

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 841 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 310,32

IVA: 0,00

Sub Total: 310,32

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 310,32



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3250304500

CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO. VIAJA A TENA-LAGO AGRIO.
 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CDI. DEL 05 AL
 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS
 DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

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	23/04/2021	310,32	0,00
Sub - Total				310,32	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 310,32

23/4/21
Plus

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	04	2021
Unid. Desc:	0000		841	811	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-	466

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	310.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.32
MONTO IVA										0.00
TOTAL										310.32
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										310.32

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO. VIAJA A TENA-LAGO AGRIO. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CDI. DEL 05 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AF7DKAF2YIDLA	FIRMA ELECTRONICA:	ZNON8HK4NPU8IHA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA



021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8AF7DKAF2YIDLA	FIRMA ELECTRONICA:	ZNON8HK4NPU8IHA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/04/2021	FECHA:	16/04/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

ok / 020

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	016 04 2021	841	811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	466

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	310.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.32

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO. VIAJA A TENA-LAGO AGRIO. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CDI. DEL 05 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

019

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	016	04	2021	841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DI-2021-0207-	
					No. Expediente
					466

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		015 04 2021	811	811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DI-2021-0207-	466		

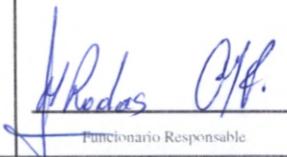
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	310.32
									TOTAL PRESUPUESTARIO	310.32
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	310.32
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	310.32

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO. VIAJA A TENA-LAGO AGRIO. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CDI. DEL 05 AL 09-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/04/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cur 811
017

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1704379666	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 3
SERVIDOR:	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TENA-LAGO AGRIO ✓	C. PRESUPUESTARIA:	188
FECHA DE SALIDA:	05/04/2021 ✓	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	09/04/2021 ✓	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

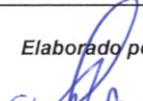
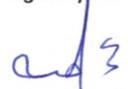
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	114,32
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			214,32

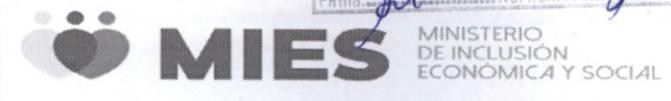
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00 ✓
Valor a Justificar	70%	224,00	214,32 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			310,32 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			310,32 ✓

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Fcct. 206 en vista de que se encuentral mal llenada. ✓
2	
3	

Elaborado por:  SOLANGE PERALTA CONTROL PREVIO	Comprometido Por:  PRESUPUESTO	Contabilizado Por:  CONTABILIDAD	Pagado por:  TESORERIA
--	---	---	---



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
MIES-CGAF-DI-2021-0211-M		01-abr-2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
ING. CESAR CALUÑA TIPAN		SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TENA-LAGO AGRIO/NAPO-SUCUMBOS		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/04/2021	07:00	09/04/2021	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. CESAR CALUÑA- SEÑOR PABLO VIZCAINO / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

OBJETIVO: REUNIÓN DE TRABAJO CON COORDINADOR ZONAL 2 PREVIA A LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CDI CHAMBIRA COMUNIDAD MAYUMA Y CDI CAMINITOS DE LUZ CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO; VISITA AL GAD PROVINCIAL DEL NAPO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA REACTIVACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO GERONTOLÓGICO EL CÓNDROR DEL CANTÓN ARCHIDONA QUE COMO ENTE RESPONSABLE LO REALIZAN EN EL MAE(MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL AGUA); SALIDA A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DISTRITAL DE LAGO AGRIO PREVIA A LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CDI CARITAS ALEGRES Y ESPERANZAS DEL MAÑANA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBOS.

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
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - TENA	05-abr-2021	07:00	05-abr-2021	11:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	TENA	05-abr-2021	11:00	05-abr-2021	18:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	TENA	06-abr-2021	07:30	06-abr-2021	18:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	TENA - LAGO AGRIO	07-abr-2021	06:00	07-abr-2021	13:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	LAGO AGRIO	07-abr-2021	13:00	07-abr-2021	18:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	LAGO AGRIO	08-abr-2021	07:30	08-abr-2021	19:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	LAGO AGRIO	09-abr-2021	07:30	09-abr-2021	10:00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	LAGO AGRIO-QUITO	09-abr-2021	10:00	09-abr-2021	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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3250304500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita de Cesar Caluña Tipán] *[Firma manuscrita de Nelly Pamela Maldonado Cueva]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. CESAR CALUÑA TIPAN
SERVIDOR PÚBLICO 3

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. NELLY PAMELA MALDONADO CUEVA
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

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.

