



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



037

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 463 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 335,64 DIRECCION FINANCIERA  
 IVA: 0,00 TESORERIA  
 Sub Total: 335,64 MIES  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 335,64



GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 16 AL 20-01-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12057069293

| 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        | 06/03/2017    | 335,64           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>335,64</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 335,64



37/37 Hoy

27 fojas

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |   |                       |                           |                |     |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|----------------|-----|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |     |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 024                   | 02                        | 2017           | 463 |
|  |      |   |                       |                           |                | 421 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                   |                           | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-CIBV-2017-0022-M |                           | 219            |     |

|                    |            |   |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                           | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                         |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                          |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1706913710 | GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 56 | 00 | 002 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 319.64 |
| 56 | 00 | 002 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00  |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 335.64 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 335.64 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 335.64 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 16 AL 20-01-2017. MJ-BN.

| DATOS APROBACION |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| SOLICITADO       |  |  |
| FECHA:           | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

MARÍA TABANGO  
02 MAR. 2017

## 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     | 024 02 2017               |                | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   |                       |                           |                | 463 421              |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                   |                           | No. Expediente |                      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-CIBV-2017-0022-M |                           | 219            |                      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS          | RPA                       | RTO            | DEV                  |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                       |                           |                |                      |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  | 0                     |                           |                |                      |
| Beneficiario:                          | 1706913710 | GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES                   |                       |                           |                |                      |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                  |                              |
| FECHA:           |                                  |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 |   | 023                   | 02                        | 2017           | 421 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                   |                           | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SDII-CIBV-2017-0022-M |                           | 219            |     |

|                    |              |   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                           | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                         |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                          | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1706913710   | GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 56                                      | 00 | 002 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 319.64        |
| 56                                      | 00 | 002 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>335.64</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>335.64</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>335.64</b> |

**SON:** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, SUPERVISIÓN TÉCNICA A LOS CIBVs, DEL 16 AL 20-01-2017.

*20/2 463*

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>23/02/2017 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
Grupo de gasto: **73**Certificación N°: **33****DATOS GENERALES**

|             |   |       |          |                    |       |
|-------------|---|-------|----------|--------------------|-------|
| Cédula No.  | 1706913710                                |       | Cargo:   | ANALISTA           |       |
| Funcionario | GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES |       | Nivel:   | SERVIDOR PUBLICO 7 |       |
| Salida:     | Fecha                                     | Hora  | Retorno: | Fecha              | Hora  |
|             | 16/01/2017                                | 05h30 |          | 20/01/2017         | 06h30 |
|             |   |       | Ciudad:  | Macas-Sucua        |       |

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

| Concepto   | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|
| Viático  | 80,00 | 4       | 320,00        |
| Viático  | 80,00 | 0       | 0,00          |
| <b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |       |         | <b>320,00</b> |

Residencia **NO** RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y OCUPADO**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

| Fecha                  | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto                  | Monto       |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
|                        |                   |                | PASAJES                   | 0,00        |
|                        |                   |                | PEAJES                    | 0,00        |
|                        |                   |                | PARQUEADERO               | 0,00        |
|                        |                   |                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00        |
| <b>Total reembolso</b> |                   |                |                           | <b>0,00</b> |

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

| Fecha                  | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto     | Monto         |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
|                        |                   |                | HOSPEDAJE    | 114,00        |
|                        |                   |                | ALIMENTACION | 109,64        |
|                        |                   |                | MOVILIZACION | 16,00         |
| <b>Total reembolso</b> |                   |                |              | <b>223,64</b> |

**4. LIQUIDACION**

|   |         |        |               |
|---|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b> |         |        |               |
| Total de viáticos   |         |        | 320,00        |
| (-) Anticipo entregado:   | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar  | 70%     | 224,00 | 223,64        |
| Valor sin Justificar  | 30%     | 96,00  | 96,00         |
| <b>Saldo de favor del funcionario</b>                               |         |        | <b>319,64</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>  |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>                             |         |        |               |
|   |         |        | 16,00         |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b>                          |         |        |               |
|   |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>                             |         |        |               |
|   |         |        | <b>335,64</b> |

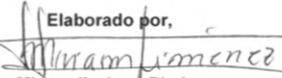
**5. OBSERVACIONES**

| No. | Observación   |
|-----|---|
| 1   | De las facturas Nros. 14657,14660,14671.14672.108303 se reconoce solo una alimentación  |
| 2   | Las facturas Nros. 3191 y 3184 no se reconoce por cuanto no es alimentación ni hospedaje  |
| 3   | La factura Nro. 1770 no se reconoce el año no es el correcto  |
| 4   | La factura Nro. 674 no se reconoce el año esta repisado   |
| 6   | Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones. |
| 7   | Se paga solo hasta el 20/01/2017 por cuanto en la delegación consta así.  |

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

  
 Mirian Jiménez Piedra  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de febrero de 2017

|   |
|---|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social  |
| CONTROL PREVIO  |
| PRESUPUESTO   |
| CONTABILIDAD  |
| TESORERIA   |
| DESGANCENTRADO  |
| Favor atender requerimientos conforme normativa                                       |
|  |
| DIRECTORÍA FINANCIERA   |
| FECHA: 23/02/2017   |

23 FEB 2017

dep 421



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
AG/ 2016 -016

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
13-01-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALIOSKA GUAYASAMIN NARVAEZ

 PUESTO QUE OCUPA:  
TECNICA GERENCIA CIBV

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - CANTONES - MACAS - SUCUA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
TÉCNICA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS CIBV

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16-01-2017

05:30 am

21-01-2017

06:30 am

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Arq. Alioska Guayasamín – Técnica Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos.

## PARTICIPANTES:

## Técnicos Institución MIES

 - Ing. Verónica Gomezjurado, Directora Distrital Morona Santiago - MIES  
- Arq. Fabián Buele – Técnico Infraestructura Coordinación Zonal 6 - MIES

## Técnicos Otras Instituciones - SECOB

 - Arq. Michel Barrezueta, Fiscalizador SECOB  
- Arq. Milton Romero, Administrador SECOB  
- Arq. Marcelo Saa, Supervisor de Fiscalización SECOB  
- Ing. Miguel Torres, Residente de obra

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Supervisión técnica a los CIBV Emblemático de Sucúa y CIBV de Atención Directo Semillitas ubicados en los Cantones Sucua y Macas, financiados por BID a través del Contrato N.- SECOB-MIES-BID-004-2016 Obra " Construcción del Proyecto Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) capacidad 100 niños ubicado en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Sucúa, Zona 6":

- Realizar actividades inherentes a la supervisión técnica y seguimiento al proceso constructivo y de fiscalización de los CIBV en proceso constructivo.
- Coordinar acciones y visitas técnicas conjunta con la participación de la Directora Distrital, Técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal y equipo de técnicos de SECOB a los CIBV Emblemáticos y de Atención Directa pertenecientes al MIES, que se encuentran en proceso de construcción.
- Apoyo y asesoría técnica al equipo de SECOB responsable del proceso constructivo durante las inspección técnica y supervisión de las obras, verificación y constatación del proceso constructivo, cumplimiento de asistencia permanente de la fiscalización, cumplimiento de las 2 jornadas laborales completas de 6 am a 12 pm, verificación del número de maestro que se encuentran trabajando en la obra, maquinaria empleada y constatar el porcentaje de avance de obra.
- Realizar gestiones en las instituciones cantonales GAD Municipal, Bomberos, Dirección Distrital, que mantengan trámites relacionados con los CIBV que forman parte de la comisión.
- Asistir al Comité de Obra como delegada de la Gerencia CIBV Emblemáticos, analizar cronogramas de reprogramación, planillas presentadas para pagos frente a rubros ejecutados y por ejecutar en obra, revisión de estudios, propuesta de rediseños y presupuestos modificatorios al proceso constructivo presentado por SECOB, así como a problemas de obra y soluciones acordadas.
- Levantamiento fotográfico de todo el proceso de supervisión y seguimiento al proceso constructivo durante la comisión actividades que serán realizadas durante los días lunes 16 al viernes 20 de enero de 2017.



| TRANSPORTE  |                      |  |                      |               |                      |               |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | PARTICULAR           | Salida de domicilio hacia terminal terrestre de Quitumbe.  | 16-01-2017           | 05:30         | 16-01-2017           | 06:30         |
| TERRESTRE   | INTERPROVINCIAL      | Salida de Terminal Terrestre de Quitumbe hacia la Provincia de Morona Santiago - Macas   | 16-01-2017           | 07:00         | 16-01-2017           | 16:30         |
| TERRESTRE   | INTERPROVINCIAL      | Llegada a la Provincia de Morona Santiago – Terminal Terrestre de la ciudad de Macas.<br>Salida de Terminal Terrestre de Macas hacia ciudad de Sucua.  | 16-01-2017           | 17:10         | 16-01-2017           | 17:50         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Llegada a Terminal Terrestre de la ciudad de Sucua - Salida a CIBV Sucua para reunión con residente de la obra por parte del contratista a quien se le comunica los objetivos de la inspección técnica.                      | 16-01-2017           | 17:50         | 16-01-2017           | 18:00         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Inicio de inspección técnica en CIBV para verificar trabajos en horario nocturno en compañía de residente de obra  | 16-01-2017           | 18:00         | 16-01-2017           | 19:30         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Elaboración de reporte diario de jornada nocturna de trabajo durante la supervisión al CIBV Sucua, y envío a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos.   | 16-01-2017           | 19:30         | 16-01-2017           | 20:30         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Termina inspección técnica, salida de CIBV hacia hotel.  | 16-01-2017           | 20:30         | 16-01-2017           | 21:00         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Llegada a hotel – merienda   | 16-01-2017           | 21:00         | 16-01-2017           | 21:30         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Salida de hotel hacia CIBV Sucua para verificar hora de inicio de actividades de la jornada matutina.  | 17-01-2017           | 06:45         | 17-01-2017           | 07:00         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Reunión con administrador de la obra delegado del SECOB, objetivos de supervisión técnica y recorrido por la obra para conocer avance, problemas y soluciones tomadas en obra.   | 17-01-2017           | 07:00         | 17-01-2017           | 10:30         |
| TERRESTRE   | URBANO               | Salida de CIBV Sucua hacia GAD Municipal de Sucua para mantener reunión con alcalde y su equipo técnico del departamento de planificación y aprobación de plano por tema permiso de construcción y material para el relleno. | 17-01-2017           | 10:30         | 17-01-2017           | 11:30         |

