAL Exento de iva	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA 10%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30.00</b>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400167811001

FACTURA

No. 001-100-000001329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401140016781100120011000000013292111500210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2024 12:38:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401140016781100120011000000013292111500210

QUEZADA BERREZUETA LUISA MARGARITA

RESTAURANTE EL CHOCO

Dirección Matriz: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

Dirección Sucursal: Calle: IMBABURA Numero: S/N Interseccion: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL		
Identificación	1719219576	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	13/06/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM		1.00	ALIMENTACIÓN		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Telefono:	099028428
Email:	carxj@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

**MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES**

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636  
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR  
Contribuyente Régimen Simplificado

**RISE**

RUC. 0802964288001 Documento categorizado: SI  
NOTA DE VENTA **0004473**

AUT: SRI 1132147625 001 - 001 00

Fecha: 13/06/2024 Telf: 0999028428  
Cliente: Carlos Manuel Istiva Flores  
RUC: 1719219576 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		20

"IMPRESA SARITA" Solo Casapiva Daniel Ricardo RUC: 0802691009091 Aut 8232 F. Imp. 08 del 04 del 2024 / Val. H. 04 del 04 del 2025 Imp. 4101 al 4500 Original Adquisitor Copia Emisor Telf: 991047578  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Total S **20**

F. AUTORIZADO

**MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH**

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES**

Matriz: Calle Imbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636  
SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR  
Contribuyente Régimen Simplificado



RUC. 0802964288001

Documento categorizado: SI

NOTA DE VENTA

0004478

AUT: SRI 1132147625 001 - 001 00

Fecha: 14/06/2024 Telf. 0999028428  
Cliente: Carlos Manuel Jativa Flores  
RUC. 1719219576 Direc. Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
	Alimentación		20

"IMPRESA SARI" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 08 del 04 del 2024 / Val. H. 09 del 04 del 2025 Imp. 4101 al 4500 Original Adquirente Copia Emisor Y.H. 0991047578  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Total S 20

F. AUTORIZADA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18326

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 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-09

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2024-0271-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

331110

Kilometraje Fin

332000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CESAR AUGUSTO QUINAPAXI TUTILLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709827222

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 2024-06-10 16:55



**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	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 REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>IMPRESO EN EL SISTEMA AUTOMÁTICO POR:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>IMPRESO ELECTRONICAMENTE POR:</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/02/2024		