



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2345 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 320,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 3250304500

CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA,  
REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CENTROS DE  
DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO  
MB-SP-AG-FR

| 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        | 29/07/2021    | 320,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 320,00           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



95/25 24.

## 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 | 27                | 07 | 2021 | 2345    | 2334         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |    |      |         |              |

| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DI- | 1251           |

|                    |            |                              |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JF8U63XFVJ8ZMM9 | FIRMA ELECTRONICA:   | Z78CFJXGDI8K5AA |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 27/07/2021      | FECHA:               | 27/07/2021      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

LSO  
023

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JF8U63XFVJ8ZMM9 | FIRMA ELECTRONICA:   | Z78CFJXGDI8K5AA |
|          | USUARIO:           | FRAMOSR         | USUARIO:             | CRUZACERO       |
|          | FECHA:             | 27/07/2021      | FECHA:               | 27/07/2021      |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

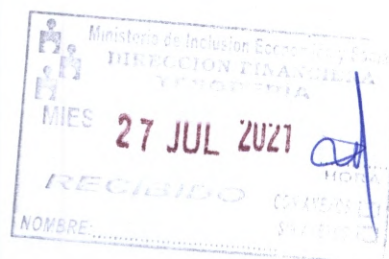
|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             | 027 07 2021           | 2345                      | 2334           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DI-2021-0207-   | 1251           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                |
| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 16-07-2021. CONTROL PREVIO MB-SP-AG-FR



| DATOS APROBACIÓN                            |                             |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/07/2021 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

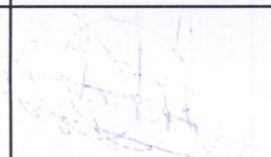
## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                             |                         |                           |      |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|--|
| Institucion:                           | 280  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |      |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       | No. CUR No. Original      |      |  |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                             | 027 07 2021             | 2345                      | 2334 |  |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                     | No. Expediente            |      |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-CGAF-DI-2021-0207- | 1251                      |      |  |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>27/07/2021 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

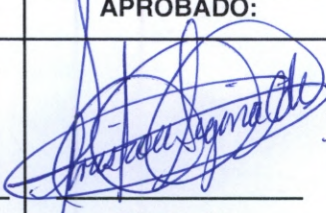
|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                             | 026 07 2021           | 2334                      | 2334           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-CGAF-DI-2021-0207-   | 1251           |
| 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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- POR VIAJE A TENA Y ORELLANA, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 12 AL 16-07-2021.

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/07/2021 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                              |                    |                    |
|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| No. CÉDULA:       | 1704379666                   | CARGO:             | SERVIDOR PUBLICO 3 |
| SERVIDOR:         | CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO | NIVEL:             |                    |
| LUGAR COMISIÓN:   | QUITO-TENA-COCA              |                    |                    |
| FECHA DE SALIDA:  | 12/07/2021                   | HORA:              | 06H30              |
| FECHA DE RETORNO: | 16/07/2021                   | HORA:              | 16H15              |
|                   |                              | C. PRESUPUESTARIA: | 188                |
|                   |                              | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE          |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 4        | 320,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>320,00</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 106,00        |
| 0                   | ALIMENTACION | 530303              | 124,00        |
| 3                   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>230,00</b> |

### 5. LIQUIDACION

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

### 5. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |

### 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Maria Elena Barahona  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Yusair P.  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

L.A.  
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero  
TESORERIA

Quito, 23 de julio de 2021

Presup  
23-07-2021

218 2334

**MIES**MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIALMINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 JUL 2021 HORA: 15

DIRECCIÓN FINANCIERA

018

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

|                                                                               |   |                |  |                                 |  |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--|---------------------------------|--|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   |                |  | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) |  |              |  |
| MIES-CGAF-DI-2021-0392-M                                                      |   |                |  | 07-jul-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 |                      |
| CHACO-ARCHIDONA TENA/NAPO; SACHA-COCA/ORELLANA |                     | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                            |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                      | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 12/07/2021                                     | 06:30               | 16/07/2021                                              | 16:15                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

