



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 398 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 112,00  
IVA: 0,00

Sub Total: 112,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 112,00



MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO: VIAJA A MANABI, SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA CIBV MARIA LUISA DE PEDERNALES, DEL 15 AL 21-01-2017. XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1125014413

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	01/03/2017	112,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>112,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 112,00</b>



*24/29 salca*

*23 fijos*

**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	023	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	398		
		No. Original	374		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	195		

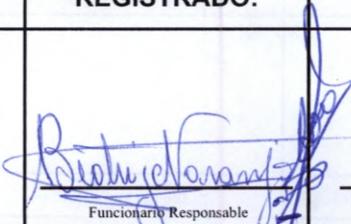
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO				

**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	96.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>112.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.00</b>

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO: VIAJA A MANABI, SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA CIBV MARIA LUISA DE PEDERNALES, DEL 15 AL 21-01-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
**MARÍA TABANGO**  
 COORDINADORA

022

### 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	398
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-CIBV-2017-0022-M	
						No. Expediente
						195

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

021

**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		022 02 2017	374	374	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	195		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO				

**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	96.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	112.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	112.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO, VIAJA A MANABI, SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA CIBV MARIA LUISA DE PEDERNALES, DEL 15 AL 21-01-2017

*eur 398*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

020



## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 33

### DATOS GENERALES

Cédula No.	1307590081	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	15/01/2017 22H00	Retorno:	21/01/2017 05H30 Ciudad: MANABI

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

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, #N/A

### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	0,00

### 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			96,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			16,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			112,00
e) Total a favor del MIES			0,00

### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	LOS VIATICOS SE CANCELA DESDE EL 16 HASTA EL 20 DE ENERO DEL 2017 .CONFORME A LA DELEGACION.
2	CONFORME ALA CUERDO MINISTERIAL NRO. 165 ART. 5 CORRESPONIENTE A REEMBOLSO DE MOVILIZACION UNICAMENTE SE RECONOCERA EL VALOR DE HASTA \$16,00
3	
4	

### 6. 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,

Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme a la ley.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 22/02/2017

374



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/01/2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ITALO MACIAS GOMEZ PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí-Pedernales NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 15/01/2017 22:00 21/01/2017 05:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Supervisión de avances de obra CIBV María Luisa ( Pedernales)

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Contains 12 rows of transport details.

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 1125014413

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS ITALO MACIAS GOMEZ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

[Handwritten signature]

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. Lucy López SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

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.

DIRECCION FINANCIERA Secretaria

Fecha: 21 FEB 2017 Hora: 10h40

Firma: [Handwritten signature] Tambo: 668

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0020-M

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

**PARA:** Sr. Carlos Italo Macias Gómez  
**Servidor Público de Apoyo 4**

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Mucho agradeceré se traslade a la Provincia de Manabí Pedernales a La verificación de avance de obra del CIBV en construcción en la provincia de Manabí , cantón Pedernales desde el lunes 16 al viernes 20 de Enero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

cm


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

**01IM-CIBV-2017**

FECHA DE INFORME:

24/01/2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO**

PUESTO QUE OCUPA:

**Servidor Público de Apoyo 4**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**- Pedernales/ MANABI**

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

**Gerencia CIBV Emblemáticos**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**CARLOS ITALO MACIAS GOMEZ**
**ANTECEDENTES.**

Se realizó la inspección de avances de obras en el CIBV MARIA Luisa Pedernales Sector María Luisa

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**

FECHA: Domingo, 15 de Enero del 2017

22:00 Salida de Domicilio Quito Centro Domicilio – Quito Centro.

22:45 Llegada terminal Quitumbe Para coger transporte a Portoviejo

23:00 Salida de Quitumbe a terminal Portoviejo Para realizar tareas asignadas

FECHA: Lunes 16 de Enero del 2017

05:30 Llegada a Terminal Portoviejo

06:40 Salida de Terminal Portoviejo a terminal pedernales Para realizar tareas asignadas.

