

**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
Unid. Desc:	0000		4432	4420	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1882

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES					

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TENA. EVALUACIÓN TÉCNICA E INFORME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN A CDIs. DEL 26 AL 28-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI\_2024-0303-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2C3LD8IV9ICW65	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCC6T8TDHIMMDW
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/07/2024	FECHA:	29/07/2024

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J2C3LD8IV9ICW65	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCC6T8TDHIMMDW
	USUARIO:	EACHICAIZAR	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 No. Original
Unid. Desc:	0000	029	07	2024
				4432 4420
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067
				No. Expediente
				1882

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES				

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TENA, EVALUACIÓN TÉCNICA E INFORME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN A CDIs. DEL 26/AL 28-06-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI\_2024-0303-M, CONTROL PREVIO DT-YP-ECH-KL.



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	029	07	2024	4420 4420
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067	
					No. Expediente
					1882

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720072964	VARGAS ROMAN NELSON ANDRES				

**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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ROMAN NELSON ANDRES.- POR COMISION A TENA. EVALUACIÓN TÉCNICA E INFORME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA Y FISCALIZACIÓN A CDIs. DEL 26 AL 28-06-2024.

CUR 4132

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1720072964	Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
Servidor:	VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	Nivel:	
Lugar de comisión:	TENA - NAPO	C. Presupuestaria:	160
Fecha de salida:	26/6/2024	Hora:	7:00
Fecha de retorno:	28/6/2024	Hora:	16:30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	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	70.00
2	Alimentación	530303	52.74
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			122.74

5. Liquidación

a)	<b>Total cálculo de viáticos</b>			
	Total de viáticos		160.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		
	Valor a justificar	70%	112.00	112.00
	Valor sin justificar	30%	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario		160.00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del Funcionario		160.00	ok

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce el valor de las facturas por concepto de movilización, en razón de que en la certificación presupuestaria no cuenta con el item de pasajes al interior para su reconocimiento.

7. Recomendaciones

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

Quito, 13 de julio de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta  
 Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

*[Handwritten signature]*  
 Dirección Financiera

aud 4420  
 Presupuesto  
 29.07.2024  
 09:38



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Recibido \$

12/7/2024

15:25

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

24-jun-2024

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA

Analista de Infraestructura 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO (ZONA 2)

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-jun-2024

HORA SALIDA (hh:mm)

8:00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

28-jun-2024

HORA LLEGADA

(hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

\* Evaluación técnica e Informe para la "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA EL PATIO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, BENEFICIARIOS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS SERVICIOS MIES". \*Fiscalización a CDIs en ejecución para el "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA". \*Fiscalización a CDIs en ejecución para el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO".

**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	26-jun-2024	8:00	26-jun-2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	28-jun-2024	12:00	28-jun-2024	17:00

**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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2209465925

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Ing. Nelson Andrés Vargas Román

Analista de Infraestructura 2

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.

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

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA:

12 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: .....

No. tramite: 875

194

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



10h47

HORA



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
04-jul-2023

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VARGAS ROMÁN NELSON ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO (ZONA 2)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDRÉS VARGAS

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

07h00 - 13h30 Traslado Quito - Tena

13h30 - 15h30 Inspección del sitio para la Obra "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA EL PATIO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, BENEFICIARIOS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS SERVICIOS MIES" para levantamiento de información para elaborar la documentación técnica de la propuesta.

15h30 - 18h00 Inspección de CDIs "Chikta Yaya Wawakuna" y "Caminitos de Luz" en Tena para fiscalización de los contratos "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" y "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO"

JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024

08h00-18h00 Traslado e inspección a los CDIs "Yuyarik Wawakuna", "Muchuk Wawa" y "Ñuca Kallarishca Taktikuna" en Sumaco y Ahuano correspondientes a los contratos "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" y "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO"

VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024

08h00-10h00 Visita a Casa Hogar "Hilando Nuestros Sueños" en Tena para inspección técnica para entrega recepción definitiva de obra "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES".

