



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 402      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 131,07  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 131,07  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 131,07

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0021216645

VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A TENA,  
EVALUACIONES FÍSICAS A LOS INMUEBLES MIES UBICADOS EN LA  
PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA POR LAS RECIENTES  
INUNDACIONES, DEL 10 AL 12-01-2017. XE-BN.

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	131,07	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>131,07</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 131,07



*18/03/2017*

*18 pjos*

**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	402	379	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	198	

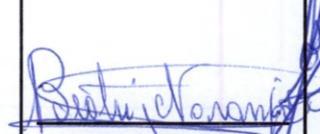
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>131.07</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>131.07</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>131.07</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A TENA, EVALUACIONES FÍSICAS A LOS INMUEBLES MIES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA POR LAS RECIENTES INUNDACIONES, DEL 10 AL 12-01-2017. XE-BN.

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

**MARIA TABANGO**  
CONTABILIDAD

016

## 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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
						No. Expediente
						198
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706363478		VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN			

## DEDUCCIONES

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022 02 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				379 379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	198	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706363478 VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN					

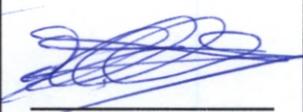
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>131.07</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>131.07</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>131.07</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- POR VIAJE A TENA, EVALUACIONES FÍSICAS A LOS INMUEBLES MIES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA POR LAS RECIENTES INUNDACIONES, DEL 10 AL 12-01-2017.

*EUR 402*

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

## INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

## DATOS GENERALES

Cédula No.	1706363478	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 4
Salida:	10/01/2017 07H00	Retorno:	12/01/2017 16H30 Ciudad: TENA

## 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OCUPADO

## 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	34,20
		ALIMENTACION	48,87
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	83,07

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		160,00
Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado: CUR No		0,00
Valor a Justificar 70%	112,00	83,07
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que justifica el funcionario		131,07
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		131,07
e) Total a favor del MIES		0,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
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,

  
 Jimena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: <input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO: <input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD: <input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA: <input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS: <input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, conforme normativa

DIRECTORÍA FINANCIERA
FECHA: 22/02/2017

22 FEB 2017

CUR 379



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DI-2017-FVS-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
09 de enero de 2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Tena - Napo y Coca - Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-01-2017	07:00	12-01-2017	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ing. Francisco E. Vergara Suárez y Sr. Juan Carlos Anchapaxi

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Evaluaciones del estado físico varios inmuebles del MIES ubicados en las Provincia de Napo y Orellana que debido a las recientes inundaciones pudieron haber sufrido daño estructural, a fin de emitir las respectivas recomendaciones técnicas.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI PEI-1569	Quito - El Tena	10-01-2017	07:00	10-01-2017	10:30
TERRESTRE	SUZUKI PEI-1569	El Tena - Quito	12-01-2017	11:00	12-01-2017	16:30

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21216645
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Francisco Esteban. Vergara Suárez. SERVIDOR PUBLICO 4	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ing. Wilson Leonidas Granizo Vadez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lic. Myriam Germania Quinchimba Álvarez COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

No Trámite: \_\_\_\_\_  
Fecha: 25 ENE 2017  
Hora: \_\_\_\_\_  
SECRETARÍA  
Dirección Financiera  
Ministerio de Inclusion Económica y Social

# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-01-12 13:58:33 (GMT-5)

Generado por: Wilson Leonidas Granizo Valdez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2017-0017-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-01-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-01-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2017-01-11 18:02:17 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2	Director de Infraestructura: AUTORIZADO. fue sumillado en documento físico
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-01-09 12:41:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-01-09 12:41:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Wilson Leonidas Granizo Valdez (MIES)	2017-01-09 12:33:50 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2017-0017-M

Quito, D.M., 09 de enero de 2017

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Como consecuencia de las recientes inundaciones en las Provincias de Napo y Orellana, solicito se sirva autorizar que el Ing. Francisco Vergara – Servidor Público 4 y Técnico de la Dirección de Infraestructura, con fecha 10 – 11 y 12 de enero de 2017, se traslade vía terrestre a las provincias antes indicadas, con el objeto de realizar en forma prioritaria las respectivas evaluaciones técnicas de los inmuebles que pudieron haber sufrido daño estructural.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Ing. Francisco Esteban Vergara Suárez  
**Servidor Público 4**

fv



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 09 de Enero del 2017.