|           |                 |  |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|--|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de Municipio de Sucua hacia el CIBV Sucua   | 17-01-2017 | 11:30 | 17-01-2017 | 11:45 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a la obra de CIBV Sucua, inicio de reunión con contratista y su equipo técnico, para análisis de cronograma, reprogramación, 4ta planilla ingresa a SECOB, verificación libro de obra.   | 17-01-2017 | 12:00 | 17-01-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Almuerzo   | 17-01-2017 | 14:00 | 17-01-2017 | 15:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Visita conjunta con administrador y residente de la obra a las oficinas del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucua, para tratar aprobación del proyecto contra incendios presentado.  | 17-01-2017 | 15:30 | 17-01-2017 | 16:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida del Cuerpo de Bomberos hacia la obra del CIBV Sucua para continuar con el análisis del cronograma de reprogramación, la 4ta planilla ingresa a SECOB y el libro de obra.  | 17-01-2017 | 16:30 | 17-01-2017 | 18:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Elaboración del 2 reporte de supervisión de obra en el CIBV de Sucua de las dos jornadas laborables y envió a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos para su conocimiento.   | 17-01-2017 | 18:30 | 17-01-2017 | 19:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida a Hotel / Merienda  | 17-01-2017 | 19:30 | 17-01-2017 | 20:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de hotel hacia CIBV Sucua para verificar hora de inicio de actividades de la jornada matutina.  | 18-01-2017 | 06:45 | 18-01-2017 | 07:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Inicio de supervisión en la obra del CIBV Sucua, verificación de trabajos programados para el día, número de trabajadores que asisten a la 1er jornada de la mañana, maquinaria, presencia de fiscalizador, administrador, residente y demás equipo. | 18-01-2017 | 07:00 | 18-01-2017 | 09:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Desayuno   | 18-01-2017 | 09:00 | 18-01-2017 | 09:30 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida de Sucua hacia la ciudad de Macas   | 18-01-2017 | 10:00 | 18-01-2017 | 11:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a ciudad de Macas nos dirigimos hacia el CIBV de atención directa Semillita ubicado en sector de las Lomas.  | 18-01-2017 | 11:00 | 18-01-2017 | 11:15 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a CIBV Semillitas, se toma contacto con residente de obra realiza inspección conjunta a la obra en ejecución y se van recogiendo varias observaciones de temas pendientes y problemas.   | 18-01-2017 | 11:15 | 18-01-2017 | 13:30 |

|           |                 |  |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|--|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | URBANO          | Almuerzo   | 18-01-2017 | 13:30 | 18-01-2017 | 14:30 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida de la ciudad de Macas hacia ciudad de Sucua.  | 18-01-2017 | 14:30 | 18-01-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada al CIBV Sucua en construcción para continuar con la supervisión técnica de la jornada de la tarde y noche, asiste residente e informa trabajos en jornada de la noche hasta las 10:30 pm   | 18-01-2017 | 15:30 | 18-01-2017 | 18:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Merienda   | 18-01-2017 | 19:30 | 18-01-2017 | 20:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Se asiste al CIBV para verificar jornada nocturna y trabajos programados, presencia de los trabajadores y técnicos de la obra, se realiza recorrido y supervisión del proceso.   | 18-01-2017 | 21:00 | 18-01-2017 | 23:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Elaboración del 3er reporte de la supervisión de obra en el CIBV de Sucua de las jornadas laborables y envió a Gerente de Proyecto CIBV Emblemáticos para conocimiento.  | 18-01-2017 | 23:00 | 18-01-2017 | 24:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de hotel para encontrarnos con el administrador de la obra Sucua para ir al campamento de maquinaria a verificar material de relleno que GAD Municipal entregará a CIBV.  | 19-01-2017 | 07:00 | 19-01-2017 | 07:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida del campamento municipal, hacia las oficinas de la Dirección de Planificación del Municipio de Sucua, reunión con administrador de la obra y la Directora de Planificación, sobre aprobación de Planos y permiso de construcción. | 19-01-2017 | 07:30 | 19-01-2017 | 08:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida del Municipio hacia CIBV Sucua reunión con fiscalizador – SECOB y técnico de infraestructura CZ6 MIES que llegaron de Cuenca.   | 19-01-2017 | 08:30 | 19-01-2017 | 08:45 |
| TERRESTRE | URBANO          | Inicio de reunión y recorrido por toda la obra en ejecución del CIBV de Sucua con el técnico CZ6   | 19-01-2017 | 09:00 | 19-01-2017 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Salida de Sucua hacia la ciudad de Macas con técnico infraestructura de CZ6 Mies-Cuenca.   | 19-01-2017 | 10:30 | 19-01-2017 | 11:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Llegada a la ciudad de Macas, salida hacia Dir. Distrital MIES reunión con Directora, para explicarle los objetivos de inspección técnica y realizar de forma conjunta visita a CIBV Semillitas.   | 19-01-2017 | 11:15 | 19-01-2017 | 11:30 |

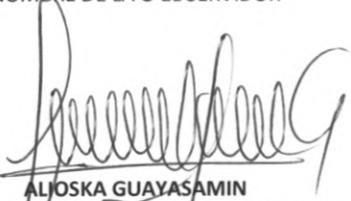
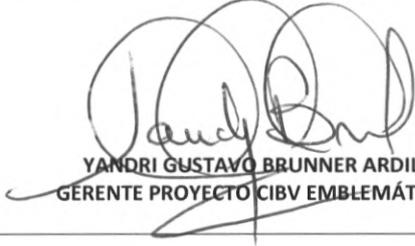
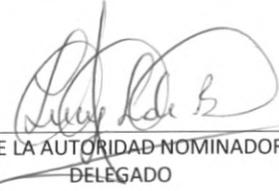
|           |                 |   |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|---|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Llegada a CIBV de atención directa Semillitas ubicado en el sector de las Lomas, e inicio de inspección conjunta con contratista, residente, Directora Mies, técnico CZ6 y delegada Gerencia CIBV, se visita cada área y se recogen observaciones, trabajos pendientes y problemas por resolver.  | 19-01-2017 | 11:30 | 19-01-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Elaboración de Acta e informe de visita CIBV Semillitas de manera conjunta con técnico, residente y delegada Gerencia, doc que incluye porcentaje de avance, trabajos ejecutados, no fueron ejecutados, fecha de terminación, presupuesto rubros faltantes, firman técnicos y directora.  | 19-01-2017 | 14:00 | 19-01-2017 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Almuerzo  | 19-01-2017 | 15:00 | 19-01-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Salida de la ciudad de Macas hacia ciudad de Sucua al CIBV para asistir al Comité de Obra. (Registro Gráfico)   | 19-01-2017 | 15:30 | 19-01-2017 | 16:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Llegada al CIBV Sucua, inicio de la reunión del Comité de Obra, con la presencia de la Directora Distrital como delegada del MIES, fiscalizador, administrador y técnica ambiental de SECOB, sus equipos de apoyo, residente de la obra - contratista, técnico de infraestructura CZ6 y la delegada de la Gerencia CIBV Emblemáticos<br>Se elabora la 4ta Acta de Comité de obra con compromisos alcanzados y firmas de asistentes. | 19-01-2017 | 16:15 | 19-01-2017 | 17:50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Recorrido Obra con Directora de MIES  | 19-01-2017 | 17:50 | 19-01-2017 | 18:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida del CIBV hacia hotel - Merienda  | 19-01-2017 | 18:30 | 19-01-2017 | 19:45 |
| TERRESTRE | URBANO          | Elaboración del 4er reporte de la supervisión de obra CIBV de Sucua, jornadas laborales, personal, tecnicos y envío al Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos para su conocimiento.   | 19-01-2017 | 20:30 | 19-01-2017 | 21:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de Hotel hacia CIBV Sucua  | 20-01-2017 | 08:00 | 20-01-2017 | 08:15 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a CIBV Sucua, para verificar inicio de labores en jornada matutina, problema producidos durante la noche a causa de lluvia en el sector por más de 15 horas.  | 20-01-2017 | 08:15 | 20-01-2017 | 09:30 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida de la ciudad de Sucua hacia Macas terminal terrestre para compra pasaje de retorno a Quito, no hay pasajes durante día solo en horario nocturno.   | 20-01-2017 | 09:30 | 20-01-2017 | 10:30 |

|           |                 |   |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|---|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de terminal terrestre de Macas hacia CIBV Semillitas sector las Lomas.   | 20-01-2017 | 10:30 | 20-01-2017 | 11:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a CIBV Semillitas para elaborar con el contratista y fiscalizador propuesta y presupuesto de rubros faltantes para ser presentados en Quito a las autoridades para su aprobación. | 20-01-2017 | 12:00 | 20-01-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Termina elaboración de propuesta - Salida de CIBV Semillitas al Almuerzo  | 20-01-2017 | 14:00 | 20-01-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida hacia Terminal Terrestre de Macas  | 20-01-2017 | 15:30 | 20-01-2017 | 16:00 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida terminal terrestre de Macas hacia Terminal Terrestre de Carcelén en ciudad de Quito – Llegada a domicilio.   | 20-01-2017 | 10:30 | 21-01-2017 | 06:30 |

**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:<br>PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>12057069293 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|---|---|
| <p align="center">NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p>  <p align="center"><b>ALIOSKA GUAYASAMIN</b><br/>TÉCNICA GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS</p>  | <p align="center">NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>  <p align="center"><b>YANDRI GUSTAVO BRUNNER ARDILA</b><br/>GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS</p>   |
| <p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p align="center">NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p align="center"><b>LUCY LOPEZ</b><br/>SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</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> |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|   |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)                          |
| AG-G/ CIBV- 2016-016  | 26-01-2017  |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |   |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                                       | PUESTO QUE OCUPA:                                       |
| ALIOSKA GUAYASAMIN  | TÉCNICA GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO - CANTONES – MACAS - SUCUA                       | GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS CIBV                    |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

- Arq. Alioska Guayasamín – Técnica Gerencia Proyecto CIBV Emblemáticos.