OBJETIVO: INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI RAYITOS DE LUZ DEL CHACO; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI MUSUK WAWA Y CDI YUYARIK WAWAKUNA DE COTUNDO-ARCHIDONA; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI MUNDO INFANTIL, CDI ESTRELITAS DE OCTUBRE Y CDI DULCES SONRISAS DEL CANTÓN SACHA; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI SABIOS Y TRAVIESOS, CDI SUMAKSISA Y CDI WAWA WASHI 1 DEL COCA; INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS, CDI SAN BARTOLO, CDI ÑUCA KALLARISHKA, CDI CAMINITOS DE LUZ Y CDI CHIKTA WAWAKUNA DEL TENA Y RETORNO A QUITO

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | QUITO - CHACO   | 12-jul-2021         | 06:30         | 12-jul-2021         | 09:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | CHACO-ARCHIDONA | 12-jul-2021         | 11:00         | 12-jul-2021         | 13:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | ARCHIDONA-COCA  | 12-jul-2021         | 17:00         | 12-jul-2021         | 19:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | COCA-SACHA      | 13-jul-2021         | 07:00         | 13-jul-2021         | 08:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | SACHA-COCA      | 14-jul-2021         | 07:30         | 14-jul-2021         | 08:30         |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | COCA-TENA       | 15-jul-2021         | 07:00         | 15-jul-2021         | 09:15         |
| INSTITUCIONAL                                             | INSTITUCIONAL        | TENA-QUITO      | 16-jul-2021         | 11:30         | 16-jul-2021         | 16:15         |

**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**

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                                                        |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| ING. CESAR CALUÑA TIPAN    | ARQ. JOSE RICARDO MONCAYO CEVALLOS                     |
| SERVIDOR PÚBLICO 3         | DIRECTOR 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.

- 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. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA                    |
| COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA         |

8/07/2021 Hora: 15:10  
36000

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0392-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Orellana y Napo.

De mi consideración:

Estimada Señora Coordinadora:

Mediante Memorando No. MIES-SDII-DSCDII-2021-0248-M de 30 de junio de 2021, la Psic. María Verónica Chávez Camargo, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral, indicó:

*"En atención al memorando MIES-CGAF-DI-2021-0370-M, mediante el cual el Director de Infraestructura remite la información de los 66 CDI considerados como pilotaje, y solicita:*

*"Me permito solicitar muy comedidamente el envío de la información de la matriz de los 85 CDI entre directos y emblemáticos, es importante indicarle que estos CDI están considerados para posible reapertura a partir de septiembre de 2021, por lo cual es necesario contar con un informe preliminar mismo que nos ayudara a planificar las acciones que se necesitan realizar para cumplir con los plazos propuestos*

Con la finalidad de dar respuesta al requerimiento de realizar la inspección técnica para determinar el presupuesto referencial de los 14 Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes a la provincia de Napo y Orellana, y considerando que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con un Analista Técnico de Infraestructura, solicitó se autorice la Comisión de Servicios Institucionales desde el lunes 12 de julio hasta el viernes 16 de julio del 2021, dando cumplimiento a la siguiente agenda:

**Lunes, 12 de julio de 2021**

- Visita e Inspección Técnica del CDI RAYITOS DE LUZ, El Chaco – Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI MUSHUK WAWA, Cotundo– Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI YUYARIK WAWAKUNA, Cotundo– Napo

**Martes, 13 de julio de 2021**

- Visita e Inspección Técnica del CDI MUNDO INFANTIL, Rumipamba – El Sacha
- Visita e Inspección Técnica del CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE, El Sacha – El Sacha



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0392-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2021

- Visita e Inspección Técnica del CDI DULCES SONRISAS, San Carlos – El Sacha

**Miércoles, 14 de julio de 2021**

- Visita e Inspección Técnica del CDI SABIOS Y TRAVIESOS, Puerto Orellana– Orellana
- Visita e Inspección Técnica del CDI SUMAK SISA, Puerto Orellana– Orellana
- Visita e Inspección Técnica del CDI WAWA WASHI 1, Puerto Orellana– Orellana