010

Solicitante: Ing. Wilson Leonidas GRANIZ VALDEZ  
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA Cargo: Director

Motivo de la movilización: INSPECCIÓN INMUEBLES MIES  
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

TRASLADAR A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE EVALUAR EL ESTADO DE LOS INMUEBLES DEL MIES DEBIDO A LAS INUNDACIONES.

Fecha de salida: 10-01-2017 Fecha de retorno: 12-01-2017 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: Quito Lugar de destino: NAPO - OJELLANA

Hora de salida: 05:00 AM. Retorno: 23:55 PM.

Conductor responsable: JUAN CARLOS ANCHAPAXI  
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: SUZUKI SZ color: PLATEADO placas: PEI-1569 matrícula

Kilometraje Salida: 213584 Km Retorno:

Wilson Graniz  
Firma del solicitante  
Wilson Graniz 0903824993  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Wilson Graniz  
Firma del responsable coordinación de movilización  
Wilson Graniz  
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor  
J. Carlos Anchapaxi  
(Firma)  
J. Carlos Anchapaxi 1712533650  
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes  
Juan Carlos Bowen  
(Firma)  
Juan Carlos Bowen  
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo  
Francisco Pérez Serna  
(Firma)  
Francisco Pérez Serna 1603619735  
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DI-2017-FVS-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-01-2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vergara Suárez Francisco Esteban	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Tena – Napo y Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Ing. Francisco Vergara S. y Sr. Juan Carlos Anchapaxi

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**
**10 de enero de 2017**

- 07:00 Salida desde el domicilio en la ciudad de Quito vía terrestre hacia la Provincia del Napo.
- 10:30 Arribo vía terrestre a la ciudad de El Tena y traslado a las Oficinas de la Coordinación Zonal 2 donde se mantiene una reunión de trabajo con la Ing. Mónica Rosario - Asistente De la Coordinación Zonal, con el fin de conocer el estado general de los bienes inmuebles De las direcciones Distritales de El Tena y Orellana y programar un cronograma de visitas de los mismos para los tres días de la comisión.
- 12:00 Salida de El Tena hacia el CIBV Emblemático ubicado en parroquia de Ahuno.
- 12:40 Arribo a orillas del Rio Napo que debido a su crecida y torrentada no se puede pasar por la Gabarra.
- 13:30 Arribo al CIBV Emblemático ubicado en la Parroquia de Pano y se realiza la evaluación del Estado general del centro.
- 14:30 Se termina evaluación CIBV-E Pano y salida hacia CIBV-E Caminitos de Luz
- 15:00 Arribo al CIBV-Caminitos de Luz y evaluación del estado general del centro infantil
- 16:00 Se termina evaluación de CIBV-E Caminitos de Luz y salida hacia CIBV Directo Carrusel de Niños.
- 16:15 Arribo a CIBV Directo Caminitos de Luz y se realiza evaluación general del centro infantil.
- 17:30 Se termina evaluación del CIBV Caminitos de Luz.
- Se pernocta en El Tena – capital de la Provincia de Napo.

**11 de enero de 2017**

- 06:00 Salida de la ciudad de El Tena hacia los CIBVS de la Provincia de Orellana (El Coca)
- 08:00 Arribo al CIBV Mushuk Wawa y evaluación del estado general del centro infantil
- 10:00 Se termina evaluación del CIBV-Emblemático Mushuk Wawa y salida hacia la ciudad de San Francisco de Orellana (El Coca).

