



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7427 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 141,50

IVA: 0,00

Sub Total: 141,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 141,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 001001011588310

SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2. DEL 23 AL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/11/2024	141,50	0,00
Sub - Total				141,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 141,50



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	12 11 2024	7427	7397
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2024-	3018

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER					

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	141.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										141.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										141.50

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2. DEL 23 AL 26-09-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0472-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJSRO45UDVH5TU3	FIRMA ELECTRONICA:	RJSRO45PDTHLCS3
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/11/2024	FECHA:	12/11/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RJSRO45UDVH5TU3	FIRMA ELECTRONICA:	RJSRO45PDTHLCS3
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/11/2024	FECHA:	12/11/2024

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	012 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7427 7397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2024-0525-M	3018

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

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	141.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.50

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2.º DEL 23/AL 26-09-2024. MIES-CGAF-DI-2024-0472-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

MIES **12 NOV 2024** 14:15
HORA

RECIBIDO

NOMBRE: Indira CON ANEXOS
SN ANEXOS

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	011 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7397 7397
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2024-0525-M	3018

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER				

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	141.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.50

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2. DEL 23 AL 26-09-2024.

7427

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707979629	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	LOS BANCOS-PUERTO QUITO-TENA	C. PRESUPUESTARIA:	160
FECHA DE SALIDA:	23/09/2024 HORA: 08H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	26/09/2024 HORA: 04H30		

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 Y LUBRICANTES	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	48,00
2	ALIMENTACION	530303	21,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			69,50

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	69,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			141,50
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			
			141,50

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Quito, 07 de noviembre de 2024


Dirección Financiera

11 NOV 2024
cul 7397



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorandos Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0472-M y MIES-CGAF-DI-2024-003-M-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/09/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sotomayor Reyes Francisco Xavier	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS BANCOS, PEDRO V. MALDONADO, PUERTO QUITO (PICHINCHA) - TENA, AHUANO, PANO, SUMACO (NAPO) - COCA, JOYA DE LOS SACHAS, LORETO (ORELLANA)	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)
23/09/2024	08H00	26/09/2024	11H00

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

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0472-M se delega la comisión para la: RECEPCIÓN PROVISIONAL del Contrato MIES-SDII-2023-004 "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023.

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 - PUERTO QUITO	23/09/2024	08H00	23/09/2024	11H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO QUITO – TENA	23/09/2024	13H00	23/09/2024	19H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA – PANO	24/09/2024	09H00	24/09/2024	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PANO – TENA	24/09/2024	12H30	24/09/2024	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - SUMACO	25/09/2024	09H00	25/09/2024	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SUMACO- TENA	25/09/2024	14H00	25/09/2024	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - QUITO	26/09/2024	07H30	26/09/2024	11H00

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 PROCREDIT	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 10-0101-158831-0
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: - 5 NOV 2024

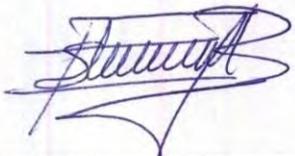
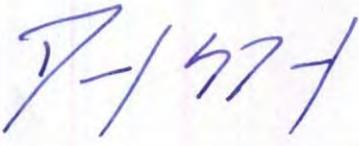
9h30 HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 1545

registrado

e. 05/11/24 10:30

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. Francisco Xavier Sotomayor Reyes ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Carlos Manuel Játiva Flores DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</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"> • 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 Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0472-M ✓

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2024 ✓

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

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes ✓
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACION DE COMISION.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en referencia al memorando No. MIES-SDII-2024-1070-M, relacionado con designación de comisión para la RECEPCIÓN PROVISIONAL del Contrato MIES-SDII-2023-004 "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023, con éste antecedente, me permito delegar a ustedes a realizar la Recepción mencionada en los Centros Intervenidos en las Provincias de Napo, Orellana y Pichincha, desde el día lunes 23 hasta el jueves 26 de agosto de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Carlos Manuel Játiva Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:

- MIES-SDII-2024-1070-M

Anexos:

- mies-sdii-2024-1070-m.pdf

fs



CARLOS MANUEL
JATIVA FLORES



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-003-M-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2024

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

Sr. Arq. Francisco Xavier Sotomayor Reyes
Servidor Público 7

GACION DE TRAMITACION ASUNTO: / DESARROLLO Y DELEGACION DE COMISION. ANEXOS: 1. MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACION ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en referencia al memorando No. MIES-CGAF-DI-2024-0472-M, relacionado con designación de comisión para la RECEPCIÓN PROVISIONAL del Contrato MIES-SDII-2023-004 "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA" - CÓDIGO: COTO-MIES-007-2023, por medio del presente, me permito hacer un alcance al documento mencionado, en el que por error se dice que la comisión se desarrollará desde el día lunes 23 hasta el jueves 26 de agosto de 2024, cuando lo correcto es desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de **septiembre** de 2024. ✓