**Jueves, 15 de julio de 2021**

- Visita e Inspección Técnica del CDI CARRUSEL DE NIÑOS, Tena– Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI SAN BARTOLO, San Juan de Mayuna– Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI ÑUCA KALLARISHKA, Ahuano– Napo

**Viernes, 16 de julio de 2021**

- Visita e Inspección Técnica del CDI CAMINITOS DE LUZ, Tena – Napo
- Visita e Inspección Técnica del CDI CHIKTA WAWAKUNA, Pano – Napo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Copia:

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán  
**Servidor Público 3**

cc



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE RICARDO  
MONCAYO  
CEVALLOS**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-07 12:25:55 (GMT-5)

Generado por: César Rigoberto Caluña Tipán

| Información del Documento |                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | MIES-CGAF-DI-2021-0392-M                                                                                        | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                                   |
| De:                       | Sr. Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para:               | Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto:                   | Solicitud de Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para las provincias de Orellana y Napo.      | Descripción Anexos: | --                                                                                                                                   |
| Fecha Documento:          | 2021-07-07 (GMT-5)                                                                                              | Fecha Registro:     | 2021-07-07 (GMT-5)                                                                                                                   |

| Ruta del documento                             |                                       |                             |                                 |                                       |          |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                           | De                                    | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario                                                                                                                                               |
| Dirección de Infraestructura                   | José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)  | 2021-07-07 12:10:00 (GMT-5) | Reasignar                       | César Rigoberto Caluña Tipán (MIES)   | 0        | ESTIMADO CESAR AUTORIZADO PARA LOS TRAMITES PERTINENTES                                                                                                  |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES) | 2021-07-07 12:04:02 (GMT-5) | Reasignar                       | José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)  | 0        | Estimado Jose Para su conocimiento, autorizado agradeceré proceder de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Amparo Córdova Vaca Coordinadora General |
| Dirección de Infraestructura                   | José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)  | 2021-07-07 09:11:22 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |                                                                                                                                                          |
| Dirección de Infraestructura                   | José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)  | 2021-07-07 09:11:22 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                                       |
| Dirección de Infraestructura                   | José Ricardo Moncayo Cevallos (MIES)  | 2021-07-07 09:10:39 (GMT-5) | Registro                        | Amparo del Carmen Córdova Vaca (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:<br>31/03/2021 | WILMA YOMAIRA<br>PEREZ ROSERO<br><small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO<br/>Fecha: 2021.03.31 11:09:06 -05'00'</small><br>Funcionario Responsable |  <small>Firmado electrónicamente por:</small><br>NELLY DEL ROCIO<br>BUSTILLOS<br>VILLACREZ<br>Director Financiero |


**MIES**

 MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)                           |
| MIES-CGAF-DI-2021-0392-M                                                      | 19-jul-2021                                             |
| 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 |
| CHACO-ARCHIDONA TENA/NAPO; SACHA-COCA/ORELLANA                                | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA                            |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA-SR. ERNESTO GÓMEZ / / /

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

## ACTIVIDADES

|             |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | lunes, 12 de julio de 2021                                                                                                                                         |
| 06H30       | SALIDA DE MI DOMICILIO                                                                                                                                             |
| 06H30-09H30 | QUITO-EL CHACO (DESAYUNO)                                                                                                                                          |
| 09H30-10H00 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI RAYITOS DE LUZ, CANTÓN EL CHACO, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL      |
| 10H00-11H30 | SALIDA DEL CHACO A COTUNDO CANTON ARCHIDONA                                                                                                                        |
| 11H30-12H20 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI LUCERITOD, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                            |
| 12H20-13H30 | SALIDA DE COTUNDO A LA COMUNIDAD 10 DE AGOSTO CANTÓN ARCHIDONA                                                                                                     |
| 13H30-14H45 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI YUYARI WAWAKUNA,                                                                                   |
| 14H45-15H00 | TRASLADO AL CDI MUSHUK WAWACOMUNIDAD 10 DE AGOSTO CANTÓN ARCHIDONA                                                                                                 |
| 15H00-16H00 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI MUSHUK WAWA, CANTÓN ARCHIDONA, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL        |
| 16H00-19H00 | TRASLADO A LA CIUDAD DEL COCA (ALMUERZO) PERNOCTANDO EN LA MENCIONADA CIUDAD                                                                                       |
|             | martes, 13 de julio de 2021                                                                                                                                        |
| 07H30-08H00 | DESAYUNO                                                                                                                                                           |
| 08H00-08H30 | REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ENCARGADOS DE LOS CDI EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y SOICITUD DE COMBUSTIBLE                                                               |
| 08H30-10H00 | TRASLADO DEL CANTÓN COCA- A LA COMUNIDAD RUMIPAMBA CANTÓN SACHA                                                                                                    |
| 10H00-12H00 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI MUNDO INFANTIL, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                       |
| 12H00-12H30 | TRASLADO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA AL CANTÓN SACHA                                                                                                                 |
| 12H30-13H30 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE, CANTÓN SACHA, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL |
| 13H30-14H30 | ALMUERZO                                                                                                                                                           |
| 14H30-16H30 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI DULCE SONRISAS, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                       |

