

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	4434	4414
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	1879

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										205.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										205.60

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. COMISIÓN A CUENCA - LOJA. TÉCNICA QUE NO INTERVIENE EN ENTREGA- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA-CUENCA. DEL 02 AL 05-07-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0326-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9FMM3I99NEW65	FIRMA ELECTRONICA:	Z89V7C3TPHOMDW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/07/2024	FECHA:	29/07/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JQ9FMM3I99NEW65	FIRMA ELECTRONICA:	Z89V7C3TPHNOMDW
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	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
				4434	4414
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067
					No. Expediente
					1879

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.60

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. COMISIÓN A CUENCA - LOJA. TÉCNICA QUE NO INTERVIENE EN ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA-CUENCA. DEL 02 AL 05-07-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0326-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	4414 / 4414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2024-0067	
					No. Expediente
					1879

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.60

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. COMISIÓN A CUENCA - LOJA. TÉCNICA QUE NO INTERVIENE EN ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA-CUENCA. DEL 02 AL 05-07-2024.

4434

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1718609603	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - LOJA	C. PRESUPUESTARIA:	160
FECHA DE SALIDA:	02/07/2024	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	05/07/2024	HORA:	18H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
TOTAL			240.00

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
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	110.00
2	ALIMENTACION	530303	23.60
3	MOVILIZACIÓN	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			133.60

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	168.00	133.60
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			205.60
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			205.60

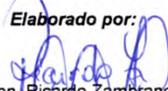
6. OBSERVACIONES

1	Conforme al Acuerdo Ministerial No. MIES-2021-029 en su artículo 9 literal a) "Para el reconocimiento y cálculo de viáticos, se adjuntará factura y/o nota de venta original, legalmente emitidas por los gastos realizados en concepto de hospedaje y alimentación" y en concordancia a lo antes citado no se renoce el ticket de alimentación por cuanto no se adjunta la factura legalmente emitida por el SRI.
---	--

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:
TESORERIA

Andrés Quiñonez
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Procedido
 29-07-2024
 09-38



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0326-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/07/2024

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - LOJA

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)

02/07/2024

06H00

05/07/2024

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bonifaz Piedra Michelle Gabriela – Sotomayor Reyes Francisco Xavier

--Técnica que no interviene en entrega de recepción definitiva del contrato de "MANTENIMIENTO DE CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENTA" mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0324-M

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	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	02/07/2024	06H00	02/07/2024	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	03/07/2024	13H30	03/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	04/07/2024	13H30	04/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- QUITO	05/07/2024	08H30	05/07/2024	18H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2202760528

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 JUL 2024

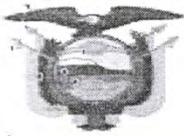


DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: [Number]

Recibido 22/07/2024 9:48 [Signature]

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Arq. Michelle Gabriela Bonifaz Piedra ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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 <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 Sr. Mgs David Eduardo Flores Brandt COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0326-M	08/07/2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Bonifaz Piedra Michelle Gabriela	Analista de infraestructura 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cuenca - Loja	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
Bonifaz Piedra Michelle Gabriela – Sotomayor Reyes Francisco Xavier	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

02/07/2024	06H00 SALIDA DESDE QUITO HACIA CUENCA. 08H00 DESAYUNO. 15H00 LLEGADA A CUENCA. 15H30 ALMUERZO. 16H30 VISITA Y VERIFICACIÓN DE RUBROS EJECUTADOS EN EL CRAI DE CUENCA. 19H00 FINALIZACIÓN DE JORNADA.
03/07/2024	07H30 DESAYUNO. 08H30 SALIDA HACIA CRAI DE CUENCA. 09H00 – 11H30 VISITA Y VERIFICACIÓN DE RUBROS EJECUTADOS EN EL CRAI DE CUENCA, PREVIO ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA. 12H00 ALMUERZO. 13h30 SALIDA DESDE CUENCA HACIA LOJA. 17H30 LLEGADA A LOJA, VISITA Y VERIFICACIÓN DE RUBROS EJECUTADOS EN EL CENTRO DIURNO DE LOJA. 19H00 FINALIZACIÓN DE JORNADA.
04/07/2024	07H30 DESAYUNO. 08H30 SALIDA HACIA CENTRO DIURNO DE LOJA. 09H00– 11H30 VISITA Y VERIFICACIÓN DE RUBROS EJECUTADOS EN EL CENTRO DIURNO DE LOJA, PREVIO ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA 12H00 ALMUERZO. 13h30 SALIDA DESDE LOJA HACIA CUENCA. 17H30 LLEGADA A CUENCA - FINALIZACIÓN DE JORNADA.
05/07/2024	07H30 DESAYUNO. 08H30 SALIDA DESDE CUENCA HACIA QUITO. 14H00 ALMUERZO. 18H30 LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS

-Técnica que no interviene en entrega de recepción definitiva del contrato de "MANTENIMIENTO DE CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA " mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0324-M

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/07/2024	001-100-000008516	ALIMENTACIÓN	\$ 6.50
02/07/2024	001-002-000028578	ALIMENTACIÓN	\$ 9.50
02/07/2024	006-002-000272810	ALIMENTACIÓN	\$ 7.60
03/07/2024	001-100-000000299	HOSPEDAJE	\$40.00
04/07/2024	001-101-000003663	HOSPEDAJE	\$30.00
05/07/2024	001-100-000000304	HOSPEDAJE	\$40.00
05/07/2024	003-001-000095123	ALIMENTACION	\$ 8.20

		TOTAL	\$ \$ 141.8
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	02/07/2024	05/07/2024	
dd-mmm-aaaa			
HORA	06H00	18H30	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	02/07/2024	06H00	02/07/2024	15H00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - LOJA	03/07/2024	13H30	03/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - CUENCA	04/07/2024	13H30	04/07/2024	17H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	05/07/2024	08H30	05/07/2024	18H30

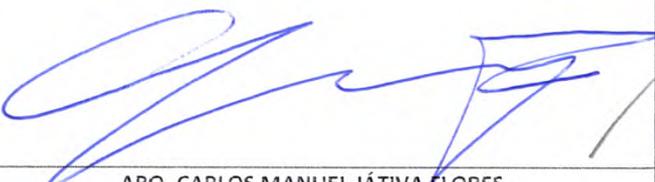
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">ARQ. BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2</p>	<p>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.</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p align="center">ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p align="center">ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
---	---



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0326-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2024

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

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

ASUNTO: Alcance a memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0319-M de delegación de Comisión a las ciudades de Cuenca y Loja.

De mi consideración: Con un cordial saludo y conforme notificación de Comisión de Recepción Definitiva del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA", constante en memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0324-M, y en alcance a memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0319-M, me permito delegar a ustedes para que realicen la mencionada diligencia los días 2, 3, 4 y 5 de julio de 2024 en las ciudades de Cuenca y Loja.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fs



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0324-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2024

PARA: Ing Luis Carlos Artieda Carrera

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

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

Sr. Rodrigo Fabricio Avilés Tenorio

ASUNTO: Notificación de cambio de técnica que no intervino en el proceso para la comisión de Recepción Definitiva del Contrato de "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA".

En relación a oficios IMBVEL-LIQ-2024-026 e IMBVEL-LIQ-2024-025, por medio de los cuales el Ing. Luis Carlos Artieda Carrera – Liquidador Empresa Pública de Vialidad IMBAVIAL, solicita la Recepción Definitiva del Contrato de Régimen Especial Nro. 001 y Contrato Complementario No. 1 respectivamente, para el "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOJA, CUENCA QUITO Y CRAI CUENCA"

En relación a memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0301-M, mediante el cual el Administrador del Contrato, Arq. Francisco Sotomayor, solicita la designación de comisión para Recepción Definitiva del Contrato antes indicado, en la que se incluye a la Arq. Dayana Martínez Mármol como técnica que no intervino en el proceso.

En atención a sumilla inserta en memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0301-M de Señor Coordinador General Administrativo Financiero, que menciona: "*Se acoge recomendación, favor continuar con el proceso en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (...)*"

En relación a circular No. MIES-MIES-2024-0025-C y listado anexo de coordinadores y responsables, mediante el cual el Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE dispone la movilización a territorio para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" / Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web, misma que para la zona 4 se incluye a la Arq. Dayana Martínez Mármol como responsable.