11:15 Llegada a terminal Pedernales Transporte publico

11:30 Llegada CIBV María luisa Toma de fotos de avances de obra

14:30 Salida del CIBV MARIA Luisa a Terminal Pedernales Regreso domicilio Portoviejo

20:00 Llegada domicilio Transporte publico

FECHA: Martes 17 DE Enero DEL 2017

05:00 Salida de domicilio . Transporte Publico

05:50 Salida de Terminal Portoviejo a Terminal Pedernales Transporte publico

11:00 Llegada a terminal Pedernales Transporte Público.

10:10 Llegada a CIBV María Luisa Tareas asignadas

16:00 Salida a Terminal de Pedernales Para regresar a domicilio Portoviejo.

16:30 Salida a terminal Portoviejo .Transporte Publico

21:00 Llegada a domicilio .

FECHA; Miércoles 18 Enero 2017

05:00 Salida de domicilio a terminal Portoviejo . Transporte Publico

05:30 Salida de Terminal Portoviejo a Terminal Pedernales Transporte publico

10:00 Llegada a terminal Pedernales Transporte Público.

10:10 Llegada a CIBV María luisa Realizar tareas asignadas

15:30 Salida a terminal de pedernales Regreso a domicilio Portoviejo

20:00 Llegada terminal Portoviejo Transporte Publico

20:15 Llegada domicilio Transporte publico

FECHA: Jueves 19/Enero /2017

06:00 Salida de domicilio A Pedernales . Transporte privado

09:20	Llegada a CIBV María Luisa (Pedernales)	Para realizar tareas asignadas
15:30	Salida de CIBV María Luisa	Vehículo privado
19:05	Llegada domicilio	Transporte privado
FECHA		Viernes 20 de enero del 2017
05:00	Salida de domicilio a terminal Portoviejo	. Transporte Publico
05:30	Salida de Terminal Portoviejo a Terminal Pedernales	Transporte publico
10:10	Llegada a terminal Pedernales	Transporte Público.
15:30	Salida CIBV María Luisa	Regreso a domicilio Portoviejo vehículo privado
19:00	Llegada domicilio	
23:00	Salida de domicilio Portoviejo a Domicilio Quito - Centro	Transporte privado
Fecha		Sábado 21 de Enero del 2017
05:30	Llegada a domicilio Quito- centro	Transporte privado

**PRODUCTO:-** lograr avances con la visita diaria en la obra el Informe de la constatación de avance de obra entregado al Gerente de Proyecto CIBV Emblemáticos.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/01/2017	011-016-000017995	Boleto -Quito-Portoviejo	11.00
16/01/2017	016-007-000069467	Boleto Portoviejo- Pedernales	6.25
16/01/2017	006-002-000128516	Boleto Pedernales Portoviejo	6.25
17/01/2017	016-007-000069600	Boleto Portoviejo - Pedernales	6.25
18/01/2017	016-007-000069747	Boleto Portoviejo- Bahia	2.50
18/01/2017	006-002-000128536	Boleto Pedernales - Portoviejo	6.25
20/01/2017	016-006-000212916	Boleto Portoviejo - Pedernales	6.25
		<b>TOTAL</b>	<b>44.75</b>

Según capacitación del viernes 22 de Julio no se necesita presentar facturas por Comisión de Servicios en las cuales se ejecuten actividades inherentes al terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15/01/2017	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	22:00	05:30	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Transporte Privado	PRIVADO	Domicilio ubicado Quito centro. A Portoviejo Manabí	15/01/2017	22:00	16/01/2017	21:00
Terrestre Transporte Publico	Cooperativa Coactur	TERMINAL PORTOVIEJO Portoviejo -Pedernales.	16/01/2017	06:40	16/01/2017	11:15
Terrestre Transporte Publico	Publico	Terminal terrestre Pedernales a Domicilio Portoviejo	16/01/2017	14:30	16/01/2017	20:00