|             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16H30-18H00 | TRASLADO DE LA CIUDAD DEL SACHA -AL COCA DONDE SE PERNOCTA                                                                                                                              |
|             | miércoles, 14 de julio de 2021                                                                                                                                                          |
| 07H30-08H00 | DESAYUNO                                                                                                                                                                                |
| 08H30-10H00 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI WAWA WASHI 1, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                                              |
| 10H00-11H30 | TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI SUMAK SISA, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                                     |
| 11H30-14H00 | TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI SABIOS Y TRAVIESOS, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                             |
| 14H00-15H30 | TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI JUAN MONTALVO, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                                  |
| 15H30-19H00 | TRASLADO AL CANTON TENA (ALMUERZO)DONDE SE PERNOCTA                                                                                                                                     |
|             | jueves, 15 de julio de 2021                                                                                                                                                             |
| 07H30-08H00 | DESAYUNO                                                                                                                                                                                |
| 08H00-09H00 | REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN EL CDI EN LA COORDINACION ZONAL 2                                                                                                      |
| 09H00-10H00 | TRASLADO A LA COMUNIDAD DE AHUANO CANTÓN TENA                                                                                                                                           |
| 10H00-11H30 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI ÑUCA KALLARISHKA, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                                          |
| 11H30-12H30 | TRASLADO DE LA COMUNIDAD DE AHUANO A LA PARROQUIA PANO CANTÓN TENA                                                                                                                      |
| 12H30-13H10 | INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                                      |
| 13H10-14H30 | TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI CARRUSEL DE NIÑOS, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL                              |
| 14H30-17H30 | TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI SAN BARTOLO, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL, PERNOCTANDO EN LA CIUDAD DEL TENA |
|             | viernes, 16 de julio de 2021                                                                                                                                                            |
| 07H30-08H00 | DESAYUNO                                                                                                                                                                                |
| 08H00-08H30 | REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN EL CDI EN LA COORDINACION ZONAL 2                                                                                                      |
| 08H30-11H30 | TRASLADO E INSPECCIÓN ,EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN EL CDI CAMINITOS DE LUZ DEL CANTÓN TENA, TOMA DE MEDIDAS PREVIO A REALIZAR EL PRESUPUESTO REFERENCIAL.              |
| 11H30-15H00 | TRASLADO DEL CANTÓN TENA A LA CIUDAD DE QUITO- LLEGANDO A MI DOMICILIO                                                                                                                  |