**PARTICIPANTES:**
**Técnicos Institución MIES**

- Ing. Verónica Gomezjurado, Directora Distrital Morona Santiago - MIES
- Arq. Fabián Buele – Técnico Infraestructura Coordinación Zonal 6 - MIES

**Técnicos Otras Instituciones - SECOB**

- Arq. Michel Barrezueta, Fiscalizador SECOB
- Arq. Milton Romero, Administrador SECOB
- Arq. Marcelo Saa, Supervisor de Fiscalización SECOB
- Ing. Miguel Torres, Residente de obra

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**1.- DÍA ,Lunes 16 de enero de 2017**
**5:00 a 6:30**

Salida de domicilio hacia terminal Quitumbe

**7:00 a 16:00**

Salida de Terminal Quitumbe hacia Provincia de Morona Santiago - ciudad de Macas

**16:00 a 16:05**

Llegada a Terminal Interprovincial de Macas

**16:05 a 17:10**

Salida de Terminal de Macas hacia Cantón Sucúa

**17:10 a 17:50**

Llegada a Terminal Terrestre Cantón Sucúa salida hacia el CIBV Sucúa

**17:50 a 18:00**

Llegada a CIBV Sucua inicio de inspección técnica en CIBV para verificar trabajos en horario nocturno, número de trabajadores maquinaria empleada, presencia de fiscalizador y equipo técnico por parte de constructor (Registro Gráfico)  
Reunión con residente de la obra por parte del contratista a quien se le comunica los objetivos de la inspección técnica y las actividades que realizare durante la comisión de supervisión a la obra, se verifica la no presencia de trabajadores y por ende que no se está cumpliendo las 3 jornadas de trabajo, se realiza un recorrido por la obra para realizar el registro gráfico y se conversa telefónicamente con el administrador de la obras de SECOB para coordinar reunión de programación de actividades conjuntas desde el día martes 17-01-2017 a las 7:00 am. (Registro gráfico)

**19:30 a 20:30**

Elaboración de reporte diario de jornada nocturna de trabajo durante la supervisión al CIBV Sucua y envió a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos

**20:30 a 21:00**

Termina inspección técnica, salida de CIBV hacia hotel

**21:00 a 21:15**

Llegada a hotel - merienda

**2do Día 17 de enero de 2017****6:45 a 7:00**

Salida de hotel hacia CIBV Sucua para verificar hora de inicio de actividades de la jornada matutina

**07:00 a 10:30**

Reunión con administrador de la obra delegado del SECOB, se le da a conocer los objetivos de la visita técnica, se realiza recorrido por la obra para conocer el porcentaje de avance de la obra, los problemas presentados en el proceso constructivo y las soluciones asumidas, se realiza registro grafico de cada uno de los ambiente que constituyen el CIBV. (Registro Gráfico)

Salida de CIBV Sucua hacia GAD municipal de Sucua para mantener reunión con alcalde y su equipo técnico del departamento de planificación y aprobación de planos para solicitar se agilice la aprobación de planos y emita el permiso de construcción de la obra del CIBV en ejecución, se logra que el alcalde disponga a sus técnicos que reciban planos provisionales, los aprueben y emitan los permisos de construcción, el administrador de la obra de SECOB se compromete en 1 mes que se concluye la obra ingresen un juego completo de planos con las firmas de responsabilidad de cada técnico para el registro definitivo y la emisión de uso de suelo del predio en el que se encuentra implantado el CIBV. De la misma manera se solicita al alcalde entregue el material para el relleno que fue ofrecido por el mismo que comenzara mandar las volquetas desde esta semana.

**11:30 a 12:00**

Salida de Municipio de Sucua hacia el CIBV Sucua

**12:00 a 14:00**

Llegada a la obra de CIBV Sucua, inicio de reunión con contratista y su equipo técnico, se verifica porcentaje de avance de obra, se solicita el cronograma de reprogramación, 4ta planilla ingresa a SECOB y el libro de obra, se analizan las 8 observaciones emitidos por el Municipio y las alternativas de solución, los estudios de implantación y los cambios realizados en obra, colores escogidos para la cercha de cubierta y la climatización del CIBV, soluciones asumidas para el funcionamiento del sistema contra incendio, cumplimiento de la normativa municipal en lo referente a retiros, ubicación de la cisterna y cuarto de máquinas, se dan varias sugerencias a cada uno de los temas tratados. (Registro Gráfico)

**14:00 a 15:00**

Almuerzo

**15:30 a 16:30**

Visita conjunta con administrador y residente de la obra a las oficinas del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucua, para tratar sobre el proyecto presentado para el sistema contra incendios que tiene varias observaciones realizadas por los técnicos especialistas y por lo que no ha sido aprobado el proyecto, se les explica los cambios realizados a las sugerencias emitidas por los bomberos, el sistema de funcionamiento y se logra que acepten los cambios realizados y que aprueben como se les ha planteado su funcionamiento, en el transcurso de la semana emitirán los planos aprobados.

**16:30 a 18:30**

Salida del Cuerpo de Bomberos hacia la obra del CIBV Sucua para realizar con el administrador y residente el análisis del cronograma de reprogramación, la 4ta planilla ingresa a SECOB y el libro de obra, información que nos permitirá tener la información real del porcentaje de avances del proceso construcción de la obra del CIBV en ejecución o posibles retrasos existentes. (Registro Gráfico)

**18:30 a 19:30**

Elaboración del 2do reporte de la supervisión de obra en el CIBV de Sucua de las 2 jornadas laborables y envió a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos para su conocimiento.

**19:30 a 20:30**

Salida a Hotel - Merienda

**3er Día miércoles 18 de enero de 2017**

**6:45 a 7:00**

Salida de hotel hacia CIBV Sucua para verificar hora de inicio de actividades de la jornada matutina

**7:00 a 09:00**

Inicio de supervisión en la obra del CIBV Sucua, para verificar los trabajos programados para el día, número de trabajadores que asisten a la 1er jornada de la mañana, tipo de maquinaria empleada, presencia de fiscalizador, administrador, residente y demás equipo técnico por parte del constructor, se realiza registro grafico de cada actividad realizada, esto de forma conjunta con administrador, contratista y residente de la obra. (Registro Gráfico)

**9:00 a 09:30**

Desayuno

**10: 00 a 11:00**

Salida de Sucua hacia la ciudad de Macas

**11:00 a 11:15**

Llegada a la ciudad de Macas, nos dirigimos hacia el CIBV de atención directa Semillitas ubicado en el sector de las Lomas.

**11:15 a 13:30**

Llegada a CIBV Semillitas, se toma contacto con residente de obra para mantener una conversación del objetivo de visita técnica, se realiza de forma conjunta recorrido por la obra en ejecución y se van recogiendo varias observaciones de temas pendientes y problemas existentes, se realiza registro fotográfico del recorrido. (Registro Gráfico)

**13:30 a 14:30**

Almuerzo

**14:30 a 15:30**

Salida de la ciudad de Macas hacia la ciudad de Sucua

**15:30 a 18:00**

Llegada al CIBV en construcción para continuar con la supervisión técnica del proceso constructivo, numero de cuadrillas y jornadas que se encuentran funcionando en el proceso constructiva del CIBV, se conversa con residente e informa que se trabajará en jornada de la noche, es decir hasta las 10:30 pm (Registro Gráfico)

**19:30 a 20:30**

Merienda

**21:00 a 23:00**

Se asiste al CIBV para verificar la presencia de los trabajadores, los trabajos que se cumplen, los técnicos de la obra que cumplen sus funciones, el número de trabajadores y cuadrillas presentes se realiza recorrido supervisión del proceso y se realiza registro fotográfico de cada trabajo realizado (Registro Gráfico)

**23:00 a 24:30**

Elaboración del 3er reporte de la supervisión de obra en el CIBV de Sucua de las jornadas laborables y se le envia a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos para su conocimiento.

**4to Día jueves 19 de enero de 2017**

**7:00 a 7:30**

Salida de hotel para encontrarnos con administrador de la obra CIBV Sucua y dirigirnos al campamento de materiales del GAD Municipal de Sucua, para coordinar con director y equipo técnico de rellenos y obras públicas, la entrega del material para relleno de las áreas exteriores del CCIBV en construcción.

**7:30 a 8:30**

Salida del campamento municipal, hacia las oficinas de la Dirección de Planificación del Municipio de Sucua, para mantener una reunión con Directora de Planificación y retirar la aprobación de Planos, del CIBV y revisar los documentos faltantes para la emisión del permiso de construcción, el mismo que será entregado el día viernes 20 de enero al medio día.

023

**8:30 a 8:45**

Salida del Municipio hacia el CIBV Sucua para coordinar la reunión de comité de Obra, en la que asisten los técnicos responsables de SE COB y Directora y técnicos del MIES.

**9:00 a 10:30**

Inicio de reunión y recorrido por toda la obra en ejecución del CIBV de Sucua con técnico CZ6 que llegó de Cuenca para asistir a la reunión del Comité de Obra que se realiza cada mes a realizarse a las 16:30. (Registro Gráfico)

**10:30 a 11:15**

Salida de Sucua hacia la ciudad de Macas

**11:15 a 11:30**

Llegada a la ciudad de Macas, nos dirigimos hacia la Dirección Distrital del MIE para conversar con Directora, para explicarle los objetivos de la inspección técnica y supervisión que se está realizando al CIBV y se le invita a realizar el recorrido al mismo.

**11:30 a 14:00**

Llegada a CIBV de atención directa Semillitas ubicado en el sector de las Lomas, se toma contacto con contratista, residente de obra para realizar el recorrido e inspección de la obra conjuntamente con la Directora Distrital Mies, el técnico de la CZ6 como fiscalizador, con contratista, residente y delegada de CIBV Emblemáticos, durante la visita cada uno de las áreas de la obra en ejecución, se van recogiendo varias observaciones de temas pendientes y problemas existentes, se resuelve con la directora y técnico realizar conjuntamente con el técnico CZ6 una propuesta de intervención para los rubros pendientes con su respectivo presupuesto (Registro gráfico)

**14:00 a 15:00**

Elaboración de informe técnico de la visita técnica realizado al CIBV Semillitas, porcentaje de avance de la obra, trabajos ejecutados y/o no ejecutados, debido a limitaciones en la asignación presupuestaria, fecha de terminación de la obra, informe firmado por la Dir. Distrital MIES.

De la misma manera se procede a la elaboración de la propuesta de intervención complementaria para los rubros no ejecutados, presupuesto referencial el mismo que será puesto en conocimiento de la Gerencia CIBV Emblemáticos. (Registro Gráfico)

**15:00 a 15:30**

Almuerzo

**15:30 a 16:15**

Salida de la ciudad de Macas hacia la ciudad de Sucua al CIBV para asistir al Comité de Obra.

**16:30 a 17:50**

Llegada al CIBV Sucua, inicio de la reunión del Comité de Obra, con la presencia de la Dir. Distrital delegada del MIES, fiscalizador, administrador, técnica ambiental de SECOB y sus equipos de apoyo, residente de la obra por parte del contratista, el técnico DNI- de la Coordinación Zonal 6 y la delegada de la Gerencia CIBV Emblemáticos, esta reunión se la realiza 1 vez al mes y cuenta con Acta de Comité de obra, con los temas tratados y los compromisos alcanzados durante la reunión.

**18:30 a 19:45**

Salida del CIBV hacia hotel - Merienda

**5to Día 20 enero 2017**

**8:00 a 8:10**

Salida de Hotel hacia CIBV Sucua

**8:10 a 9:30**

Llegada a CIBV Sucua, para verificar inicio de jornada laboral matutina e incidencia de la lluvia en la obra, ya que existió presencia de lluvia por más de 15 horas en el sector, se realiza registro fotográfico de las afectaciones.