Terrestre Transporte Publico	Cooperativa Coactur	TERMINAL PORTOVIEJO Portoviejo –Pedernales.	17/01/2017	05:50	17/01/2017	11:00
Terrestre Transporte Publico	Cooperativa Coactur	TERMINAL PORTOVIEJO Pedernales.- Portoviejo	17/01/2017	16:00	17/01/2017	21:00
Terrestre Transporte Publico	Cooperativa Coactur	TERMINAL PORTOVIEJO Portoviejo –Pedernales.	18/01/2017	05:30	18/01/2017	10:00
Terrestre Transporte Publico	Publico	Terminal terrestre Pedernales a Domicilio Portoviejo	18/01/2017	15:30	18/01/2017	20:15
Transporte terrestre	privado	Domicilio Portoviejo- pedernales	19/01/2017	06:00	19/01/2017	09:20
Transporte terrestre	Privado	Pedernales – Domicilio Portoviejo	19/01/2017	15:30	19/01/2017	19:05
Terrestre Transporte Publico	Cooperativa Coactur	TERMINAL PORTOVIEJO Portoviejo –Pedernales.	20/01/2017	05:00	20/01/2017	10:10
Transporte terrestre	privado	Domicilio Portoviejo- Domicilio Quito centro	20/01/2017	23:00	21/01/2017 ✓	05:30 ✓

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

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

  
SR CARLOS ITALO MACIAS GOMEZ.  
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

#### NOTA

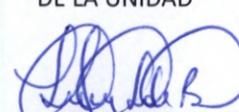
-La Comisión fue asignada por los días 16,17,18,19,20 de enero viaje el domingo 15 de enero Para estar más temprano el día; 16

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

  
ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER  
GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMATICO

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

  
Lcda. Lucy López  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

## FACTURA

No. 011-016-000017995 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201701201101600001799513900378601

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2017 21:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201701139003786000120110160000179950000000119

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. CONDOR ÑAN O Y AV. MARISCAL SUCRE

Contribuyente Especial Nro 0310

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO ✓

Identificación: 1307590081 ✓

Fecha Emisión: 12/01/2017 ✓

Dirección: MANABI / SANTA ANA / SANTA ANA ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS QUITO PORTOVIEJO, 2017-01-15 23:00 ✓		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional	
email:	S/N
Dirección:	MANABI / SANTA ANA / SANTA ANA
telefono:	S/N

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390045944001

## FACTURA

013

No. 016-007-000069467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201701201600700006946713900459445

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2017 06:57:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201701139004594400120160070000694670000000411

COOP DE TRANSPORTES COACTUR

COACTUR

Dirección Matriz: Pquia ANDRES DE VERA C 15 DE ABRIL Num SN Inter 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

Dirección Sucursal: ANDRES DE VERA 15 DE ABRIL ENTRE 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO

Identificación: 1307590081

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
15	15	1.00	Boleto(s)		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido
FormaPago:	EFFECTIVO
FormaPagoSRI:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390045944001

## FACTURA

No. 016-007-000069600 ✓

012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201701201600700006960013900459442

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2017 14:56:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



170120170113900459440012016007000069600000000416

COOP DE TRANSPORTES COACTUR

COACTUR

Dirección Matriz: Pquia ANDRES DE VERA C 15 DE ABRIL Num SN Inter 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

Dirección Sucursal: ANDRES DE VERA 15 DE ABRIL ENTRE 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO ✓

Identificación: 1307590081 ✓

Fecha Emisión: 17/01/2017 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15	15	1.00	Boleto(s)		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25 ✓

Información Adicional	
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido
FormaPago:	EFFECTIVO
FormaPagoSRI:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1390045944001

**FACTURA**

011

No. 016-007-000069747 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201701201600700006974713900459441

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2017 06:35:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201701139004594400120160070000697470000000410

COOP DE TRANSPORTES COACTUR

COACTUR

Dirección Matriz: Pquia ANDRES DE VERA C 15 DE ABRIL Num SN Inter 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

Dirección Sucursal: ANDRES DE VERA 15 DE ABRIL ENTRE 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO

Identificación: 1307590081

Fecha Emisión: 18/01/2017 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15	15	1.00	Boleto(s)		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido
FormaPago:	EFFECTIVO
FormaPagoSRI:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1390045944001

**FACTURA**

010

No. 016-006-000212916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001201701201600600021291613900459440