- 10:30 Arribo a la Dirección Distrital de Orellana donde se mantiene una reunión de trabajo con el Técnico Paúl Barba – Coordinador de Servicios Sociales, con el fin de conocer el estado general De los inmuebles de Orellana y programar la visita de los CIBVS Emblemáticos.
- 10: 45 Se termina la reunión
- 11:00 Arribo al predio en El Coca donde se solicitó se evalúe para su rehabilitación para ser utilizado Como oficinas de la Dirección Distrital.
- 11:30 Se termina la inspección del predio y salida hacia el CIBV Emblemático Sumak Sisa.
- 11: 45 Arribo al CIBV Sumak Sisa y evaluación del estado general del centro infantil.
- 13:00 Se termina la evaluación de CIBV Suma Sisa y salida al CIBV Sabios Traviesos.
- 13: 15 Arribo al CIBV Sabios Traviesos y evaluación de centro infantil.
- 15:30 Se termina evaluación del CIBV Pequeños Traviesos y salida hacia el CIBV Juan Montalvo.
- 16:15 Arribo al CIBV Juan Montalvo e la población de Loreto, no se completa evaluación porque el Centro ha terminado su horario de atención y se halla cerrado. Salida a ciudad del Tena.
- 18:30 Arribo a la ciudad del Tena.
- Se pernocta en el Tena – capital de la Provincia de Napo. ✓

### **12 de enero de 2017**

- 08:00 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 2 con la Dra. Mercy Almeida – Analista de CIBVS Y la Ing. Mónica Rosario – Asistente la Coordinación Zonal, donde se informa del estado de Cada uno de los inmuebles visitados, con las observaciones encontradas y soluciones constructivas a tomarse en cuenta a corto y largo plazo.
- 10:00 Se termina la reunión y se inicia la evaluación de estado general de la Coordinación zonal
- 11:00 Salida de la ciudad del Tena hacia la ciudad de Quito.
- 16:30 Arribo a la ciudad de Quito y se termina la comisión de servicios. ✓

### **PRODUCTOS:**

EN ÉSTA COMISIÓN DE SERVICIOS SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE INSPECCIONAR, VERIFICAR Y EVALUAR LA MAYOR CANTIDAD DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA QUE PERTENCEN A LA COORDINACIÓN ZONAL 2.

EN GENERAL, DE LA INSPECCIÓN VISUAL A LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMÁTICOS SE CONCLUYE QUE DEBIDO A INTENSAS LLUVIAS EN LA REGIÓN AMAZÓNICA LA MAYORES AFECCIONES SE PRESENTAN EN CIELO FALSO DE GYPSUM Y MAMPOSTERÍAS DEBIDO A FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA EN LAS LOSAS DE CUBIERTA, TAL ES EL CASO DE CIBV SUMAK SISA EN QUE EL CIELO FALSO DE LA ENFERMERÍA YA HA COLAPSADO EN UNA AREA APROXIMADA DE 4 M2. ADEMÁS, EXISTE UNA CAJA DE REVISIÓN ELÉCTRICA QUE SE HALLA SATURADA DE AGUA EN EL CIBV MUSHUK WAWA. LAS DEMÁS OBSERVACIONES SE PUEDE CTALOGARLAS COMO MENORES Y QUE SON: SANITARIOS INFANTILES SIN USO POR FALTA DE MANTENIMIENTO, PINTURA DE CAUHO EXTERIOR DETERIORADA POR GRAN CANTIDAD DE AGUA, CERRADURAS DE PUERTAS SIN FUNCIONAR, INGRESO DE AGUA LLUVIA POR LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO, MUEBLES DE MADERA DE LAVAMANOS DETERIORADOS POR MATERIAL INADECUADO, CISTERNAS Y BOMBAS SIN FUNCIONAR POR FALTA DE MANTENIMIENTO, COMO RESULTADO DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES SE APRECIAN POCAS FISURAS TANTO HORIZONTALES EN LA UNIÓN CIELO FALSO Y VERTICALES EN ENLUCIDO DE PAREDES AL INTERIOR Y EXTERIORMENTE, QUE POR LA ORIENTACIÓN Y ANCHO DE ÉSTAS FISURAS SE PUEDE CATALOGAR QUE NO EXISTE RIESGO ESTRUCTURAL, DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DE CERÁMICA POR DEFECTO EN SU COLOCACIÓN, ETC.