[Firma manuscrita de María Alejandra Román Lozano]

* 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
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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mgs. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

	jueves, 08 de abril de 2021
07H30-08H00	DESAYUNO
08H00-11H00	TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LAGO AGRIO, REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SEÑORITA DIRECTORA Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS CDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIÓS
11H00-18H00	TRASLADO AL CDI ESPERANZA DEL MAÑANA PARA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MISMO, TOMANDO SUS DIMENSIONES PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO E INFORME PARA SU MANTENIMIENTO. (ALMUERZO)
18H00-19H00	MERIENDA , CULMINANDO LAS LABORES DE AGENCIA PROGRAMADA Y PERNOCANDO EN LA MISMA
	viernes, 09 de abril de 2021
07H30-08H00	DESAYUNO
08H00-10H00	TRASLADO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL , REUNIÓN CON FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS CDI
10H00-16H30	LAGO AGRIO- QUITO LLEGANDO A MI DOMICILIO

PRODUCTOS:

UNA VEZ REALIZADA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN DEBIDAMENTE DESIGNADA, TANTO EN LOS CDI CHAMBERITA, CAMINITOS DE LUZ DE LA CIUDAD DEL TENA, CON LAS RESPECTIVAS MEDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y SU INFORME QUE SERVIRÁN PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO; DE LA MISMA MANERA EN LA CIUDAD DEL TENA SE MANTIENE CONVERSACIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE DEL GAD PROVINCIAL QUE ES EL ENTE RESPONSABLE DE REACTIVAR LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CENTRO GERONTOLÓGICO EL CÓNDROR; REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE COORDINADOR ZONAL 2, REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO HILANDO NUESTROS SUEÑOS Y LEGALIZANDO EL INICIO DE OBRA UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO. TERMINADA LAS LABORES EN LA PROVINCIA DEL NAPO NOS TRASLADAMOS A LA PROVINCIA DE SUCUMBIÓS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CDI CARITAS ALEGRES Y ESPERANZAS DEL MAÑANA CUYA FINALIDAD ES LA DE ELABORAR LOS PRESUPUESTOS REFERENCIALES E INFORME PARA PROCEDER A CONTRATAR SU MANTENIMIENTO; REUNIÓN CON LA SEÑORITA DIRECTORA DISTRITAL Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LOS CDI EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIÓS.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/04/2021	001-001-0008965	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
05/04/2021	001-001-000002462	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
05/04/2021	001-001-000000203	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
06/04/2021	001-001-000000514	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
06/04/2021	001-001-000008638	ALIMENTACION ✓	\$ 12.32
06/04/2021	001-001-000000206	ALIMENTACION ✓ x	\$ 10.00
06/04/2021	004-001-009330	HOSPEDAJE ✓	\$ 50.00
07/04/2021	001-001-000001595	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
07/04/2021	001-001-000019927	ALIMENTACION ✓	\$ 11.00
07/04/2021	002-001-000041842	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
08/04/2021	001-001-000001599	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
08/04/2021	001-001-00000565	ALIMENTACION ✓	\$ 10.00
08/04/2021	001-001-000001815	ALIMENTACION ✓	\$ 11.00
08/04/2021	001-001-000008209	HOSPEDAJE ✓	\$ 50.00
SUMAN:			\$ 224.32

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	05-abr-2021 ✓	09-abr-2021 ✓	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 <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	QUITO - TENA	05-abr-2021	07:00 ✓	05-abr-2021	11:00 ✓
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	TENA	05-abr-2021	11:00 ✓	05-abr-2021	18:00 ✓

014

**MIES**MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2021-0211-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-abr-2021
---	---