10h00-16h30 Traslado Tena - Quito

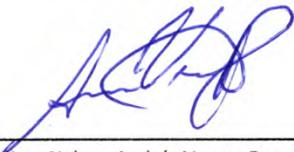
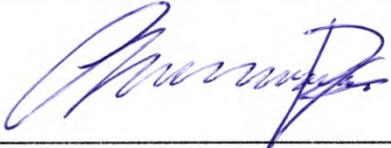
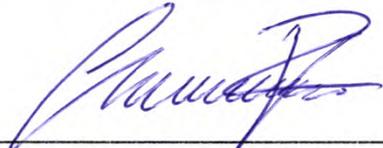
PRODUCTOS:

Levantamiento de información para la documentación técnica de la propuesta para la "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA EL PATIO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, BENEFICIARIOS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS SERVICIOS MIES".  
Fiscalización de Obras para la ejecución de los contratos "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" y "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO".  
Inspección técnica e informe de la Obra para la recepción definitiva del "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL - 2 MIES".

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/6/2024	001-001-000001394	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
26/6/2024	002-001-000000774	HOSPEDAJE	\$ 35,00
27/6/2024	001-001-000002512	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
26/6/2024	001-002-000002993	ALIMENTACIÓN	\$ 13,25
27/6/2024	002-001-000000777	HOSPEDAJE	\$ 35,00
27/6/2024	111-005-001695390	ALIMENTACIÓN	\$ 7,49
28/6/2024	001-001-000002514	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
25/6/2024	002-004-000125450	TRANSPORTE	\$ 8,60
28/6/2024	002-005-000184209	TRANSPORTE	\$ 8,00
SUMAN:			\$ 139,34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	26-jun-2024	28-jun-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	7:00	16:30	

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	PÚBLICO	QUITO - TENA	26-jun-2024	7:00	26-jun-2024	13:30
TERRESTRE	PÚBLICO	TENA - QUITO	28-jun-2024	10:00	28-jun-2024	16:30
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>AUTORIZACION:</b> 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:			
 Ing. Nelson Andrés Vargas Román ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2			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			 Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-26 10:04:46 (GMT-5)

Generado por: Carlos Manuel Játiva Flores

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2024-0303-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 a zona 2	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-25 08:22:46 (GMT-5)	Archivar		1	Para su conocimiento.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-06-24 16:48:21 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	0	Autorizado, favor proceder en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-24 14:30:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-24 14:30:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Manuel Játiva Flores (MIES)	2024-06-24 14:23:59 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** Autorización de comisión a zona 2

De mi consideración:

En atención a los siguientes antecedentes:

- Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0291-M, con fecha 14 de junio de 2024, la Dirección de Infraestructura indica: "(...) *Tengo a bien designar a usted, Ing. Nelson Andrés Vargas Román, Analista de Infraestructura del MIES, como Fiscalizador para la ejecución del contrato No. MIES-CZ-2-2023-020 por el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO" correspondiente al proceso de contratación con código MCO-CZ2-MIES-2023-005 (...)*". Cuya Obra ha iniciado el 14 de junio de 2024.
- Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0926-M, con fecha 10 de noviembre de 2023, La Dirección de Infraestructura menciona: "*Me permito informar que se delega al Ing. Nelson Andrés Vargas Román, Analista de Infraestructura, como Fiscalizador para la ejecución del contrato para el "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" correspondiente al proceso de contratación con código COTO-MIES-007-2023"*". Cuya Obra ha iniciado el 21 de junio de 2024.
- Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-2-2024-7197-M, con fecha 21 de junio de 2024 suscrito por la Abg. Imelda Grefa, Coordinadora zonal 2, solicita a la Dirección de Infraestructura: "(...) *se a visto la necesidad urgente de realizar la "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA EL PATIO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, BENEFICIARIOS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS SERVICIOS MIES". Ante esta necesidad solicito comedidamente y de forma urgente un profesional de infraestructura por cuanto al momento en la Coordinación Zonal 2 no contamos con un analista zonal en el área para que realice la evaluación técnica del espacio de comercialización que se tiene previsto implementar (...)*".