SE MANTUVO REUNIONES DE TRABAJO CON LAS COORDINADORAS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EN FORMA PROVISIONAL Y VERBAL LAS POSIBLES CAUSAS Y MOTIVOS QUE HAN PROVOCADO LAS AFECCIONES DE TIPO CONSTRUCTIVO ENCONTRADAS, RECOMENDADO QUE SE MANTENGA LOS DESAGUES DE LAS LOSAS DE CUBIERTA LIBRES DE BASURA, HOJAS, TIERRA Y DEMÁS MATERIAL QUE PUEDA TAPONEAR EL CORRECTO ESCUDRIMIENTO DEL AGUA LLUVIA, LA LIMPIEZA RUTINARIA DE TODAS LAS AREAS DE LAS LOSAS Y NO PERMITIR EL ESTANCAMIENTO EN SITIOS PUNTUALES.

ADEMÁS, DEBIDO A QUE LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMÁTICOS TIENEN APROXIMADAMENTE 1 AÑO Y MEDIO DE USO, SE RECOMENDÓ QUE A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ZONAL SE REALICE EL RECLAMO RESPECTIVO AL SECOB COMO ENTIDAD QUE CONTRATÓ LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE EN BASE AL CRITERIO DE VICIO OCULTO SE REALICEN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN COMO ES EL CASO DEL CIELO FALSO COLAPSADO O A SU VEZ A TRAVÉS DE AUTOGESTIÓN LOS MANTENIMIENTOS MENORES.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/01/2017	00000647	Alimentación	2,50
10/01/2017	000017567	Alimentación	13,11
11/01/2017	013049	Alimentación	10,00
11/01/2017	000000125	Alimentación	10,26
11/01/2017	00001332	Alimentación	13,00
12/01/2017	000000272	Hospedaje	34,20
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 83,07</b>

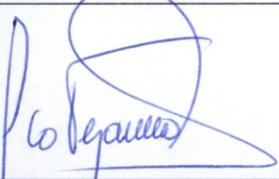
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/01/2017	12/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	16:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI SZ PEI-1569	Quito - Tena	10/01/2017	07:00	10/01/2017	10:30
TERRESTRE	SUZUKI SZ PEI-1569	Tena - Coca	11/01/2017	06:00	11/01/2017	09:30
TERRESTRE	SUZUKI SZ PEI-1569	Coca - Tena	11/01/2017	15:30	11/01/2017	18:30
TERRESTRE	SUZUKI SZ PEI-1569	Tena - Quito	12/01/2017	11:00	12/01/2017	16:30

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	<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>
<p>NOMBRE: Ing. Francisco E. Vergara Suárez CARGO: SERVIDOR PUBLICO 4</p>	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>NOMBRE: Ing. Wilson Leonidas Granizo Valdez CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>NOMBRE: Lic. Miriam Germania Quinchimba CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

**Licui Cerda Abdon Rene**  
**BAR - RESTAURANT**  
**EL CUENCANITO**

Dirección: Palandoccha Av. Pano s/h y  
 Víctor Hugo San Miguel  
 TENA - ECUADOR

RUC: 1500393911001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
**000000647**  
 AUT. SRI. 1118259280  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

005

Cliente: Lk. Francisca Vergara  
 Dirección: QUITO  
 RUC: 170636347  
 CADUCA 26 / ENERO / 2017

DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>01</u>	<u>2017</u>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2.19</u>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1205471329001 AUT. SRI. 7933  
 ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
 Fecha de Autorización: 26 / ENERO / 2016  
 Num. 0551 al 0650