**9:30 a 10:30**

Salida de la ciudad de Sucua hacia la ciudad de Macas terminal terrestre para compra de pasaje de retorno a la ciudad de Quito

**10:30 a 11:00**

Salida de terminal terrestre de Macas hacia CIBV Semillitas

**12:00 a 14:00**

Llegada a CIBV Semillitas para elaborar con contratista y fiscalizador propuesta de rubros pendientes para ser presentados en Quito a las autoridades para su aprobación

**14:00 a 15:30**

Termina elaboración de propuesta - Salida de CIBV Semillitas – almuerzo

**15:30 a 16:00**

Salida hacia terminal terrestre de Macas

**10:30 a 06:30**

Salida de terminal terrestre de la ciudad de Macas hacia terminal Terrestre de Carcelén en la ciudad de Quito – hacia el domicilio.

**PRODUCTOS:**

Producto de la supervisión y gestiones realizadas durante la comisión del 16-01-2017 al 20-01-2017, se obtiene los siguientes logros y resultados:

1. Informe técnico de visita en la provincia de Morona Santiago, Cantones Macas y Sucua.
2. 4 reportes diarios elaborados y enviados a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos, los mismos que contiene informe de las actividades realizadas inherentes a la supervisión técnica y seguimiento al proceso constructivo y de fiscalización de los CIBV en proceso constructivo, en cada una de las jornadas de trabajo, durante el tiempo que duro la comisión.
3. Acta firmadas por todos las autoridades y técnicos asistentes al Comité de Obra del CIBV Emblemático Sucua, que contiene estado de la obra, porcentaje de avances oficial-dado por SECOB.
4. Certificación entregada por el GAD Municipal de Sucua de Planos Aprobados y Permisos de Construcción del CIBV Emblemático.
5. Documento de la revisión de las 8 observaciones técnicas realizadas por el Municipio de Sucua y sus alternativas de solución, proyección económica hasta febrero 2017, incrementos y decrementos de rubros, cronograma de reprogramación #2, planilla #4, avance real en obra con corte al 19-01-2017 el 72% y avance conforme a 4ta panilla con corte al 31-12-2016 el 60%.
6. Informe de la supervisión técnica realizada al CIBV de Atención Directa Semillitas
7. Propuesta de intervención y presupuesto referencial para trabajos complementarios para el CIBV Semillitas, firmado por la Dir. Distrital macas, técnico CZ6 y delegada Gerencia CIBV Emblemáticos.
8. Registro fotográfico de los CIBV Emblemático y de Atención Directa, ubicados en la Provincia de Morona Santiago, que fueron supervisado su proceso constructivo, durante la comisión del 16 al 20 de enero de 2017.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO                            | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 15-01-2017 | 003-003-000183385 | Pasaje interprovincial Quito- Macas | 12,00           |
| 16-01-2017 | 001-001-000000931 | Consumo de Alimentos                | 7,00            |
| 16-01-2017 | 001-001-000017444 | Consumo de Alimentos                | 5,70 11,40      |
| 16-01-2017 | 002-001-000014656 | Alojamiento                         | 28,50           |
| 16-01-2017 | 002-001-000014657 | Consumo de Alimentos                | 5,70 11,40      |
| 17-01-2017 | 001-001-0000129   | Consumo de Alimentos                | 5,50            |
| 17-01-2017 | 002-001-000014660 | Consumo de Alimentos                | 11,40           |
| 17-01-2017 | 001-001-00003184  | uso computadora y Impresiones       | 4,30            |
| 17-01-2017 | 002-001-000016228 | Consumo de Alimentos                | 3,15            |
| 17-01-2017 | 001-001-00008028  | Consumo de Alimentos                | 11,21           |
| 17-01-2017 | 001-001-00004292  | Consumo de Alimentos                | 11,40           |
| 17-01-2017 | 002-001-000014659 | Hospedaje                           | 28,50           |

021

|               |                   |                                    |                     |
|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| 18-01-2017    | 001-001-000001770 | Consumo de Alimentos               | 10,00               |
| 18-01-2017    | 001-001-000000951 | Consumo de Alimentos               | 7,00                |
| 18-01-2017    | 002-001-000014671 | Consumo de Alimentos               | 5,70 11,40          |
| 18-01-2017    | 002-001-000014670 | Hospedaje                          | 28,50               |
| 18-01-2017    | 002-001-000016230 | Consumo de Alimentos               | 6,99                |
| 18-01-2017    | 001-002-000007570 | Consumo de Alimentos               | 4,64                |
| 19-01-2017    | 001-002-000001586 | Consumo de Alimentos               | 3,85                |
| 19-01-2017    | 001-001-000000351 | Consumo de Alimentos               | 5,70                |
| 19-01-2017    | 001-001-000000674 | Bebidas colas y aguas              | 17,10               |
| 19-01-2017    | 002-001-000014672 | Consumo de Alimentos               | 5,70 11,40          |
| 19-01-2017    | 001-002-000007632 | Consumo de Alimentos               | 2,94                |
| 19-01-2017    | 001-001-000108303 | Consumo de Alimentos               | 3,00 9,00           |
| 19-01-2017    | 002-001-000014673 | Hospedaje                          | 28,50               |
| 19-01-2017    | 001-001-000017469 | Consumo de Alimentos               | 3,06                |
| 19-01-2017    | 001-001-000003191 | uso computadora y Impresiones      | 4,56                |
| 20-01-2017    | 027-003-000009421 | Pasaje interprovincial Macas-Quito | 12,00               |
| <b>SUMAN:</b> |                   |                                    | <b>USD\$ 312,40</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 16-01-2017 | 21-01-2017 | 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<br>hh:mm       | 05:30 am   | 06:30 am   |  |

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA  | SALIDA               |                   | LLEGADA              |                   |
|---|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|   |                      |   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:m<br>m | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:m<br>m |
| TERRESTRE   | PARTICULAR           | Salida de domicilio hacia terminal terrestre de Quitumbe.   | 16-01-2017           | 05:30             | 16-01-2017           | 06:30             |
| TERRESTRE   | INTERPROVINCIAL      | Salida de Terminal Terrestre de Quitumbe hacia la Provincia de Morona Santiago - Macas  | 16-01-2017           | 07:00             | 16-01-2017           | 16:30             |
| TERRESTRE   | INTERPROVINCIAL      | Llegada a la Provincia de Morona Santiago – Terminal Terrestre de la ciudad de Macas.<br>Salida de Terminal Terrestre de Macas hacia ciudad de Sucua.   | 16-01-2017           | 17:10             | 16-01-2017           | 17:50             |
| TERRESTRE   | URBANO               | Llegada a Terminal Terrestre de la ciudad de Sucua - Salida a CIBV Sucua para reunión con residente de la obra por parte del contratista a quien se le comunica los objetivos de la inspección técnica. | 16-01-2017           | 17:50             | 16-01-2017           | 18:00             |
| TERRESTRE   | URBANO               | Inicio de inspección técnica en CIBV para verificar trabajos en horario nocturno en compañía de   | 16-01-2017           | 18:00             | 16-01-2017           | 19:30             |

|           |        |  |            |       |            |       |
|-----------|--------|--|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | URBANO | Elaboración de reporte diario de jornada nocturna de trabajo durante la supervisión al CIBV Sucua y envió a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos.  | 16-01-2017 | 19:30 | 16-01-2017 | 20:30 |
| TERRESTRE | URBANO | Termina inspección técnica, salida de CIBV hacia hotel.  | 16-01-2017 | 20:30 | 16-01-2017 | 21:00 |
| TERRESTRE | URBANO | Llegada a hotel – merienda   | 16-01-2017 | 21:00 | 16-01-2017 | 21:30 |
| TERRESTRE | URBANO | Salida de hotel hacia CIBV Sucua para verificar hora de inicio de actividades de la jornada matutina   | 17-01-2017 | 06:45 | 17-01-2017 | 07:00 |
| TERRESTRE | URBANO | Reunión con administrador de la obra delegado del SECOB, objetivos de supervisión técnica y recorrido por la obra para conocer avance, problemas y soluciones tomadas en obra.   | 17-01-2017 | 07:00 | 17-01-2017 | 10:30 |
| TERRESTRE | URBANO | Salida de CIBV Sucua hacia GAD Municipal de Sucua para mantener reunión con alcalde y su equipo técnico del departamento de planificación y aprobación de plano por tema permiso de construcción y material para el relleno. | 17-01-2017 | 10:30 | 17-01-2017 | 11:30 |
| TERRESTRE | URBANO | Salida de Municipio de Sucua hacia el CIBV Sucua   | 17-01-2017 | 11:30 | 17-01-2017 | 11:45 |
| TERRESTRE | URBANO | Llegada a la obra de CIBV Sucua, inicio de reunión con contratista y su equipo técnico, para análisis de cronograma, reprogramación, 4ta planilla ingresa a SECOB, verificación libro de obra.                               | 17-01-2017 | 12:00 | 17-01-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | URBANO | Almuerzo   | 17-01-2017 | 14:00 | 17-01-2017 | 15:00 |
| TERRESTRE | URBANO | Visita conjunta con administrador y residente de la obra a las oficinas del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucua, para tratar aprobación del proyecto contra incendios presentado.  | 17-01-2017 | 15:30 | 17-01-2017 | 16:30 |
| TERRESTRE | URBANO | Salida del Cuerpo de Bomberos hacia la obra del CIBV Sucua para continuar con el análisis del cronograma de reprogramación, la 4ta planilla ingresa a SECOB y el libro de obra.  | 17-01-2017 | 16:30 | 17-01-2017 | 18:30 |