En atención a memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0314-M de fecha 28 de junio de 2024, mediante el cual se notifica la conformación de la Comisión de Recepción Definitiva y en la que consta como técnica que no intervino, la Arq. Emiliana López.

En conocimiento que la Arq. Emiliana López, ha sido desvinculada de la Institución a partir del 31 de Junio de 2024.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0324-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2024

Contando con los informes de Fiscalización No. RFAT-MIES-INF-2024-01, RFAT-MIES-INF-2024-02 y de Administración CGAF-DI-037-2024 (anexos), mediante los cuales se informa que tanto el contrato principal como el complementario, están en condiciones de ser recibidos de manera definitiva, por lo que se considera procedente continuar con el trámite correspondiente, esto es nombrar la Comisión de Recepción y la conformación de Comisión de Recepción Definitiva solicitada mediante memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0301-M.

Por tal razón, en apego a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado en su numeral 408-29 Recepción de las Obras, y todos los antecedentes expuestos, me permito notificar el cambio en la conformación de la comisión técnica para la Recepción Definitiva de los Contratos referidos en párrafos anteriores, misma que se realizará desde el lunes 1 al viernes 5 de julio de 2024, en los centros que fueron intervenidos con la participación de:

- Arq. Francisco Sotomayor Reyes - Administrador de Contrato.
- Ing. Fabricio Avilés Tenorio - Fiscalizador - Observador.
- Ing. Luis Carlos Artieda Carrera – Liquidador Empresa Pública de Vialidad IMBAVIAL.
- Arq. Michelle Bonifaz Piedra (en lugar de la Arq. Emiliana López Andrade) - Técnica que no intervino en el proceso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fs



firmado electrónicamente por:
CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



FLORES CUMBALIN JUAN CARLOS
 PARADERO MIRAFLORES
 Dirección Matriz: Barrio SECTOR LA AVELINA Calle PANAMERICANA NORTE
 Dirección Sucursal: Barrio SECTOR LA AVELINA Calle PANAMERICANA NORTE
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0503492621001
FACTURA
 No 001-100-000008516
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0207202401050349262100120011000000085162820603319
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 02/07/2024 08:16:14
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

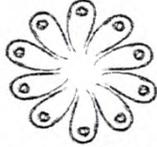
 0207202401050349262100120011000000085162820603319

Razon Social / Nombres y Apellidos BONFAZ PEDRA MICHELLE GABRIELA
 Identificación 1718609603
 Fecha 02/07/2024
 Dirección OLMOS
 Placa / Matricula Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	ALIMENTACION		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
SUBTOTAL 0%									5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									5.50
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
RBPTR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									5.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
A-CORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Información Adicional
 Teléfono 62241148
 Email michelle.pedra@celsook.com

Forma de pago	Valor
#1- SIN TELEFONACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50



CRISTO DEL CONSUELO
RESTAURANTE

GABRIELA BACULIMA
Cuenca-Ecuador

Dir. Matriz: AV. CARLOS ARIZAGA VEGA
Telf.: 0992880489
Email: facturacion@cristodelconsuelo.com
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0105978407001

FACTURA

Nº.001-002-000028578

NÚMERO DE AUTORIZACION

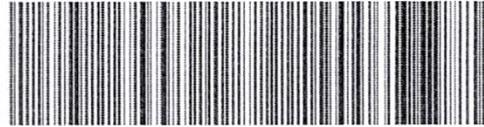
0207202401010597840700120010020000285783517643918

Fecha y hora de autorización: 02/07/2024 17:00:40

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0207202401010597840700120010020000285783517643918

Razón social / Nombres y Apellidos: MICHELLE BONIFAZ

Identificación: 1718609603

Fecha de Emisión: 02/07/2024

Guia de remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
058	1,0000	[058] PORCION CARNE		3.3500	0.0000%	\$ 3.35
084	1,0000	[084] 1/2 MOTE SUCIO		3.3000	0.0000%	\$ 3.30
534	1,0000	[534] GASEOSA MEDIANA		1.6100	0.0000%	\$ 1.61