## PRODUCTOS:

UNA VEZ EN SITIO Y REALIZADA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN DEBIDAMENTE DESIGNADA, TANTO EN LOS CDI RAYITOS DE LUZ, DEL CANTÓN EL CHACO, EN EL CANTON ARCHIDONA SE REALIZA LA INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CDI LUCERITOS DE LA PARROQUIA COTUNDO, CDI YUYARI WAWAKUNA DE LA VIA A LORETO, CDI MUSHUK WAWA PARROQUIA JATUN SUMACO, EN EL CANTÓN EL SACHA SE INSPECCIONA Y SE EVALUAN LOS CDI MUNDO INFANTIL DE LAPARROQUIA RUMIPAMBA, CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE, CANTON SACHA, CDI DULCE SONRISAS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS; EN EL CANTÓN EL COCA SE INSPECCIONAN Y EVALUAN LOS CDI WAWA WASHI 1, CDI SUMAK SISA, CDI SABIOS Y TRAVIESOS Y CDI JUAN MONTALVO; EN EL CANTÓN EL TENA SE REALIZAN LA INSPECCIÓN Y EVALUACIONES DE LOS SIGUIENTES CDI, ÑUCA KALLARISHKA DE LA PARRAQUIA AHUANO, CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA DE LA PARROQUIA PANO, CDI CARRUSEL DE NIÑOS, CDI SAN BARTOLO Y CDI CAMINITOS DE LUZ, CON LAS RESPECTIVAS MEDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y SU INFORME QUE SERVIRÁN PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO; RETORNANDO A LA CIUDAD DE QUITO

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 12/07/2021 | 001-001-000000867 | ALIMENTACION | \$ 10.00        |
| 12/07/2021 | 001-001-000000413 | ALIMENTACION | \$ 10.00        |
| 12/07/2021 | 002-001-000074    | ALIMENTACION | \$ 10.00        |
| 13/07/2021 | 001-001-000000590 | ALIMENTACION | \$ 10.00        |

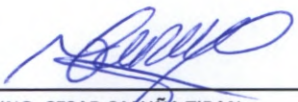
|            |                   |              |    |        |
|------------|-------------------|--------------|----|--------|
| 13/07/2021 | 001-001-00000014  | ALIMENTACION | \$ | 10.00  |
| 13/07/2021 | 001-001-00000586  | ALIMENTACION | \$ | 10.00  |
| 13/07/2021 | 001-001-000002428 | HOSPEDAJE    | \$ | 56.00  |
| 14/07/2021 | 003-001-000000264 | ALIMENTACION | \$ | 10.00  |
| 14/07/2021 | 002-001-000076    | ALIMENTACION | \$ | 10.00  |
| 14/07/2021 | 001-001-000006112 | ALIMENTACION | \$ | 12.00  |
| 15/07/2021 | 001-001-000000219 | ALIMENTACION | \$ | 10.00  |
| 15/07/2021 | 001-001-000017548 | ALIMENTACION | \$ | 12.00  |
| 15/07/2021 | 001-001-000000221 | ALIMENTACION | \$ | 10.00  |
| 15/07/2021 | 001-001-000006966 | HOSPEDAJE    | \$ | 50.00  |
| SUMAN:     |                   |              | \$ | 230.00 |

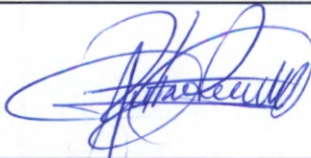
| ITINERARIO           | SALIDA      | LLEGADA     | NOTA<br>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaaa | 12-jul-2021 | 16-jul-2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HORA<br>hh:mm        | 06:30       | 15:00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| TRANSPORTE                                                |                      |                 |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | QUITO - CHACO   | 12-jul-2021          | 06:30         | 12-jul-2021          | 09:30         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | CHACO-ARCHIDONA | 12-jul-2021          | 10:00         | 12-jul-2021          | 11:30         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | ARCHIDONA-COCA  | 12-jul-2021          | 12:20         | 12-jul-2021          | 19:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | COCA-SACHA      | 13-jul-2021          | 08:30         | 13-jul-2021          | 10:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | SACHA-COCA      | 13-jul-2021          | 16:30         | 13-jul-2021          | 18:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | COCA-TENA       | 14-jul-2021          | 15:30         | 14-jul-2021          | 19:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | TENA-AHUANO     | 15-jul-2021          | 09:00         | 15-jul-2021          | 10:00         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | AHUANO-TENA     | 15-jul-2021          | 11:30         | 15-jul-2021          | 12:30         |
| INSTITUCIONAL                                             | PEI 1510             | TENA-QUITO      | 16-jul-2021          | 11:30         | 16-jul-2021          | 15:00         |