Por lo expuesto, me permito solicitar se sirva autorizar la comisión del funcionario Ing. Andrés Vargas a Zona 2 para dar atención a los requerimientos mencionados, los cuales son parte de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Infraestructura de acuerdo al Acuerdo Ministerial 030 de junio de 2016.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2024

La comisión planteada será desde el día miércoles 26 de junio hasta el día viernes 28 de junio del presente año conforme el siguiente itinerario:

Miércoles 26:

- 8:00 - 13:00 Viaje Quito-Tena.
- 13:00 - 16:30 Evaluación técnica e Informe para la "CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA EL PATIO DE VENTA PERMANENTE PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES DEL CREDITO DE DESARROLLO HUMANO, BENEFICIARIOS DE BONOS, PENSIONES Y OTROS SERVICIOS MIES".

Jueves 27:

- 8:00 - 14:30 Fiscalización a CDIs en ejecución para el "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA".
- 14:30 - 16:30 Fiscalización a CDIs en ejecución para el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO".

Viernes 28:

- 8:00 - 12:00 Fiscalización a CDIs en ejecución para el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SIETE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOS DE LA PROVINCIA DE NAPO".
- 12:00 - 17:00 Viaje Tena - Quito.

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**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2024

Copia:

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

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román  
**Analista de Infraestructura 2**

nv



CARLOS MANUEL  
JATIVA FLORES

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2358-M

Quito, D.M., 25 de junio de 2024

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

**ASUNTO:** Respuesta a memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

De mi consideración:

Después de un cordial saludo, y en atención a lo solicitado con memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0303-M de fecha 24 de junio de 2024; mediante el cual se solicita la asignación de un vehículo para cumplir con la movilización a la Zonal 2 del miércoles 26 al viernes 28 de junio de 2024. Me permito informar, que no es posible atender lo requerido debido a planificación de actividades anteriormente autorizadas y por motivo de que varias unidades se encuentran en mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:  
- MIES-CGAF-DI-2024-0303-M

Copia:  
Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román  
**Analista de Infraestructura 2**  
  
Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

ev



Pérez Rodas Aurelia Leila  
RESTAURANT EL GRAN CHIMU  
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Av. del Chofer

R.U.C.: 0952599611001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE: 001- 001  
**000001394**  
Aut. SRI. 1131728485

Contribuyente Negocio Popular  
-Régimen **RIMPE**

Cliente: *Nelson Vargas*  
R.U.C.: *1720072964*  
Dirección: *Quito*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>26</i>	<i>06</i>	<i>24</i>

FECHA: AUT. 20 / 11 / 2023 CADUCA 20 / NOVIEMBRE / 2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>12</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETACREDITO / DEBITO	
OTROS	

*APB*  
Recibi Conforme

TOTAL \$ *12* <sup>xx</sup>

Original: Cliente  
Copia: Emisor





R.U.C.: 1500514714001

**FACTURA**

No. 001-002-000002993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202401150051471400120010020000029930000007219

FECHA Y HORA DE 2024-06-26T22:38:40-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2606202401150051471400120010020000029930000007219

RIVADENEYRA CATALINA KAREN ELIZABETH

VILINO ALBERO RESTAURANTE  
Dir Matriz: AV. FRANCISCO DE ORELLANA S  
Telf. 09999999999

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Soci ANDRES VARGAS

Fecha Emis 26/06/2024

Fecha Vencimi 26/06/2024

RUC / CI: 1720072964

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
CT3	1	BIFE	13,25	13,25

**Información Adic**

Direcc QUITO  
Email andres073@gmail.com  
Teléfo 0984740475  
Usuari CAJERO  
Observac  
CPC

Vended  
Creaci 26/06/2024 19:37:54

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	13,25
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	13,25
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	13,25