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Carlos Manuel Jativa Flores
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

fs



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2024-0472-M y MIES-CGAF-DI-2024-003-M-M.	27/09/2024
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
Sotomayor Reyes Francisco Xavier	Analista de infraestructura
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOS BANCOS, PEDRO V. MALDONADO, PUERTO QUITO (PICHINCHA) - TENA, AHUANO, PANO, SUMACO (NAPO).	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
Bonifaz Piedra Michelle Gabriela – Sotomayor Reyes Francisco Xavier.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/09/2024

08H00 SALIDA DESDE QUITO HACIA PUERTO QUITO.
10H00 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DESMOND DALTON, DE S.M. DE LOS BANCOS.
10H30 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FRANCISCO RAMON, DE P. V. MALDONADO.
11H30 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CECIL DE LA TORRE, DE PUERTO QUITO.
12H00 ALMUERZO.
13H00 SALIDA DESDE PUERTO QUITO HACIA EL TENA.
19H00 LLEGADA AL TENA.

24/09/2024

08H00 DESAYUNO.
09H20 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CAMINITOS DE LUZ DE TENA.
09H50 SALIDA DESDE EL TENA HACIA AHUANO.
10H30 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ÑUCA KALLARISHKA TAKTIKUNA DE AHUANO.
11H00 SALIDA DESDE AHUANO HACIA PANO.
12H00 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE PANO.
14H20 SALIDA DESDE PANO AL TENA.
14H30 LLEGADA AL TENA - ALMUERZO.
15H00 REUNIÓN EN COORDINACION ZONAL 2.
15H30 VISITA TECNICA AL DISTRITO TENA, PARA VERIFICACION DE READECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS.
16H30 FINALIZACIÓN DE JORNADA.

25/09/2024

08H00 DESAYUNO.
09H00 VISITA TECNICA AL DISTRITO TENA PARA VERIFICACION DEL DISEÑO DE BATERIAS SANITARIAS.
09H30 SALIDA DESDE EL TENA HACIA COTUNDO.
10H00 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE COTUNDO.
11H00 SALIDA DESDE COTUNDO HACIA SUMACO.
13H00 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MUSHUK WAWA KUNA DE HATUN SUMACO.
13H30 VISITA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL YUYARIK WAWA KUNA DE WAWA SUMACO.
14H00 SALIDA DESDE SUMACO HACIA EL TENA.
15H00 ALMUERZO.
17H00 LLEGADA AL TENA.
17H30 FINALIZACIÓN DE JORNADA.

26/09/2024

08H00 DESAYUNO.
08H30 REUNION EN COORDINACION ZONAL 2 CON CONTRATISTA – VERIFICACION DOCUMENTAL Y ELABORACION DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
11H30 TERMINA REUNION – ALMUERZO.
12h30 SALIDA DEL TENA HACIA QUITO.
16h30 LLEGADA A QUITO.

PRODUCTOS

- Verificación de los trabajos ejecutados dentro del contrato de "MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA", elaboración del Acta de Entrega Recepción Provisional.
- Elaboración de nueva propuesta de readequación de baterías sanitarias de la Dirección Distrital Tena.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 OCT 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma:



Reingreso 2
22/10/24

1545 regis

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/09/2024	002-003-000017387	ALIMENTACIÓN	\$7.75
24/09/2024	002-003-000017400	ALIMENTACIÓN	\$ 7.25
25//09/2024	002-003-000017436	ALIMENTACIÓN	\$6.50
25//09/2024	001-001-000000276	HOSPEDAJE	\$48.00
		TOTAL	\$ 69.50

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	23/09/2024	26/09/2024	
dd-mmm-aaaa			
HORA	08H00	16H30	
hh:mm			

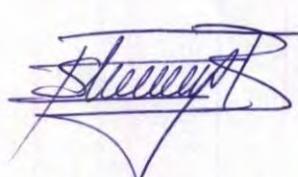
TRANSPORTE

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 - PUERTO QUITO	23/09/2024	08H00	23/09/2024	11H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PUERTO QUITO - TENA	23/09/2024	13H00	23/09/2024	19H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - AHUANO	24/09/2024	09H50	24/09/2024	10H30
TERRESTRE	PARTICULAR	AHUANO - PANO	24/09/2024	11H00	24/09/2024	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PANO - TENA	24/09/2024	14H20	24/09/2024	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - COTUNDO	25/09/2024	09H30	25/09/2024	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	COTUNDO - SUMACO	25/09/2024	11H00	25/09/2024	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SUMACO - TENA	25/09/2024	14H00	25/09/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - ZONA 2	TENA - QUITO	26/09/2024	12H30	26/09/2024	16H30