|           |                 |  |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|--|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | URBANO          | Elaboración del 2 reporte de supervisión de obra en el CIBV de Sucua de las dos jornadas laborales y en vió a Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos para conocimiento.  | 17-01-2017 | 18:30 | 17-01-2017 | 19:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida a Hotel / Merienda  | 17-01-2017 | 19:30 | 17-01-2017 | 20:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de hotel hacia CIBV Sucua para verificar hora de inicio de actividades de la jornada matutina   | 18-01-2017 | 06:45 | 18-01-2017 | 07:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Inicio de supervisión en la obra del CIBV Sucua, verificación de trabajos programados para el día, número de trabajadores que asisten a la 1er jornada de la mañana, maquinaria, presencia de fiscalizador, administrador, residente y demás equipo. | 18-01-2017 | 07:00 | 18-01-2017 | 09:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Desayuno   | 18-01-2017 | 09:00 | 18-01-2017 | 09:30 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida de Sucua hacia la ciudad de Macas   | 18-01-2017 | 10:00 | 18-01-2017 | 11:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a ciudad de Macas nos dirigimos hacia el CIBV de atención directa Semillitaubicado en sector de las Lomas.   | 18-01-2017 | 11:00 | 18-01-2017 | 11:15 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a CIBV Semillitas, se toma contacto con residente de obra realiza inspección conjunta a la obra en ejecución y se van recogiendo varias observaciones de temas pendientes y problemas.   | 18-01-2017 | 11:15 | 18-01-2017 | 13:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Almuerzo   | 18-01-2017 | 13:30 | 18-01-2017 | 14:30 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida de la ciudad de Macas hacia ciudad de Sucua.  | 18-01-2017 | 14:30 | 18-01-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada al CIBV Sucua en construcción para continuar con la supervisión técnica de la jornada de la tarde y noche, asisten residente e informa trabajos en jornada de la noche hasta las 10:30 pm  | 18-01-2017 | 15:30 | 18-01-2017 | 18:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Merienda   | 18-01-2017 | 19:30 | 18-01-2017 | 20:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Se asiste al CIBV para verificar jornada nocturna y trabajos programados, presencia de los trabajadores y técnicos de la obra,   | 18-01-2017 | 21:00 | 18-01-2017 | 23:00 |

|           |               |  |            |       |            |       |
|-----------|---------------|--|------------|-------|------------|-------|
|           |               | se realiza recorrido y supervisión del proceso.  |            |       |            |       |
| TERRESTRE | URBANO        | Elaboración del 3er reporte de la supervisión de obra en el CIBV de Sucua de las jornadas laborables y envió a Gerente de Proyecto Embleáticos para conocimiento.  | 18-01-2017 | 23:00 | 18-01-2017 | 24:30 |
| TERRESTRE | URBANO        | Salida de hotel para encontrarnos con el administrador de la obra Sucua para ir al campamento de maquinaria a verificar material de relleno GAD Municipal entregará a CIBV.  | 19-01-2017 | 07:00 | 19-01-2017 | 07:30 |
| TERRESTRE | URBANO        | Salida del campamento municipal, hacia las oficinas de la Dirección de Planificación del Municipio de Sucua, reunión con administrador de la obra y la Directora de Planificación, sobre aprobación de Planos y permiso de construcción.   | 19-01-2017 | 07:30 | 19-01-2017 | 08:30 |
| TERRESTRE | URBANO        | Salida del Municipio hacia CIBV Sucua reunión con fiscalizador – SE COB y técnico de infraestructura C Z6 MIES que llegaron de Cuenca.   | 19-01-2017 | 08:30 | 19-01-2017 | 08:45 |
| TERRESTRE | URBANO        | Inicio de reunión y recorrido por toda la obra en ejecución del CIBV de Sucua con el técnico CZ6   | 19-01-2017 | 09:00 | 19-01-2017 | 10:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Salida de Sucua hacia la ciudad de Macas con técnico infraestructura de CZ6 Mies- Cuenca.  | 19-01-2017 | 10:30 | 19-01-2017 | 11:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Llegada a la ciudad de Macas, salida hacia Dir. Distrital MIES reunión con Directora, para explicarle los objetivos de inspección técnica y realizar de forma conjunta visita a CIBV Semillitas.   | 19-01-2017 | 11:15 | 19-01-2017 | 11:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Llegada a CIBV de atención directa Semillitas ubicado en el sector de las Lomas, e inicio de inspección conjunta con contratista, residente, Directora Mies, técnico CZ6 y delegada Gerencia CIBV, se visita cada área y se recogen observaciones, trabajos pendientes y problemas por resolver. | 19-01-2017 | 11:30 | 19-01-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Elaboración de Acta e informe de visita CIBV Semillitas de manera conjunta con técnico, residente y delegada Gerencia, doc que incluye   | 19-01-2017 | 14:00 | 19-01-2017 | 15:00 |

|           |                 |   |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|---|------------|-------|------------|-------|
|           |                 | porcentaje de avance, trabajos ejecutados, no fueron ejecutados, fecha de terminación, presupuesto rubros faltantes, firman técnicos y directora.   |            |       |            |       |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Almuerzo  | 19-01-2017 | 15:00 | 19-01-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Salida de la ciudad de Macas hacia ciudad de Sucua al CIBV para asistir al Comité de Obra.  | 19-01-2017 | 15:30 | 19-01-2017 | 16:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Llegada al CIBV Sucua, inicio de la reunión del Comité de Obra, con la presencia de la Directora Distrital como delegada del MIES, fiscalizador, administrador y técnica ambiental de SECOB, sus equipos de apoyo, residente de la obra - contratista, técnico de infraestructura CZ6 y la delegada de la Gerencia CIBV Emblemáticos. Se elabora la 4ta Acta de Comité de obra con compromisos alcanzados y firmas de asistentes. | 19-01-2017 | 16:15 | 19-01-2017 | 17:50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL   | Recorrido Obra con Directora de MIES  | 19-01-2017 | 17:50 | 19-01-2017 | 18:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida del CIBV hacia hotel - Merienda  | 19-01-2017 | 18:30 | 19-01-2017 | 19:45 |
| TERRESTRE | URBANO          | Elaboración del 4er reporte de la supervisión de obra CIBV de Sucua jornadas laborables, personal, técnicos y envío al Gerente del Proyecto CIBV Emblemáticos para su conocimiento.   | 19-01-2017 | 20:30 | 19-01-2017 | 21:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de Hotel hacia CIBV Sucua  | 20-01-2017 | 08:00 | 20-01-2017 | 08:15 |
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a CIBV Sucua, para verificar inicio de labores en jornada matutina, problema producidos durante la noche a causa de lluvia en el sector por más de 15 horas.  | 20-01-2017 | 08:15 | 20-01-2017 | 09:30 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida de la ciudad de Sucua hacia Macas terminal terrestre para compra pasaje de retorno a Quito, no hay pasajes durante día solo en horario nocturno.   | 20-01-2017 | 09:30 | 20-01-2017 | 10:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida de terminal terrestre de Macas hacia CIBV Semillitas sector las Lomas.   | 20-01-2017 | 10:30 | 20-01-2017 | 11:00 |

|           |                 |   |            |       |            |       |
|-----------|-----------------|---|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | URBANO          | Llegada a CIBV Semillitas para elaborar con el contratista y fiscalizador propuesta y presupuesto de rubros faltantes para ser presentados en Quito a las autoridades para su aprobación. | 20-01-2017 | 12:00 | 20-01-2017 | 14:00 |
| TERRESTRE | URBANO          | Termina elaboración de propuesta - Salida de CIBV Semillitas al Almuerzo  | 20-01-2017 | 14:00 | 20-01-2017 | 15:30 |
| TERRESTRE | URBANO          | Salida hacia Terminal Terrestre de Macas  | 20-01-2017 | 15:30 | 20-01-2017 | 16:00 |
| TERRESTRE | INTERPROVINCIAL | Salida terminal terrestre de Macas hacia Terminal Terrestre de Carcelén en ciudad de Quito - Llegada a domicilio.   | 20-01-2017 | 10:30 | 21-01-2017 | 06:30 |

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

| OBSERVACIONES  |   |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p><b>NOMBRE: ALIOSKA GUAYASAMIN</b><br/><b>CARGO: TECNICA GERENCIA CIBV</b></p>   | <p>NOTA</p> <p>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>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p><b>NOMBRE: YANDRI GUSTAVO BRUNNER ARDILA</b><br/><b>CARGO: GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICOS</b></p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p><b>NOMBRE LUCY LOPEZ</b><br/><b>CARGO: SUBSECRETARIA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</b></p>  |

# NO TIENE LOGO

00 015

R.U.C.: 1690017268001

## FACTURA

No. 003-003-000183385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201701200300300018338516900172688

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2017 14:49:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201701169001726800120030030001833851234567815

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Dirección Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe

Contribuyente Especial Nro 870

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALIOSKA GUAYASAMIN

Identificación: 1706913710

Fecha Emisión: 15/01/2017

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| MAC01          |               | 1.00     | BOLETO A MACAS |                   | 12.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.00        |

| Información Adicional |                     |
|-----------------------|---------------------|
| IdInterno:            | BO003-003-000183385 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 14%   | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%  | 12.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 12.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 14%  | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 12.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

PARA DESCARGA  
www.tourisantisandisc  
Usuario 170691371  
Clave 170691371  
F. Venta 15/01/2017  
Atendido VESPINOSA

Subtotal \$12.00  
Total \$12.00

Powered by www.pdr.com

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1890020085001

## FACTURA

014

No. 027-003-000009421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201701202700300000942118900200851

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2017 16:01:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201701189002008500120270030000094211234567819

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Dirección Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS

Dirección Sucursal: Terminal Terrestre Amazonas y 10 de Agosto

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUAYASAMIN NARVAEZ ALLOSKA DE LOS ANGELES

Identificación: 1706913710

Fecha Emisión: 16/01/2017

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| CAR01          |               | 1.00     | BOLETO A CARCELEN |                   | 12.00           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 12.00        |

| Información Adicional |                     |
|-----------------------|---------------------|
| IdInterno:            | BO027-003-000009421 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 12.00 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 14%   | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%  | 12.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 12.00 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 14%  | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 12.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Sucursal: Terminal Terrestre Amazonas y 10 de Agosto

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO



1601201701189002008500120270030000094211234567819

Nro. Autoriz. 1601201701202700300000942118900200851

Fecha Autorización 16/01/2017 16:01:40.000

FACTURA 027-003-000009421 RUC 1706913710

Nombre GUAYASAMIN NARVAEZ ALLOSKA DE LOS

F. Viaje Viernes, 20/01/2017 22:30 Autobus

Alojados 07 Ruta MACTER CARCELEN

Itinerario

Codigo Cant Descripción P. Unit P. Sub

CAR01 1 BOLETO A CARCELEN 12.00

Atendido KOIAS

PARA DESCARGAR FAC

www.cooperativaban.com

Uso 17

Clave

F.V

# HOTEL DON GUIMO

FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0014657 0V

|                       |                                      |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Cliente:</b>       | Guayasamin Narvaez Alioska De Los A. |                |              |
| <b>Dirección:</b>     | San Pedro Claver                     |                |              |
| <b>Teléfono:</b>      | 0996004818                           | <b>Fecha:</b>  | 16/01/2017   |
| <b>Cédula RUC:</b>    | 1706913710                           |                |              |
| <b>Cant.</b>          | <b>Descripción</b>                   | <b>Parcial</b> | <b>Total</b> |
| 2                     | Alimentación                         | 5,00           | 10,00        |
| <b>Forma de Pago:</b> |                                      |                |              |
| Efectivo              | 11,40                                |                |              |
| D. Electrónico        |                                      |                |              |
| T. Crédito-Débito     |                                      |                |              |
| Otros                 |                                      |                |              |
| <b>Subtotal</b>       |                                      | 10,00          |              |
| <b>Descuento</b>      |                                      | 0,00           |              |
| <b>Subtotal 0%</b>    |                                      | 0,00           |              |
| <b>Subtotal 14%</b>   |                                      | 10,00          |              |
| <b>IVA</b>            |                                      | 1,40           |              |
| <b>Total</b>          |                                      | 11,40          |              |