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2017 05:45:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001201701139004594400120160060002129160000000417

COOP DE TRANSPORTES COACTUR

COACTUR

Dirección Matriz: Pquia ANDRES DE VERA C 15 DE ABRIL Num SN Inter 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

Dirección Sucursal: ANDRES DE VERA 15 DE ABRIL ENTRE 29 DE JUNIO FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO

Identificación: 1307590081

Fecha Emisión: 20/01/2017

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
15	15	1.00	Boleto(s)		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25

Información Adicional	
CorreoCliente:	CorreoNoDefinido
FormaPago:	EFFECTIVO
FormaPagoSRI:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

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

009

<small>COOPERATIVA DE TRANSPORTE</small> <b>COACTUR</b> <small>R.U.C. 1390045944001</small> <small>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</small> <small>AUT. SRI: 114258171</small>		<b>FACTURA N° 006- 002</b> <b>00 0128516</b>
Unidad: <b>22</b>	Asiento: <b>58</b>	
Origen:	Destino: <b>Portoviejo</b>	
Hora: <b>2:40 PM.</b>		
Fecha de Viaje:		
C.I.: <b>130759008-1</b>		
Nombres: <b>Carlos Morcós</b>		
Tarifa: <b>\$ 6.25</b>		
Nota: El pasajero deberá estar 10 minutos antes de la hora de salida en el andén de COACTUR.		
<b>SERVICIO DE CORREO EXPRESS</b>		
<small>MATRIZ PORTOVIEJO: Calle 15 de Abril s/n y 29 de Junio, Telfs.: 052931287 - 2934291 - 2931069</small> <small>SUCURSAL PEDERNALES: Luis Acosta s/n y Plaza Acosta Telf.: (05) 2680560</small>		
<b>ORIGINAL - CLIENTE</b>		

<small>COOPERATIVA DE TRANSPORTE</small> <b>COACTUR</b> <small>R.U.C. 1390045944001</small> <small>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</small> <small>AUT. SRI: 114258171</small>		<b>FACTURA N° 006- 002</b> <b>00 0128536</b>
Unidad: <b>9</b>	Asiento: <b>57</b>	
Origen:	Destino: <b>Portoviejo</b>	
Hora: <b>11 8 ENE 2017</b>		
Fecha de Viaje:		
C.I.: <b>1307590081</b>		
Nombres: <b>Carlos Morcós C.</b>		
Tarifa: <b>6.25</b>		
Nota: El pasajero deberá estar 10 minutos antes de la hora de salida en el andén de COACTUR.		
<b>SERVICIO DE CORREO EXPRESS</b>		
<small>MATRIZ PORTOVIEJO: Calle 15 de Abril s/n y 29 de Junio, Telfs.: 052931287 - 2934291 - 2931069</small> <small>SUCURSAL PEDERNALES: Luis Acosta s/n y Plaza Acosta Telf.: (05) 2680560</small>		
<b>ORIGINAL - CLIENTE</b>		

**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.

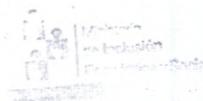
Al respecto me permito señalar que este requerimiento se encuentra programado en el PAPP – MIES 2017, en el programa 56, proyecto 002, actividad 001, ítem 730303 por el valor de \$ 615.20; el mismo que está destinado a financiar la ejecución de la actividad programada en el PAPP 2017, para viáticos y 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/MIR



ARCHIVO MIES  
CENTRO

04 ENE 2017

HORA

CENTRO

24-h-41  
Luzos

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	33	30	01	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

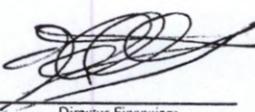
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,000.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$9,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: NUEVE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER ARDILA GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR/REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LOS/LAS SERVIDORES/SAS DEL PROYECTO CIBV A TERRITORIO, PARA INAUGURACIONES Y CONSTATAción FISICA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-CIBV-2017-0022-M DE 27/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ4-I-2016-002
	Coordinación Zonal 4		
	Informe de Estado y avances de obra del CIBV MARIA LUISA	Fecha: 24 de Enero 2017	

**INFORME TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DEL CIBV MARIA LUISA EN EL CANTÓN PEDERNALES –PROVINCIA MANABÍ.**

**TEMA:** Visita de inspección de avance de obra diaria

**Antecedentes:**

La Gerencia de Proyecto Emblemático CIBV tiene como objetivo mejorar la calidad de atención directa en Desarrollo Infantil, para niñas y niños de 12 a 36 meses.