[Signature]  
 P. PROPIETARIO

[Signature]  
 F. CLIENTE

SUB TOTAL	<u>2.19</u>
IVA 0%	
IVA 12% (14)	<u>0,31</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>2,50</u></b>

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

García Quevedo Winkler Ramon  
**PARRILLADAS DEL MANABA**  
 Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n  
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355  
 TENA - NAPO / ECUADOR

R.U.C: 0801497629001  
**FACTURA**  
 S. 001-001  
**000017567**  
 Autoriz. S.R.I. N° 1119421114

Sr. Francisco Vera  
 Fecha 10-01-2017  
 RUC: 1706363478 Telf.:  
 Dirección: Quito

AUT. 07 / SEPTIEMBRE / 2016 CADUCA 07 SEPTIEMBRE / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11.50</u>

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

*[Handwritten Signature]*  
 Recibi Conforme

SUBTOTAL	<u>11.50</u>
0 % IVA	
14 % IVA	<u>1.61</u>
TOTAL \$	<u>13.11</u>



L 003

Bayas Izurieta Eva Glorilian  
**RESTAURANT PIZZERIA**  
**"MARCHELOS"**

Dirección: Francisco de Orellana s/n y Rio Pano  
TENA - ECUADOR

RUC: 1803327657001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001  
**00 0000125**  
AUT. SRI. 1119944712  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Francisco Vergara Suarez

Dirección: Quito

RUC: 170636347-8

DIA MES AÑO  
11 01 2017

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		9,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

*[Signature]*  
Firma Responsable

*[Signature]*  
Recibi Conforme

SUB TOTAL	9,00
IVA 0%	—
IVA 14 %	1,26
<b>TOTAL \$</b>	<b>10,26</b>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203473529001 AUT. SRI. 7933 \* ALEGRAFICO IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
Fecha de Autor.: 16 / DIC. / 2016 \* CADUCA: 16 / DIC. / 2017 \* Num. 0101 al 0200

002

# LA PLANCHA DEL SABOR



MAJIN MELENDEZ NATALY  
VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES  
Dir.: 9 de Octubre s/n y Putumayo  
Telf.: 0989478917 / 0987626590  
Email: alex1@hotmail.com  
FCO. DE ORELLANA / ECUADOR

RUC.: 2290329550001  
**FACTURA**  
S 001-001  
**00001332**  
AUT. SRI 1119946507

Fecha: 11/Enero/2017 RUC/CI: 1706363478  
Cliente: Francisco Vergara  
Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>11,40</u>

CADUCA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>13,00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	<u>11,40</u>
I.V.A 0%	
I.V.A. 14 %	<u>1,60</u>
TOTAL USD	<u>13,00</u>

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414  
Telefax: 062882376 Forma del 000001301 al 000001500 Impresión 17/Diciembre del 2016  
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

001

Viracocha Toapanta Mayra Yadira



**HOSTAL LOREN'S**

RUC: 1500572951001

**FACTURA**

SERIE 001-001

00 0000272

AUT. SRI. 1119524547

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano  
TENA - ECUADOR

Cliente: FRANCISCO VERGARA

Dirección: QUITO

RUC: 1706363478

DIA MES AÑO

12 01 2017

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	HOSPEDAJES		30.00
	10 Y 11 DE ENERO 2017		
<b>HOSTAL LOREN'S CANCELADO RUC: 1703533628001 TEL: 062870232 TENA - ECUADOR</b>			

**FORMA DE PAGO**

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

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA RESPONSABLE  
*[Handwritten Signature]*  
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	30.00
IVA 0%	-
IVA 14 %	4.20
<b>TOTAL S</b>	<b>34.20</b>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471319001 AUT. SRI. 7933 \* ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
 Fecha de Autor.: 28 / SEPT. / 2016 \* CADUCA: 28 / SEPT. / 2017 \* Num. 0001 al 0300