Emisor

Cliente

N° 14351 - 15350 Elaborado: 31/Ago/2016 Caduca: 31/Ago/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 140055221001, Aut. 2272

# MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR R.U.C. 1400394720001

Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y Peatonal General Proaño  
**FACTURA 001-001-**

Cel.: 0981 337 341 - Macas - Morona N° 000000931

DIA MES AÑO

16 01 2017

Aut. SRI. N° 1119761495

Fecha de Emisión: 16/01/2017 Guía de Remisión:

Cliente: Alioska Guayasamin 013

Dirección: San Pedro Claver

RUC./C.I.: 1706913710 Telf.: 096004818

| CANT. | DESCRIPCION  | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | Alimentación |            | 6,14    |

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO  
Copia: EMISOR

| FORMA DE PAGO             |   |
|---------------------------|---|
| EFFECTIVO                 | / |
| DINERO ELECTRONICO        |   |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |   |
| OTROS                     |   |

RECIBI CONFORME

|               |      |
|---------------|------|
| SUB TOTAL 14% | 6,14 |
| SUB TOTAL 0%  |      |
| DESCUENTO     |      |
| SUBTOTAL      | 6,14 |
| IVA 14%       | 0,86 |
| VALOR TOTAL   | 7,00 |

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026  
RUC: 1600493769001 - Desde el: 0000701 al 0001100 - Fecha Impresión: 15 / Noviembre / 2016 - CADUCA: 15 / Noviembre / 2017

# RESTAURANTE LA FUENTE

GUZMAN PALACIOS MARIO AUGUSTO

Dirección: Pastor Bernal s/n y Domingo Comín Telf.: 2741-095  
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400306906001  
Autorización SRI: 1119583793

FACTURA 001-001-0 00017444

Sr.(s) Alioska Guayasamin

C.I./RUC.: 1706913710 Fecha emisión: 16-01-2017

Dirección: Auto - San Carlos Telf.: 0996004818

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------------|
|       | por comida  |          | 10,00       |

| FORMA DE PAGO             |       | SUB TOTAL   | %        |
|---------------------------|-------|-------------|----------|
| Efectivo                  | 11,40 |             |          |
| Dinero Electrónico        |       |             |          |
| Tarjeta de Crédito/Debito |       |             |          |
| Otros                     |       |             |          |
|                           |       | SUB TOTAL   | 0%       |
|                           |       | DESCUENTO   | \$       |
|                           |       | SUB TOTAL   | \$       |
|                           |       | IVA         | 14%      |
|                           |       | VALOR TOTAL | \$ 11,40 |

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Wera Méndez Félix Antonio - Artes Graficas Sucia TELF: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234  
EMISIÓN: 10/OCTUBRE/2016 CADUCA 10/OCTUBRE/2017 No. 16901 - 17900 E-MAIL artes\_graficas\_sucia@hotmail.com

# HOTEL DON GUIMO

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
Documento Categorizado: NO

FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0014656

|                       |                                      |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Cliente:</b>       | Guayasamin Narvaez Alioska De Los A. |                |              |
| <b>Dirección:</b>     | San Pedro Claver                     |                |              |
| <b>Teléfono:</b>      | 0996004818                           | <b>Fecha:</b>  | 16/01/2017   |
| <b>Cédula RUC:</b>    | 1706913710                           |                |              |
| <b>Cant.</b>          | <b>Descripción</b>                   | <b>Parcial</b> | <b>Total</b> |
| 1                     | Hospedajes                           | 25,00          | 25,00        |
| <b>Forma de Pago:</b> |                                      |                |              |
| Efectivo              | 28,50                                |                |              |
| D. Electrónico        |                                      |                |              |
| T. Crédito-Débito     |                                      |                |              |
| Otros                 |                                      |                |              |
| <b>Subtotal</b>       |                                      | 25,00          |              |
| <b>Descuento</b>      |                                      | 0,00           |              |
| <b>Subtotal 0%</b>    |                                      | 0,00           |              |
| <b>Subtotal 14%</b>   |                                      | 25,00          |              |
| <b>IVA</b>            |                                      | 3,50           |              |
| <b>Total</b>          |                                      | 28,50          |              |

Emisor

Cliente

N° 14351 - 15350 Elaborado: 31/Ago/2016 Caduca: 31/Ago/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 140055221001, Aut. 2272

# HOTEL DON GUIMO

FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 - 0014660 *OE*

|                    |                                      |               |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Cliente:</b>    | Guayasamin Narvaez Alioska De Los A. |               |            |
| <b>Dirección:</b>  | San Pedro Claver                     |               |            |
| <b>Teléfono:</b>   | 0996004818                           | <b>Fecha:</b> | 17/01/2017 |
| <b>Cédula RUC:</b> | 1706913710                           |               |            |

| Cant.                 | Descripción    | Parcial             | Total |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------|
| 2                     | Alimentaciones | 5,00                | 10,00 |
| <b>Forma de Pago:</b> |                |                     |       |
| Efectivo              | 11,40          |                     |       |
| D. Electrónico        |                |                     |       |
| T. Crédito-Débito     |                |                     |       |
| Otros                 |                |                     |       |
|                       |                | <b>Subtotal</b>     | 10,00 |
|                       |                | <b>Descuento</b>    | 0,00  |
|                       |                | <b>Subtotal 0%</b>  | 0,00  |
|                       |                | <b>Subtotal 14%</b> | 10,00 |
|                       |                | <b>IVA</b>          | 1,40  |
|                       |                | <b>Total</b>        | 11,40 |

Emisor *[Signature]* Cliente *[Signature]*  
N° 14351 - 15350 Elaborado: 31/Agosto/2016 Caduca: 31/Agosto/2017 - Guerrero Morales Wálter Fernando, Ruc: 140055221001, Aut. 2272

# CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ESPRESSO COFFEE TIME

RUBIO VILLAGOMEZ WILLIAM PATRICIO

Dirección: Carlos Olson s/n y Domingo Comin  
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 0104047279001  
Autorización SRI: 1119521557

NOTA DE VENTA 001-001-0 0000129

Sr(s) *Alioska Guayasamin*  
C.I./RUC: *1706913710* Fecha emisión: *17/02/2017*  
Dirección: *Quito* Telf.: *0996009818*

| CANT. | DESCRIPCION         | V. UNIT.        | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|-------------|
|       | <i>Alimentación</i> | <i>5,50</i>     | <i>5,50</i> |
|       |                     | <b>TOTAL \$</b> | <b>5,50</b> |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES RESTAURANTES HASTA \$150.0  
EMISOR *Manilyn Calle* ADQUIRENTE *[Signature]*

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELP: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234  
EMISIÓN: 27/SEPTIEMBRE/2016 CADUCA 27/SEPTIEMBRE/2017 No. 101 - 200 E-MAIL artes\_graficas\_sucua@hotmail.com

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# PONY'S COPY CENTER

## CRESCO VILLAVIGENCIO MARCIA GIBONEY

### FACTURA 001-001-0 00003184

Dirección: Centro Domingo Comin s/n y Carlos Olson  
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400414098001  
Autorización SRI: 1118197437

Sr(s) *Alioska Guayasamin*  
RUC.: *1706913710* Fecha Emisión: *17-01-2017*  
Dirección: *Quito - San Carlos* Telf.: *0996004818*

| CANT. | DESCRIPCION                              | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|--|----------|-------------|
|       | <i>Impresiones y uso de computadora.</i> |          | <i>3,77</i> |

Emisor *Manilyn Calle* ADQUIRENTE *[Signature]*  
Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELP: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234  
EMISIÓN: 15/ENERO/2016 CADUCA 15/ENERO/2017 No. 2701 - 3200 E-MAIL artes\_graficas\_sucua@hotmail.com

|              |    |             |
|--------------|----|-------------|
| Subtotal 12% | \$ | <i>3,77</i> |
| Subtotal 0%  | \$ |             |
| Descuento    | \$ |             |
| Subtotal     | \$ | <i>0,53</i> |
| LVA. 12%     | \$ | <i>0,53</i> |
| TOTAL        | \$ | <i>4,30</i> |

No se reconoce.



# MERCEDITAS DE JESUS

010

NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR R.U.C. 1400394720001  
 Dir.: (Centro), Domingo Comín s/n y Peatonal General Proaño  
 Cel.: 0981 337 341 • Macas - Morona N° 100000951

**HOTEL DON GUIMO**  
 FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
 RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
 Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
 Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0014670

Fecha de Emisión: 18 / 01 / 2017 Aut. SRI. N° 1119761495  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Alaska Guayasamin  
 Dirección: San Pedro Claver  
 RUC./C.I.: 170691319710 Telf.: 096004818

**Cliente:** Guayasamin Narvaez Alioska De Los A.  
**Dirección:** San Pedro Claver  
**Teléfono:** 0996004818 **Fecha:** 18/01/2017  
**Cédula RUC:** 1706913710

| CANT. | DESCRIPCION  | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | Alimentación |            | 6,14    |

| Cant. | Descripción | Parcial | Total |
|-------|-------------|---------|-------|
| 1     | Hospedaje   | 25,00   | 25,00 |

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO  
 Copia: EMISOR

|                    |                                     |               |      |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------|
| FORMA DE PAGO      |                                     | SUB TOTAL 14% | 6,14 |
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> | SUB TOTAL 0%  |      |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            | DESCUENTO     |      |
| T. CREDITO-DEBITO  | <input type="checkbox"/>            | SUBTOTAL      | 6,14 |
| OTROS              | <input type="checkbox"/>            | IVA 14%       | 0,86 |
| RECIBI CONFORME    |                                     | VALOR TOTAL   | 7,00 |

Forma de Pago:

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Efectivo          | 28,50 |
| D. Electrónico    |       |
| T. Crédito-Débito |       |
| Otros             |       |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal     | 25,00        |
| Descuento    | 0,00         |
| Subtotal 0%  | 0,00         |
| Subtotal 14% | 25,00        |
| IVA          | 3,50         |
| <b>Total</b> | <b>28,50</b> |