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0984018924

Email: michelle.bonifaz@outlook.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 9,50	

SUBTOTAL 15.0%	\$ 8,26
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 8,26
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 15.0%	\$ 1,24
VALOR TOTAL	\$ 9,50



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000272810

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0207202401010206100900120060020002728100027281011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 02/07/2024 20:38:37

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202401010206100900120060020002728100027281011

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MICHELLE BONIFAZ
Identificación: 1718609603
Email: MICHELLE.BONIFAZ@OUTLOOK.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 02/07/2024 20:41:22
Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80202.000000	1.000000	1.00	Sanduche de la M	3.48	3.48
82608.000000	1.000000	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-07-02T20:41:22
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 7.600
TRANSACCION 633749
CHECK 17.00
CAJERO 303. JOSELINE MALDONADO
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	6.61
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.61
IVA 15%	0.99
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	7.60

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	7.60	0	Días

Archivo de Logo no Configurado

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Direccion Matriz: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Direccion Sucursal: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Obligado a llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000299

Numero de autorizacion

0307202401080263765200120011000000002991318002514

Fecha y Hora de autorizacion

03/07/2024 16:22 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202401080263765200120011000000002991318002514

Razon Social / Nombres y apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificacion: 1718609603

Fecha Emision: 03/07/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P30	P30	1.00	Hospedaje		34.7800	0.00	0.00	0.00	34.78

Informacion adicional

Direccion: Quito

Email: michelle.bonifaz@outlook.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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



R.U.C.: 1102052980001

FACTURA

No. 001-101-000003663

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202401110205298000120011010000036638755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-04 08:31:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0407202401110205298000120011010000036638755431513



CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

HOTEL CARRION

Dirección: COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18 DE
Matriz: NOVIEMBRE

Dirección: COLON 152-41 ENTRE AV UNIVERSITARIA Y 18 DE
Sucursal: NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificación: 1718609603

Fecha Emisión: 04/07/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
HAB 507		1.00	HAB 507 DEL 03/07/2024 AL 04/07/2024	26.09	3.91	IVA 15%	0.00	26.09

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

Información Adicional

VENDEDOR: CARRION VILLAVICENCIO SOCRATES VICENTE

Nombre: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Correo: michelle.bonifaz@outlook.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984018924

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	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
IVA 15%	3.91
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	3.91
PROPINA	0
VALOR TOTAL	30.00

Archivo de Logo no Configurado

DELGADO VELEZ KLEBER FERNANDO

HOTEL CAMPANARIO

Direccion Matriz: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Direccion Sucursal: GIL RAMIREZ DAVALOS / PADRE AGUIRRE 11-84 Y
GASPAR ZANGURIMA

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0802637652001

FACTURA

No. 001-100-000000304

Numero de autorizacion

0507202401080263765200120011000000003041318002519

Fecha y Hora de autorizacion

05/07/2024 08:32 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401080263765200120011000000003041318002519

Razon Social / Nombres y apellidos: BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA

Identificacion: 1718609603

Fecha Emision: 05/07/2024

Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HOP40	HOP40	1.00	Hospedaje		34.7830	0.00	0.00	0.00	34.78

Informacion adicional

Direccion: Quito

Email: michelle.bonifaz@outlook.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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

Erbin Donaldo Barreno Benavides

DIOCELINA

1802892933001

PANAMERICANA SUR S/N VIA AMARITO - RIVERAMBA

Nombre: Beniface Michelle

CI: 1716609603 05/07/2024 14:41

Forma Pago: Tar> Vis: 8,20

Dirección: Quito

Factura: 003-001-000095123

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	LLAPINACHO	6.043	6.0435
1	Coca cola personal	1.087	1.0870
Sub total			7.1305
Subtotal IVA			7.1305
IVA (15.00%)			1.0696

TOTAL: 8,20

Valor : 8,20

Valor Cambio : 0,00

FACTURACION ELECTRONICA

Esquema Off line

Agente: Produccion

Este documento no tiene ninguna validez tributaria

Para consultar la factura electronica ingrese a:

www.Pta.factura.com/clientes

usuario: 1716609603

Clave: 1313M

Clave Acceso SRI

07/202401180289293300120030010000951234124506116

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