**Objetivo del Informe:**

Verificar el avance diario de la construcción del CIBV de María Luisa en el cantón de Pedernales, provincia de Manabí.

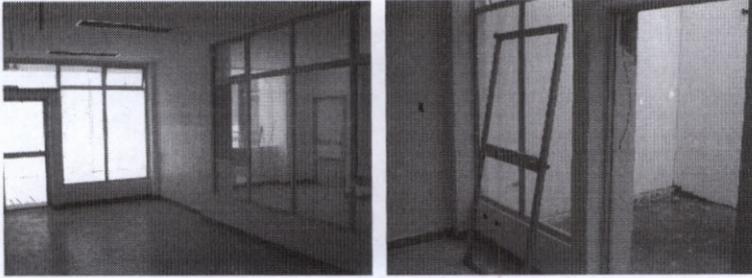
**Desarrollo del Informe:**

Con fecha 16 al 20 de Enero del 2017 se realizó la visita de constatación y supervisión de avance diario de la obra del CIBV María Luisa ubicada en el cantón Pedernales, sector María Luisa; se pudo constatar que la obra se encuentra en ejecución. En esta semana que se realizó la visita se ha encontrado al personal de la obra trabajando.

**Aula1**

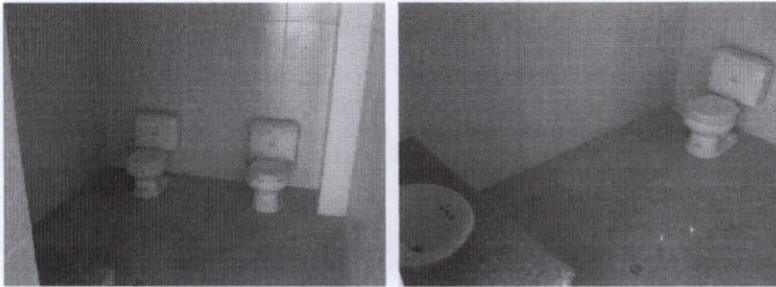
005

Aula ya pintada colocando Puertas de aluminio



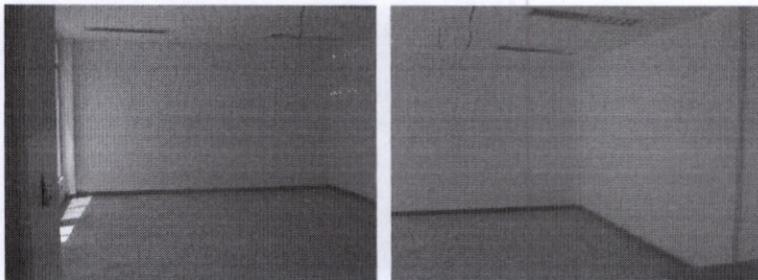
**Baño Aula**

Sanitarios y lava manos ya colocados falta colocar cielo Razo



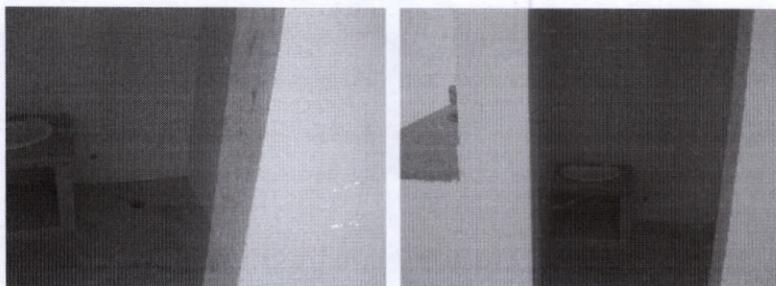