**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                                                                                                       | <b>NOTA:</b><br>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 |
| <br><b>ING. CESAR CALUÑA TIPÁN</b><br>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                                                 |
| <br><b>ING. PATRICIO ROMERO</b> | <br><b>ING. PATRICIO ROMERO</b> |

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (SUBROGANTE)

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (SUBROGANTE)



**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. 13753**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-12 Hora 05:00 Hasta 2021-07-16 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-07-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2021-0393-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ORELLANA Y NAPO

Kilometraje Inicio 163109

Kilometraje Fin 164345

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-07-09 11:57



Firmado electrónicamente por:  
CLAUDIO VINICIO  
CHALACAN  
PASTILLO



[illegible][illegible]



[illegible]

**Dirección:** Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
**Código postal:** 170146 / Quito Ecuador  
**Teléfono:** 593-2-3983100 - [www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

[illegible]

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| López Bayas Edith Margarita<br>RESTAURANTE BAYITAS                          | RUC: 1500624166001                    |
| DIRECCIÓN: QUITO                                                            | FECHA: 15/07/2021                     |
| SERIE 001 - 001                                                             | AÑO 2021                              |
| DIR.: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO                                            | 00 0000219                            |
| SANMIGUEL - TENA - NAPO - ECUADOR                                           | AUTORIZ. SRI. 1127896683              |
| CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS                                         | TÉL.F.:                               |
| SEÑOR: Cesar Colunga                                                        | ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor |
| R.U.C./c.i: 1704379665                                                      | FECHA DE CADUCIDAD : 01 / 03 / 2022   |
| DIRECCIÓN: QUITO                                                            | TÉL.F.:                               |
| FORMA DE PAGO                                                               | CANT.                                 |
| EFFECTIVO                                                                   | DETALLE                               |
| MONERO ELECTRONICO                                                          | ALIMENTACION                          |
| TARJETA CREDITO/DEBITO                                                      |                                       |
| OTROS                                                                       |                                       |
| RECEIBI CONFORME                                                            |                                       |
| SUBTOTAL                                                                    | V. UNITARIO                           |
| 0% IVA                                                                      | V. TOTAL                              |
| 12% IVA                                                                     | 8,93                                  |
| TOTAL \$                                                                    | 16,00                                 |
| GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO         |                                       |
| RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 01 NUM. 201 L 250 |                                       |

|                                                                                                                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>López Bayas Edith Margarita</b><br><b>RESTAURANTE BAYITAS</b><br>DIR.: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO<br>SAN MIGUEL - TENA - NAPO - ECUADOR | RUC: 1500624166001<br><b>FACTURA</b><br>SERIE 001 - 001<br>00 0000221 |
|                                                                                                                                            | AUTORIZ. SRI. 1127896663                                              |
| SEÑOR: <u>CESAR CALUAG</u><br>R.U.C./C.I: <u>1704379666</u><br>DIRECCIÓN: <u>Quito</u>                                                     |                                                                       |

| FECHA | DIA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 15  | 07  | 2021 |

TEL: 011 222 222 2222

FECHA DE CADUCIDAD : 01 / 03 / 2022

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

[illegible]

| RECEBI CONFORME                                                                      |  | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO - TELF. 886 476 |  | 10,95 |
| RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 03 - 01 NUM. 201 AL 250         |  |       |

*Pozo Morejon Carlos Isidro*  
**HOTEL TUCAN REAL**

**Dirección Matriz:**  
Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza  
Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563

TENA - ECUADOR

Cliente: Cesay Caluza

R.U.C. /C.L. 1704379666

Dirección: QUITO

CADUCA: 29 DE MARZO DEL 2022

**R.U.C: 0500215009001**

## FACTURA

No. 001 - 001-00 0006966

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

**AUT. SRI. 1128030451**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 15  | 07  | 2021 |

### Guía de Remisión:

Telf.:

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

| FORMA DE PAGO               |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/>            |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |

Recibí Conforme

PROPIETARIO

SUBTOTAL

44,64

DESCUENTO

0 % I.V.A.

12 % I.V.A.

TOTAL \$

5.36

50.00