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
ARQ. FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR REYES. ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. CARLOS MANUEL JÁTIVA FLORES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



R.U.C.: 1793082750001

FACTURA

No. 002-003-000017387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202401179308275000120020030000173870000007213

FECHA Y HORA DE 2024-09-23T20:30:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202401179308275000120020030000173870000007213

TORTULOVERS S.A.S

CAFE TORTUGA

Dir Matriz: AV. FRANCISCO DE ORELLANA M

Telf. 0993416451

Dir Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci Francisco Sotomayor

Fecha Emis 23/09/2024

Fecha Vencimi 23/09/2024

RUC / CI: 1707979629

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
i9coazzrerei0brx4620xw	1	1/2 PANINI TORTUGA	3,70	3,70
60	1	TORTULOVER	3,04	3,04

Información Adic

Direcc Quito

Email bethy64tu@hotmail.com

Teléfono 0993097121

Usuari MARLON

Observac

CPC

Vended

Creaci 23/09/2024 20:30:14

SUBTOTAL 15%	6,74
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	6,74
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,01
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,75

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,75	0



R.U.C.: 1793082750001

FACTURA

No. 002-003-000017400 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202401179308275000120020030000174000000007217

FECHA Y HORA DE 2024-09-24T13:07:56-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202401179308275000120020030000174000000007217

TORTULOVERS S.A.S

CAFE TORTUGA

Dir Matriz: AV. FRANCISCO DE ORELLANA M

Telf. 0993416451

Dir Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE ✓

Razón Soci Francisco Sotomayor ✓

Fecha Emis 24/09/2024 ✓

Fecha Vencimi 24/09/2024 ✓

RUC / CI: 1707979629

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
3	1	CARIBENO	6,30	6,30

Información Adic

Direcc Quito

Email bethy64tu@hotmail.com

Teléfono 0993097121

Usuari GEOVANNY

Observac

CPC

Vended

Creaci 24/09/2024 8:57:42

SUBTOTAL 15%	6,30
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	6,30
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,95
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,25 ✓

Forma Pago	Monto	Días PI
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,25	0



R.U.C.: 1793082750001

FACTURA

No. 002-003-000017436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202401179308275000120020030000174360000007218

FECHA Y HORA DE 2024-09-26T06:30:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202401179308275000120020030000174360000007218

TORTULOVERS S.A.S

CAFE TORTUGA

Dir Matriz: AV. FRANCISCO DE ORELLANA M

Telf. 0993416451

Dir Sucursal: AV. FRANCISCO DE ORELLANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci Francisco Sotomayor

Fecha Emis 25/09/2024

Fecha Vencimi 25/09/2024

RUC / CI: 1707979629

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
4	1	SUMACOMELLETE	5,65	5,65

Información Adic

Direcc Quito

Email bethy64tu@hotmail.com

Teléfono 0993097121

Usuari GEOVANNY

Observac

CPC

Vended

Creaci 25/09/2024 8:15:48

SUBTOTAL 15%	5,65
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUES	5,65
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,85
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,50

Forma Pago	Monto	Días PI
TARJETA DE CRÉDITO	6,50	0

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500849476001

FACTURA

No. 001-001-000000276 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202401050084947600120010010000002762509202415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2024 19:47:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202401050084947600120010010000002762509202415

CANDO SINCHIGUANO ROSA MARIA

HOTEL LOS LIRIOS ✓

Dirección Matriz: ANTONIO JOSE DE SUCRE Y ABDON CALDERON ?

Dirección Sucursal: Sucre y Abdón Calderón ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Francisco Sotomayor

Identificación 1707979629 ✓

Fecha 25/09/2024 ✓

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2023000016	2023000016	3.00 ✓	Habitación simple con Aire acondicionado por noche		13.91	0.00	0.00	0.00	41.74

Información Adicional

Contribuyente REGIMEN SI
Email: bethy64tu@hotmail.com
Concepto: Venta Art?culos Valor Total: 48.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	48.00

SUBTOTAL 15%	41.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	48.00 ✓

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	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>AL SERVIDOR "CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS"</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>AL SERVIDOR "CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS"</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 08/02/2024		