Forma Pago	Monto	Días PI



Jiménez Rojas Grey Rocio  
EL ESCONDITE DEL SABOR

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n  
TENA

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

R.U.C. 1501111569001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 001- 001

**000002512**

Aut. SRI. 1132264913

Cliente: Nelson Vargas

C.I./RUC: 1720072964

Dirección: Cuito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	06	24

Tel: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

FECHA: AUT. 14 / 06 / 2024

CADUCA 14 / JUNIO / 2025

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10 <sup>00</sup>
			1

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
Recibí Conforme

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Jiménez Rojas Grey Rocio  
EL ESCONDITE DEL SABOR

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n  
TENA

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

R.U.C. 1501111569001

**NOTA DE VENTA**

SERIE: 001- 001

000002514

Aut. SRI. 1132264913

Cliente: Nelson Vargas

C.I./RUC: 1720072964

Dirección: Quito

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	06	24

Telf.:

Ciudad:

FECHA: AUT. 14 / 06 / 2024

CADUCA 14 / JUNIO / 2025

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10 <sup>00</sup>
			7

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETACREDITO / DEBITO	
OTROS	

  
Recibí Conforme

TOTAL \$ 10<sup>00</sup>

Original: Cliente  
Copia: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 111-005-001695390

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202401099001751400121110050016953900000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 05:51:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401099001751400121110050016953900000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE  
Matriz:

Dirección Av. 15 de Noviembre y Av. Chofer  
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

Identificación 1720072964

Fecha 27/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242795000	786211054 498	1.00	BEBIDA HIDRATANTE SPORADE 1.2		0.8261	0.00	0.00	0.00	0.83
247205000	075949499 954	1.00	BEBIDA SABORIZADA FRUTARIS 355		0.2522	0.00	0.00	0.00	0.25
257389000	072200800 123	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE GIRASOL		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
259813000	230259813 000	1.00	MAYONESA MAS AHORRO DOYPACK 20		0.687	0.00	0.00	0.00	0.69
259887000	230259860 000	1.00	PAN DE DULCE MAS AHORRO 220 G		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
266703000	230266703 000	1.00	GALLETAS SALADAS RITZ 60 G X 4		0.8609	0.00	0.00	0.00	0.86
269519004	230269519 004	1.00	PAPAS FRITAS TA'RIKO 120 G BBQ		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73
331005001	786113860 424	1.00	LECHE REYLECHE TETRABRIK 200 M		0.57	0.00	0.00	0.01	0.56

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	Gran Contribuyente Resolución No NAC-GCFOIOC21-00000872-E
Local:	411 - TENA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.49

SUBTOTAL 15%	4.92
SUBTOTAL 0%	1.84
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.76
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 15%	0.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890020085001

FACTURA

No. 002-005-000184209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401189002008500120020050001842091234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 13:55:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401189002008500120020050001842091234567814

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Cooperativa de Transportes y Turismo Baños - Matriz

Dirección Matriz: AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dirección Sucursal: Tena, 15 De Noviembre S/N Y Avenida El Pano

Contribuyente Especial 745E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

Identificación 1720072964

Fecha 28/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: TENNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0002		1.00	BOLETO TRANSPORTE		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: TENNA

OBSERVACION2: Declare a tiempo sus impuestos

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890116015001

FACTURA

No. 002-004-000125450

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202401189011601500120020040001254501234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2024 21:08:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202401189011601500120020040001254501234567815

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BAÑOS

Expreso Baños - Terminal Ambato

Dirección Matriz: AV. BOLIVARIANA

Dirección Sucursal: Quito, Av. Condor Ñan S/N Y Av. Guayanay

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARGAS ROMAN NELSON ANDRES

Identificación 1720072964

Fecha 25/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0015		1.00	BOLETOS QUITO		8.60	0.00	0.00	0.00	8.60

SUBTOTAL 0%	8.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	8.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.60

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

**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  CLASE DE GASTO

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/02/2024		