**Aula 2**

Aula ya pintada falta colocar ventiladores y tomas corrientes



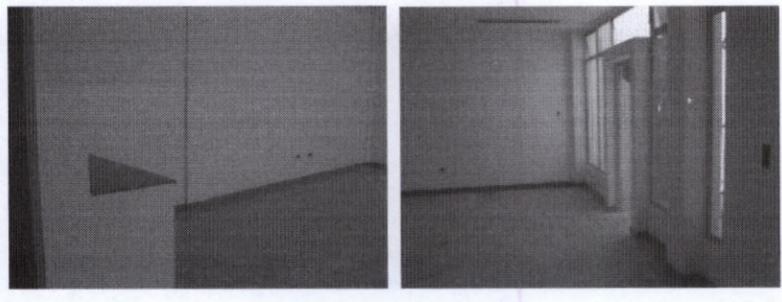
**Baño Aula**

Colocado lava mano falta colocar sanitario la grifería y cielo Razo



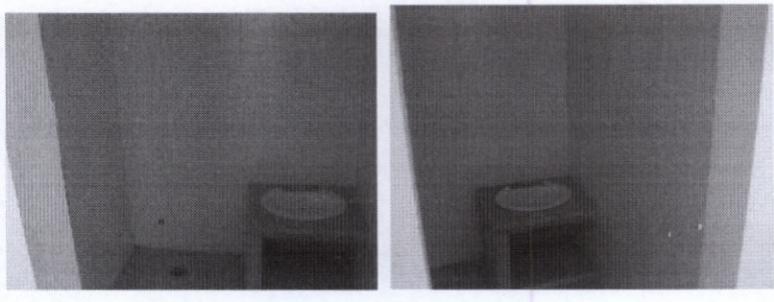
**Aula 3**

Aula ya pintada colocando vidrios a puertas de aluminio falta colocar ventiladores y tomas corrientes



**Baño aula**

Instalado lava manos falta instalación sanitaria



**Cocina**

Cocina pintada y colocados los fregaderos falta instalación de agua y tomas de corriente



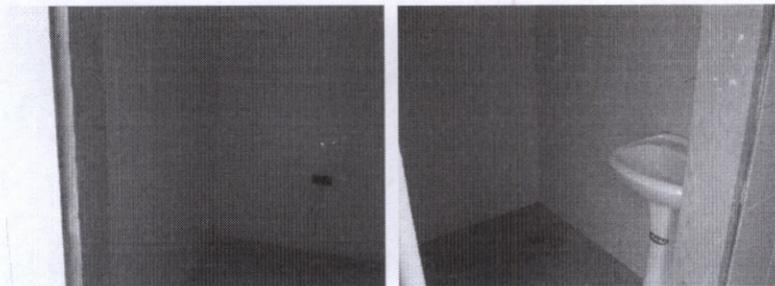
**Comedor**

Comedor ya pintado falta colocar ventanas de aluminio ventiladores y tomas de corriente

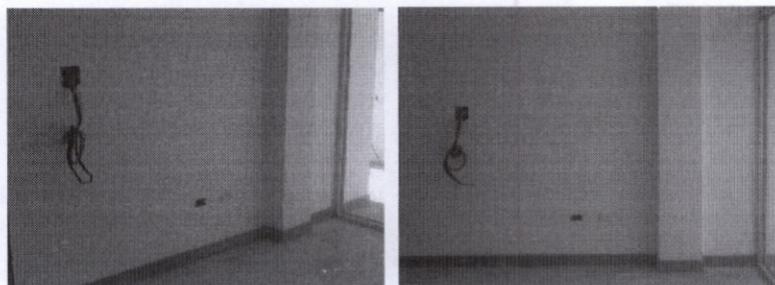


**Baño de servicio**

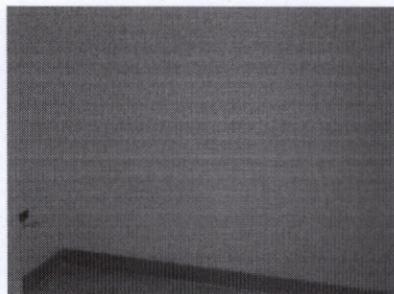
Colocado solo el lava manos falta instalar el sanitario tomas de corrientes y grifería