Emisor *[Firma]* Cliente *[Firma]*

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026  
 RUC: 1600493769001 - Desde el: 000701 al 0001109 - Fecha Impresión: 15 / Noviembre / 2016 - CADUCA: 15 / Noviembre / 2017

N° 14351 - 15350 Elaborado: 31/Agosto/2016 Caduca: 31/Agosto/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 140055221001, Aut. 2272

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**Don Café** R.U.C. 0302118385001  
 Aut. SRI. N° 1120031942  
 BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY **NOTA DE VENTA 001-001-**  
 Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty N° 100001770  
 Cel.: 0986 655 993  
 MACAS - MORONA SANTIAGO  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta: \$150,00  
 Documento Categorizado: SI

**HOTEL DON GUIMO**  
 FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
 RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
 Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
 Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0014671

Cliente: Alaska Guayasamin  
 RUC./C.I.: 1706913710

**Cliente:** Guayasamin Narvaez Alioska De Los A.  
**Dirección:** San Pedro Claver  
**Teléfono:** 0996004818 **Fecha:** 18/01/2017  
**Cédula RUC:** 1706913710

| CANT. | DESCRIPCION       | V.UNITARIO | V.TOTAL |
|-------|-------------------|------------|---------|
|       | Consumo Alimentos |            | 10,00   |

| Cant. | Descripción    | Parcial | Total |
|-------|----------------|---------|-------|
| 2     | Alimentaciones | 5,00    | 10,00 |

FORMA DE PAGO

|                    |                                     |                           |                          |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO          | <input checked="" type="checkbox"/> | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/>            | OTROS                     | <input type="checkbox"/> |

VALOR TOTAL 10,00

Forma de Pago:

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Efectivo          | 11,40 |
| D. Electrónico    |       |
| T. Crédito-Débito |       |
| Otros             |       |

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026  
 RUC: 1600493769001 Aut. 11026 - Desde el: 0001701 al 0001940 - Fecha Impresión: 05 / Enero / 2017 - CADUCA: 05 / Abril / 2017

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal     | 10,00        |
| Descuento    | 0,00         |
| Subtotal 0%  | 0,00         |
| Subtotal 14% | 10,00        |
| IVA          | 1,40         |
| <b>Total</b> | <b>11,40</b> |

Emisor *[Firma]* Cliente *[Firma]*

N° 14351 - 15350 Elaborado: 31/Agosto/2016 Caduca: 31/Agosto/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 140055221001, Aut. 2272



SUPERMERCADO SUPER & EMPERADOR  
 SUPEREMPERADOR CIA. LTDA.  
 Matriz: Jose Rivadeneira s/n Soasti y 24 de Mayo  
 Macas - Ecuador  
 Tel: 07 2702796 / 07 2703738  
 Documento Categorizado: NO  
 Correo: superemperador2016@gmail.com

R.U.C. 149081789001 \*AUT. 1119804887  
**FACTURA 001-002-00**

0007570

Macas, 18 de Enero del 2017  
 Cliente : GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA

RUC/CI : 1706913710  
 Direccion: QUITO

Telefono : 0996004818  
 F. Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F  
 Producto Cant Precio Valor I

| Producto           | Cant | Precio | Valor | I |
|--------------------|------|--------|-------|---|
| RUFLES CREMA Y CEB | 1    | 0.9635 | 0.96  | V |
| HELADO TOPSY MAJES | 2    | 0.8772 | 1.75  | V |
| SUNTEA GAS LIMON 4 | 1    | 0.6985 | 0.70  | V |
| GATORADE APPLE ICE | 1    | 0.6579 | 0.66  | V |

| <b>CHOCOBERRY</b>  |                              | RUC: 1400618128001   |            |
|--|------------------------------|----------------------|------------|
| ORELLANA ZAVALA MARYANELA  |                              | AUT. SRI: 1119514310 |            |
| Matriz: AV. DOMINGO COMIN S/N Y BAVINSKY Y MIGUEL FICKE                        |                              |                      |            |
| Establecimiento: CENTRO - AV. DOMINGO COMIN S/N Y PASTOR BERNAL Y EFREN ZUÑIGA |                              |                      |            |
| SUCUA - MORONA SANTIAGO / Documento Categorizado: NO                           |                              |                      |            |
| <b>FACTURA N° 002 - 001 - 00</b>   |                              | <b>0016230</b>       |            |
| Cliente:   | Alioska Narvaez Min.         |                      |            |
| Dirección:   | Quito                        |                      |            |
| CI/RUC:  | 1706913710                   | Telf.:               | 096004818  |
|  |                              | fecha de emisión     | 18/01/2017 |
|  |                              | día mes año          |            |
| CANT.  | DESCRIPCION                  | V. UNIT.             | V. TOTAL   |
| 1  | Brownie -                    |                      | 0.87       |
| 1  | Maip. Jamon                  |                      | 2.63       |
| 1  | Dozen oreo                   |                      | 2.63       |
| N° 16101 - 16300 Elaborado: 26/Septiembre/2016 Caduca: 26/Septiembre/2017      |                              | Subtotal 14%         | \$         |
| Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando. RUC: 140055221001 Auto.: 2272     |                              | Subtotal 0%          | \$         |
| Telefax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor  |                              | Descuento            | \$         |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |                              | Subtotal             | \$ 6.13    |
| Efectivo:.....   | <br>emisor<br><br>adquirente | IVA 14%              | \$ 0.86    |
| Dinero Electrónico:.....   |                              | <b>TOTAL</b>         | \$ 6.99    |
| Tarjeta Crédito/Débito:.....   |                              |                      |            |
| Otros:.....  |                              |                      |            |

Subtotal: \$ 4.07  
 Subt 0 : \$ 0.00  
 Subt 14 : \$ 4.07  
 14 % IVA: \$ 0.57  
 Total: \$ 4.64

**CHOCOBERRY FROZEN YOGURT** RUC: 1400541353001  
 RUBIO ZUÑIGA JUAN JOSE AUT. SRI: 1119791370

Dirección: CENTRO - 10 DE AGOSTO S/N Y 24 DE MAYO  
 MORONA - MORONA SANTIAGO  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA N° 001 - 002 - 000001586**

Cliente: Alioska Guayasamin  
 Dirección: S.P. CLAVER fecha de emisión 19/01/17  
 C.I./RUC: 1706913710 Telf: 0996004818 día mes año

| CANT.  | DESCRIPCION      | V. UNIT.     | V. TOTAL       |
|--|------------------|--------------|----------------|
|  | <u>Alimentos</u> |              | <u>3.38</u>    |
| N° 1401 - 1900 Elaborado: 21/Noviembre/2016 Caduca: 21/Noviembre/2017<br>Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Auto.: 2272<br>Teléfono: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original Adquirente / Copia: Emisor |                  | Subtotal 14% | \$ <u>3.38</u> |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |                  | Subtotal 0%  | \$             |
| Efectivo: <u>[Signature]</u>   |                  | Descuento    | \$             |
| Dinero Electrónico: <u>[Signature]</u>   |                  | Subtotal     | \$             |
| Tarjeta Crédito/Débito: <u>[Signature]</u>   |                  | IVA 14%      | \$ <u>0.47</u> |
| Otros: <u>[Signature]</u>  |                  | <b>TOTAL</b> | \$ <u>3.85</u> |

**MINIMARKET SUCUITA**  
 CAMPOVERDE ORELLANA GINA JUDITH

Dirección: Domingo Comín s/n y 8 de Diciembre  
 SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1400699193001  
 Autorización SRI: 1119911806

**FACTURA 001-001-0 00000674**

Sr.(s) Alioska Guayasamin  
 C.I./RUC.: 1706913710 Fecha emisión: 19 Enero 2017  
 Dirección: Quito - San Carlos Telf.: 0996004818

| CANT. | DESCRIPCION                  | V. UNIT. | VALOR TOTAL  |
|-------|------------------------------|----------|--------------|
|       | <u>Bebidas Colas y Aguas</u> |          | <u>15.00</u> |

| FORMA DE PAGO                 |  | SUB TOTAL          | VALOR TOTAL     |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Efectivo                      |  | 15,00              |                 |
| Dinero Electrónico            |  | 0%                 |                 |
| Tarjeta de Crédito/Débito     |  | DESCUENTO          | \$              |
| Otros                         |  | SUB TOTAL          | \$              |
| <u>[Signature]</u> EMISOR     |  | IVA                | 2,10            |
| <u>[Signature]</u> ADQUIRENTE |  | <b>VALOR TOTAL</b> | \$ <u>17.10</u> |

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Graficas Sucúa TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234  
 EMISIÓN: 12/DICIEMBRE/2016 CADUCA 12/DICIEMBRE/2017 No. 601 - 800 E-MAIL artes.graficas.sucua@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 No el año esta revisado.

**ASTUDILLO CEDILLO FAUSTO FILEMON** RUC: 0101369049001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES AUT. SRI: 1119916618

Dirección: CARLOS JULIO ROSEMENA MONROY S/N Y AMAZONAS  
 Teléfono: 2742553 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA N° 001 - 001 - 00 0000351**

Cliente: Alioska Guayasamin  
 Dirección: Quito - San Carlos fecha de emisión 19/01/17  
 C.I./RUC: 1706913710 Telf.: 0996004818 día mes año

| CANT.  | DESCRIPCION         | V. UNIT.     | V. TOTAL       |
|--|---------------------|--------------|----------------|
|  | <u>Alimentación</u> |              | <u>5.00</u>    |
| N° 226 - 725 Elaborado: 13/Diciembre/2016 Caduca: 13/Diciembre/2017<br>Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Auto.: 2272<br>Teléfono: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original Adquirente / Copia: Emisor |                     | Subtotal 14% | \$ <u>5.00</u> |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |                     | Subtotal 0%  | \$             |
| Efectivo: <u>[Signature]</u>   |                     | Descuento    | \$             |
| Dinero Electrónico: <u>[Signature]</u>   |                     | Subtotal     | \$             |
| Tarjeta Crédito/Débito: <u>[Signature]</u>   |                     | IVA 14%      | \$ <u>0.70</u> |
| Otros: <u>[Signature]</u>  |                     | <b>TOTAL</b> | \$ <u>5.70</u> |

**HOTEL DON GUIMO**

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
 Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
 Documento Categorizado: NO

FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
 RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