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ING. CESAR CALUÑA TIPAN	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PÚBLICO 3
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-LAGO AGRIO/NAPO-SUCUMBOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
--	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA- SEÑOR PABLO VIZCAINO / / /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	lunes, 05 de abril de 2021
07H00	SALIDA DE MI DOMICILIO
07H00-11H00	QUITO-TENA (DESAYUNO)
11H00-13H00	REUNIÓN TÉCNICA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA OMEGARC CONSTRUCTORA, DANDO A CONOCER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y FISCALIZADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE LA CIUDAD DEL TENA Y LEGALIZANDO EL INICIO DE OBRA
13H00-14H00	ALMUERZO
14H00-18H00	TRASLADO A LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL CDI CHAMBIRA COMUNIDAD DE MAYUMA, CONJUNTAMENTE CON LA COORDINADORA DEL CDI, REALIZANDO LA TOMA DE MEDIDAS PARA EL RESPECTIVO PRESUPUESTO E INFORME DE SU MANTENIMIENTO REQUERIDO.
18H00-19H00	MERIENDA CULMINANDO LAS LABORES Y PERNCTANDO EN LA MISMA
	martes, 06 de abril de 2021
07H30-8H00	DESAYUNO
08H00-11H00	TRASLADO AL GAD PROVINCIAL DEL NAPO PARA RECIBIR INFORMACION SOBRE EL OFICIO Nro. MIES-CGAF-2021-0143-O DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021
11H00-13H00	TRASLADO A LA COORDINACION ZONAL 2, PARA CONOCER SOBRE EL ESTADO DEL CDI CAMINITOS DE LUZ Y LOS INFORMES QUE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS LO EMITE
13H00-14H00	ALMUERZO
14H00-18H00	TRASLADO AL CDI CAMINITOS DE LUZ PARA LA INSPECCION Y EVALUACION DEL MISMO, TOMANDO SUS DIMENSIONES PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO E INFORME PARA SU MANTENIMIENTO.
18H00-19H00	MERIENDA Y CULMINANDO LAS LABORES Y PERNCTANDO EN LA MISMA
	miércoles, 07 de abril de 2021
06H00-13H00	TENA- LAGO AGRIO -(DESAYUNO)
13H00-14H00	ALMUERZO
14H00-18H00	REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LOS CDI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL LAGO AGRIO, Y TRASLADO AL CDI CARITAS ALEGRES, INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA TOMAR LA MEDIDAS DEL INMUEBLE CUYA FINALIDAD ES LA DE REALIZAR EL PRESUPUESTO PARA SU MANTENIMIENTO.
18H00-19H00	MERIENDA , CULMINANDO LAS LABORES DE AGENCIA PROGRAMADA Y PERNCTANDO EN LA MISMA

INSTITUCIONAL	LEA- 2113	TENA	06-abr-2021	07:30	06-abr-2021	18:00
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	TENA-LAGO AGRIO	07-abr-2021	06:00	07-abr-2021	13:00
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	LAGO AGRIO	07-abr-2021	13:00	07-abr-2021	18:00
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	LAGO AGRIO	08-abr-2021	07:30	08-abr-2021	19:00
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	LAGO AGRIO	09-abr-2021	07:30	09-abr-2021	10:00
INSTITUCIONAL	LEA- 2113	LAGO AGRIO-QUITO	09-abr-2021	10:00	09-abr-2021	16:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA:		
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
ING. CESAR CALUÑA TIRAN SERVIDOR PÚBLICO 3						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
						
ING. NELLY PAMELA MALDONADO CUEVA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA				ING. NELLY PAMELA MALDONADO CUEVA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA		

CHOCLOS Y MADUROS ASADOS "DE OLGUITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES



Almachi Tipan Maria Olga

Dirección: Unión y Progreso, Eugenio Espejo s/n y Portoviejo
Cel.: 099 127 9221 / Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC.: 0502813108001 SERIE: 001-001 AUT. SRI.: 1127724640

FACTURA 000001815

Cliente: *Cesar Caluza*
RUC.: 1704379666 Fecha: 08-04-2021
Dirección: *QUITO* Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		9,82
Son:			
FORMA DE PAGO:			
ELECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
OTROS			
Firma Cliente: <i>[Signature]</i>			
Firma Autorizada: <i>[Signature]</i>			
SUB-TOTAL			9,82
I.V.A 0 %			
I.V.A 12 %			1,18
TOTAL \$			11,00

IMPRESA: *[Signature]*
NUEVA IMAGEN LAGO AGRIO - Aut. SRI: 9077 - Imp del 0001776 al 0001975 - 25/ENERO/2021
© 099 083 0882
VALIDO HASTA: 25/ENERO/2022

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR - Documento Categorizado No.

Nota de Venta
RUC: 1718730516001
SERIE: 001 - 001

0000565
Aut. SRI: 1127944600

LA SAZON DE BETTY

HEREDIA ZAPATA BETTY PAULINA

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Barrio Transportista, Av Petrolera N° 45 y Circunvalación
Cel: 098 4915 496 E-mail: betty.paulinabiz@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nombre: *Cesar Caluza*
RUC: 1704379666 Guía de Remisión
Dirección: *QUITO* Telf:

FECHA: 08/04/2021
DIA MES AÑO

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10,00
Son:			
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Digital (en Celular Móvil) <input type="checkbox"/> Otros			
Firma Cliente: <i>[Signature]</i>			
Firma Autorizada: <i>[Signature]</i>			
TOTAL \$			10,00

IMPRESA: *[Signature]*
NUEVA IMAGEN LAGO AGRIO - Aut. SRI: 9077 - Imp del 0001776 al 0001975 - 25/ENERO/2021
© 099 083 0882
VALIDO HASTA: 25/ENERO/2022

Comedor "LAS TRES GATITAS"



Pianchiche Añapa
Diana Stefanía

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Dir.: Km 3 1/2 Via Quito sin Cal. 098 857 4272
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 2101187405001
AUT. SRI: 1126674630

NOTA DE VENTA Serie: 001-001
000001595

FECHA: 07 04 2021

Cliete: Cesay Caluza
RUC o C.I.: 1704379666 Telfs:

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA: \$ 420,00
CADUCA: 23/JUNIO/2021 TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
OTROS

Imp. BEVA BEBES
Darwin Romero Garduza Guaba
Aut. 9077 Ruc: 21024542001
Impreso: 23/JUNIO/2020
Desde el 0001101 al 0001690
Original Adquirente - Copia Emisor

F. Cliente

HOTEL FLOR DE CANELA
VACA VALLE CARLOS PATRICIO
Matriz: Av. 15 de Noviembre s/n y Ambato
Tena - Autorizado - 01/ JULIO / 2020

RUC.: 1802576197001
AUT. S.R.I.: 1126714282 004 - 001
FACTURA
No. 009330

Cliete: Cesay Caluza
Fecha: 06/04/2021 RUC: 1704379666
Dirección: QUITO Telf: 1704379666

Cant	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. Venta
1	Hospedaje x 2 noches 05 y 06 de abril.		44.64

CADUCA: 01/ JULIO / 2021
N° del 9.251 al 9.350
FORMA DE PAGO: ORIGINAL CLIENTE/ COPIA EMISOR
EFFECTIVO [DINERO ELECTRONICO] TAR. CHE DEBITO OTROS

Receptor Conforme
Documentado Categorizado NO

SUBTOTAL 44.64
DESCUENTO
IVA 0 %
IVA % 5.36
TOTAL 50.00

1801614775001 - León González Jorge Luis - 1369 - Imprenta Artes Gráficas León Telf: 2822002

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0211-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias del Napo y Sucumbios

Estimada Señora Coordinadora:

En referencia al memorando No. MIES-CZ-1-DDE-2021-0824-M de 05 de febrero de 2021, mediante el cual la Coordinadora Zonal 1 solicita a la Dirección de Infraestructura realizar la Inspección, evaluación técnica y presupuesto para el mantenimiento y construcción de Infraestructura en propiedades del MIES, como el CDI Caritas Alegres del cantón Cáscales y CDI Esperanzas del Mañana del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbios.

Mediante memorando Nro. MIES-CZ-2-2021-1551-M de 10 de marzo de 2021 de la Coordinación Zonal 2 solicita realizar el mantenimiento de los CDI Chambira de la comunidad del Mayuma y CDI Caminitos de Luz, del cantón Tena provincia de Napo.

Además, el mismo analista en representación de esta Dirección debe presentarse a las oficinas de GAD Provincial del Napo, realizara el seguimiento de la reactivación del proceso de Licencia Ambiental, que como ente responsable lo viene llevando el GAD Provincial del Napo, para la ejecución del Centro Gerontológico El Cóndor, que está en proceso de construcción en el cantón Archidona.

Por lo ante expuesto y considerando que la Coordinación Zonal 1 y Coordinación Zonal 2 no cuentan con Analistas Técnicos de Infraestructura, solicito a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, se autorice la Comisión de Servicios Institucionales al funcionario de esta Dirección Ing. Cesar Caluña Tipán, desde el lunes 05 al 09 de abril del 2021 a las provincias del Napo y Sucumbios, con la finalidad de proceder con la Inspección y Evaluación técnica de los Centros de Desarrollo Infantil de las mencionadas provincias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

Sra. Amanda Elizabeth Braun Baquero
Gerente de Proyecto 2

cc



Firmado electrónicamente por:
**NELLY PAMELA
MALDONADO CUEVA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-12 11:21:07 (GMT-5)

Generado por: César Rigoberto Caluña Tipán

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2021-0211-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Nelly Pamela Maldonado Cueva, Directora de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias del Napo y Sucumbios	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-01 21:57:56 (GMT-5)	Reasignar	César Rigoberto Caluña Tipán (MIES)	0	Estimado Cesar, para su conocimiento y respectivo tramite de acuerdo a la normativa legal vigente e informar novedades en caso de existir.
Coordinación General Administrativa Financiera	María Alexandra Román Lozano (MIES)	2021-04-01 16:39:22 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	0	Estimada Pamela Para su conocimiento, la solicitud se encuentra autorizada agradeceré trámite de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-01 15:10:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-01 15:10:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Nelly Pamela Maldonado Cueva (MIES)	2021-04-01 12:29:44 (GMT-5)	Registro	María Alexandra Román Lozano (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	188	31	03	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,160.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NELLY MALDONADO - DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2021-0207-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DI-CA-2021-015. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2021	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> PEREZ ROSERO <small>Fecha: 2021.03.31 11:09:06 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1298

001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-04-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-04-09 **Hora** 23:59
Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-04 **No. Comunicación** Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0213-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** CHEVROLET CTA. LUV D-MAX
Color DORADO **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PAMELA MALDONADO **Cargo** DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-04 20:45