**Oficina Coordinadora**

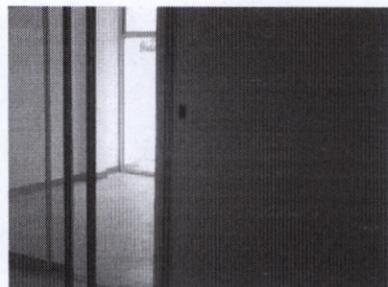
Oficina ya pintada falta tomas de corriente

**Sala de espera**

Oficina ya pintada falta instalar tomas de corrientes

**Enfermería**

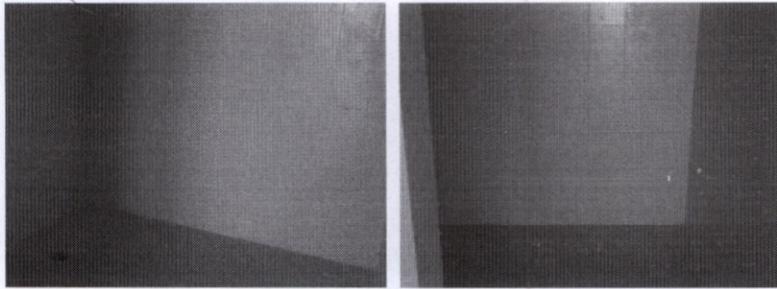
Oficina ya pintada falta instalación de tomas de corriente



**Baño para personas discapacitadas**

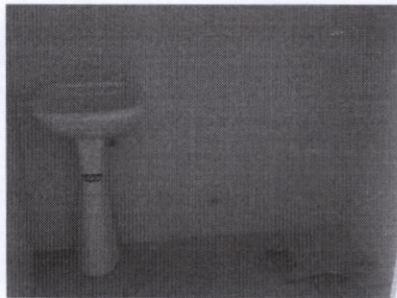
002

Colocada cerámicas falta instalar sanitario lava manos y toma de luz



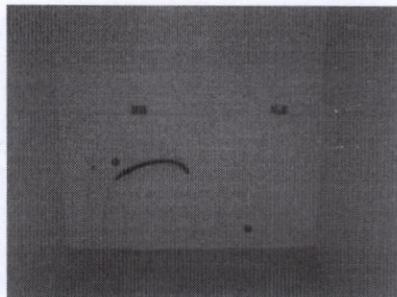
**Baño para personal**

Colocada cerámicas lava manos falta sanitario y toma de luz y corriente



**Área de lavado**

Colocada cerámicas falta tomas de corriente



**Fachada y retiro frontal**

Realizando colocación de verjas



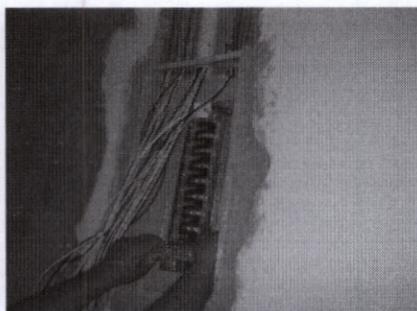
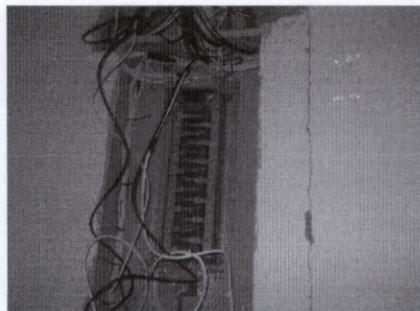
**Instalaciones sanitarias**

Instalaciones sanitarias suspendidas



**Instalaciones eléctricas**

Se encuentran trabajando en las instalaciones eléctricas

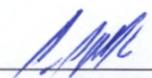


**Pared lateral del CIBV**

Realizando el cerramiento de la pared lateral



RESPONSABLE:

  
Carlos Italo Macias G.

**GERENCIA DE CIBV EMBLEMÁTICOS**