**FACTURA N° 002 - 001 - 00 0014672**

|                            |                                      |                     |              |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Cliente:</b>            | Guayasamin Narvaez Alioska De Los A. |                     |              |
| <b>Dirección:</b>          | San Pedro Claver                     |                     |              |
| <b>Teléfono:</b>           | 0996004818                           | <b>Fecha:</b>       | 19/01/2017   |
| <b>Cédula RUC:</b>         | 1706913710                           |                     |              |
| <b>Cant.</b>               | <b>Descripción</b>                   | <b>Parcial</b>      | <b>Total</b> |
| 2                          | Alimentaciones                       | 5,00                | 10,00        |
| <b>Forma de Pago:</b>      |                                      |                     |              |
| Efectivo                   | 11,40                                |                     |              |
| D. Electrónico             |                                      |                     |              |
| T. Crédito-Débito          |                                      |                     |              |
| Otros                      |                                      |                     |              |
| <u>[Signature]</u> Emisor  |                                      | <b>Subtotal</b>     | 10,00        |
| <u>[Signature]</u> Cliente |                                      | <b>Descuento</b>    | 0,00         |
|                            |                                      | <b>Subtotal 0%</b>  | 0,00         |
|                            |                                      | <b>Subtotal 14%</b> | 10,00        |
|                            |                                      | <b>IVA</b>          | 1,40         |
|                            |                                      | <b>Total</b>        | 11,40        |

N° 14351 - 15360 Elaborado: 31/Agosto/2016 Caduca: 31/Agosto/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 1400555221001, Aut. 2272



# HOTEL DON GUIMO

FERNANDEZ IDROVO BERTHA XIMENA  
RUC: 0300573607001 / Aut. SRI: 1119377112

Dirección: CENTRO - DOMINGO COMIN S/N Y KIRUBA  
Teléfono: 2741132 SUCUA - MORONA SANTIAGO  
Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002 - 001 - 00 0014673

|             |                                      |        |            |
|-------------|--------------------------------------|--------|------------|
| Cliente:    | Guayasamin Narvaez Alioska De Los A. |        |            |
| Dirección:  | San Pedro Claver                     |        |            |
| Teléfono:   | 0996004818                           | Fecha: |            |
| Cédula RUC: | 1706913710                           |        | 19/01/2017 |

| Cant. | Descripción | Parcial | Total |
|-------|-------------|---------|-------|
| 1     | Hospedajes  | 25,00   | 25,00 |

### Forma de Pago:

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Efectivo          | 28,50 |
| D. Electrónico    |       |
| T. Crédito-Débito |       |
| Otros             |       |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Subtotal     | 25,00        |
| Descuento    | 0,00         |
| Subtotal 0%  | 0,00         |
| Subtotal 14% | 25,00        |
| IVA          | 3,50         |
| <b>Total</b> | <b>28,50</b> |

*[Handwritten signatures]*

Emisor: *[Signature]* Cliente: *[Signature]*  
N° 14351 - 15360 Elaborada: 31/Ago/2017 Caduca: 31/Ago/2017 - Guerrero Morales Walter Fernando, Ruc: 140055221001, Aut. 2272

## EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes Zoila Gloria

Dirección: Centro, Amazonas s/n y Tarqui CALIFICACION ARTESANAL N° 73314

Email: rmanabita\_macas@hotmail.com

Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona

R.U.C. 1306113059001

AUTORIZACIÓN: 1119306939

N° 001-001-00 0108303 <sup>ok</sup>

Macas, 19/1/2017 #Doc: 108274

CLIENTE: GUAYASAMIN ALIOSKA

CI/RUC: 1706913710 Telef:

DIRECCION: QUITO

CANT DESCRIPCION P.UNIT. PARCIAL

3 ALMUERZO 3.00 9.00

R.U.C. 14061788001 - AUT. 111934487  
FACTURA 001-002-00  
0007632  
32-000007632

Macas, 19 de Enero del 2017

Cliente: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA

RUC/CI: 1706913710

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996004818

F. Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F

Producto Cant Precio Valor I

|                    |   |        |        |
|--------------------|---|--------|--------|
| GUITTO 500ML...    | 2 | 0.5263 | 1.05 V |
| HELADO TOPSY BARRA | 1 | 0.6579 | 0.66 V |
| MALTIM 300CH...    | 2 | 0.4371 | 0.87 V |

# RESTAURANTE LA FUENTE

GUZMAN PALACIOS MARIO AUGUSTO

Dirección: Pastor Bernal s/n y Domingo Comin. Telf: 2741-095  
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1400306906001  
Autorización SRI: 1119583793

FACTURA 001-001-0 00017469

Sr.(s) *Alioska Guayasamin*  
C.I./RUC: *1706913710* Fecha emisión: *19-01-2017*  
Dirección: *S.P CLAUER* Telf: *0996004818*

| CANT. | DESCRIPCION         | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <i>Alimentación</i> |          | <i>2.68</i> |

### FORMA DE PAGO

|                           |             |             |                   |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Efectivo                  | <i>3-06</i> | SUB TOTAL   | 0% \$ <i>2.68</i> |
| Dinero Electrónico        |             | SUB TOTAL   | 0% \$             |
| Tarjeta de Crédito/Debito |             | DESCUENTO   | \$                |
| Otros                     |             | SUB TOTAL   | \$                |
|                           |             | IVA 14%     | <i>0.38</i>       |
|                           |             | VALOR TOTAL | <i>3.06</i>       |

*[Handwritten signatures]*  
EMISOR ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucua TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234  
EMISIÓN: 10/OCTUBRE/2016 CADUCA 10/OCTUBRE/2017 No. 16901 - 17900 E-MAIL artes\_graficas\_sucua@hotmail.com

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

## EMPERADOR

COMERCIO SUPER & EMPERADOR  
SUPEREMPADOR CIA. LTDA.  
Jz. Jose Rivadeneira s/n Soasti y 24 de Mayo  
Telf: 07 27027100 - 27027105  
Ecuador  
Documento Categorizado: NO  
Correo: superempador2017@gmail.com

Macas, 19 de Enero del 2017

Cliente: GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA

RUC/CI: 1706913710

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996004818

F. Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F

Producto Cant Precio Valor I

|                    |   |        |        |
|--------------------|---|--------|--------|
| GUITTO 500ML...    | 2 | 0.5263 | 1.05 V |
| HELADO TOPSY BARRA | 1 | 0.6579 | 0.66 V |
| MALTIM 300CH...    | 2 | 0.4371 | 0.87 V |

Subtotal: \$ 2.5  
Subt 0: \$ 0.0  
Subt 14: \$ 2.58  
14 IVA: \$ 0.36  
Total: \$ 2.94

RUC/CI: 1400306906001  
Firma: *[Signature]*  
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 0190043797001 - AUTORIZACION 1019  
8.000 Firm. N° 0103301 al 0103300 - Fecha de Autorización: 17/Ago/2016 - Fecha de Caducidad: 17/Ago/2017  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

COMERCIO SUPER & EMPERADOR  
SUPEREMPADOR CIA. LTDA.  
Jz. Jose Rivadeneira s/n Soasti y 24 de Mayo  
Telf: 07 27027100 - 27027105  
Ecuador  
Documento Categorizado: NO  
Correo: superempador2017@gmail.com  
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0008-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2017

**PARA:** Sra. Arq. Alioska De Los Ángeles Guayasamín Narvárez  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** DELEGACION

De mi consideración:

Por medio de la presente delego a usted a ejecutar la supervisión técnica y seguimiento al proceso constructivo y de fiscalización de los CIBV Emblemático de Sucúa y CIBV de Atención Directo Semillitas ubicados en los Cantones Sucua y Macas respectivamente.

La comisión se desarrollara desde los días Lunes 16 hasta el Viernes 20 de enero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

ag

Memorando No. MIES-CGAF-DF-2017-008-M

Quito, 03 de enero de 2017

**DE:** Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo  
Directora Financiera

**PARA:** Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila  
Gerente de Proyectos Emblemáticos, CIBV

**ASUNTO:** Programación PAPP 2017 – asignación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias del Personal del Proyecto CIBV Emblemáticos

En referencia a Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2017-0001-M de fecha 03 de enero de 2017; con el cual se solicita Certificación presupuestaria para viáticos y subsistencias en el interior, para el traslado de los/as servidores/as del Proyecto CIBV Emblemáticos a territorio, para inauguraciones y constatación física de las obras que se encuentran en construcción y rehabilitación/mantenimiento; por el valor de de \$ 615.20.

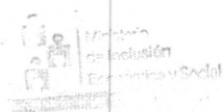
Al respecto me permito señalar que este requerimiento se encuentra programado en el PAPP – MIES 2017, en el programa 56, proyecto 002, actividad 001, ítem 730303 por el valor de \$ 615.20; el mismo que está destinado a financiar la ejecución de la actividad programada en el PAPP 2017, para viáticos y subsistencias en el interior, para el traslado de los/as servidores/as del Proyecto CIBV Emblemáticos a territorio, para inauguraciones y constatación física de las obras que se encuentran en construcción y rehabilitación/mantenimiento; en tal virtud en base a lo antes señalado para el vigente ejercicio fiscal, existe la asignación presupuestaria.

La utilización de los recursos es de estricta responsabilidad de la Unidad Operativa.

Atentamente.

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo  
**DIRECTORA FINANCIERA**

LC/OT/MR



ARCHIVO MIES  
CENTRO

FECHA:

04 ENE 2017

HORA:

12-h-41

RECEPCIÓN:

RECIBIDO POR:



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0029-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2017

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de pago viáticos personal de la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos

De mi consideración:

No sin antes saludarla, me dirijo a usted señora Coordinadora General Administrativa, con la finalidad de solicitarle muy comedidamente autorice a las personas responsables de su área, para que se proceda con el pago de los viáticos del personal de la Gerencia del Proyecto CIBV Emblemáticos, (Lcdo. Ítalo Macías, Lcda. Eliana Carranza, Arq. Alioska Guayasamín) quienes han tenido que realizar actividades en territorios durante el presente mes de enero de 2017 sin contar con la asignación presupuestaria.

Este pedido lo realizo bajo la consideración de que el MIES tiene firmado un convenio interinstitucional con el BID para la construcción de CIBV Emblemáticos, siendo la Gerencia del Proyecto CIBV la única instancia del Ministerio responsable de garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los acuerdos y compromisos asumidos en el marco de dicho convenio internacional.

Entre las principales actividades demandadas por el BID en el marco del convenio, es el traslado de los técnicos al territorio para realizar la supervisión y seguimiento al proceso constructivo de los CIBV Emblemáticos que se encuentran en ejecución y cuyas obras están por concluir en las próximas semanas, de esta manera se posibilitará el cumplimiento de los cronogramas programados por el MIES, tanto en la terminación del proceso constructivo, como en la apertura del servicio en beneficio de la comunidad de los CIBV ubicados en las Provincias de Morona Santiago, Cantón Sucúa, Guayaquil, Sector Tarqui y Manabí Cantón Pedernales, en donde se encuentran en ejecución.

Agradeciendo por la atención favorable que usted de a la presente, le reitero mi sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

001



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0029-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2017

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

Copia:

Sra. Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

**Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral**

ag

