

019.



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3951      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201018280

VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A ORELLANA,  
 REALIZAR REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS CDI PREVIO  
 SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO, DEL 19 AL  
 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	02/08/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
31/07/2018	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	999	999	9999	9999999999	80,00		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
 Total Líquido Comprobante: 80,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



19/19 f

16 fojos

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	07	2018	3951 3934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	2142

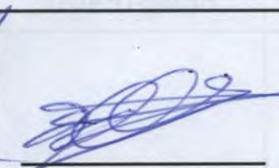
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA: POR VIAJE A ORELLANA, REALIZAR REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS CDI PREVIO SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO, DEL 19 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	031	07	2018	3951 3934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	2142
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA			

## DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 07 2018	3934	3934	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	2142	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A ORELLANA, REALIZAR REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS CDI PREVIO SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO, DEL 19 AL 20-07-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

P



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 131

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1722635289	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	Nivel:	SP3
Salida:	19/07/2018 06H00	Retorno:	20/07/2018 17H30 Ciudad: ORELLANA

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia: 0 PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, 0

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>			<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	26,50
		MOVILIZACION	0,00
<b>Total :</b>			<b>56,50</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos \$</b>			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
		0,00	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
		0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
		80,00	Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**6. RECOMENDACIÓN**

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

Elaborado por,  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 31 de julio del 2018

31 JUL 2018 *glst*

CUR 3934

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

31 JUL 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 30 JUL 2018

Hora: 15h32

Firma: *[Handwritten Signature]*

No Trámite: 3855

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

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SDII-CIBV-2018-0237-M**  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18/07/2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>FRANCISCO DE ORELLANA/ORELLANA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>19/07/2018</b>	<b>06:00</b>	<b>20/07/2018</b>	<b>17:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
• Realizar la revisión de la infraestructura correspondiente a los CDI ubicados en el Cantón Francisco de Orellana y Joya de Los Sachas, previo a la suscripción del Acta de Obra Pública del contrato.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito/Orellana	19/07/2018	06:00	19/07/2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito/Orellana	20/07/2018	11:30	20/07/2018	17:30

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: **Pichincha**      TIPO DE CUENTA: **AHORROS**      No. DE CUENTA: **2201018280**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3 GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ARQ. MIGUEL FERNANDO GRACIA TORRES GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<i>[Handwritten Signature]</i>	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>JUAN PABLO BUSTAMANTE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</b>	

30 JUL 2018  
9 horas  
15h14' MIES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0237-M**

**Quito, D.M., 18 de julio de 2018**

**PARA:** Daniela Estefania Vaca Barahona  
**Analista de Infraestructura 3**

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar una revisión de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Emblemáticos en la Provincia de Orellana correspondientes a los CDI Sabios y Traviesos, Sumak Sisa y Dulces Sonrisas, delego a Usted realice las actividades antes descritas, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVINCIA	CANTÓN	DÍA	CDI
Orellana	Francisco de Orellana	Jueves 19-07-2018	Sabios y Traviesos Sumak Sisa
Orellana	Joya de Los Sachas	Viernes 20-07-2018	Dulces Sonrisas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Miguel Fernando García Torres  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

dv



Firmado electrónicamente por:  
**MIGUEL FERNANDO  
GARCIA TORRES**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**MIES-SDII-CIBV-2018-0237-M**

 FECHA DE INFORME :  
**23/07/2018**
**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANÍA**

 PUESTO QUE OCUPA:  
**ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

FRANCISCO DE ORELLANA/ORELLANA

**GERENCIA PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**FECHA:** **Jueves, 19 de julio de 2018**
**LUGAR:** **Quito, Francisco de Orellana**

06:00 Salida de Quito Vía a Baeza

 11:30 Llegada a Francisco de Orellana  
Visita a CDI Sumak Sisa  
Inspección de la infraestructura del CDI Emblemático Sumak Sisa, previo a la suscripción del Acta de Obra Pública con SECOB, el cual no presenta observaciones constructivas.

14:30 Almuerzo Almuerzo en Francisco de Orellana

 14:30 Visita a CDI Sabios y Traviesos  
Inspección de la infraestructura del CDI Emblemático Sabios y Traviesos, previo a la suscripción del Acta de Obra Pública con SECOB. Se constató que el CDI presenta varias observaciones que deberán ser subsanadas inmediatamente, para continuar con su respectivo mantenimiento.

17:30 Salida de CDI Búsqueda de Hospedaje.

**FECHA:** **Viernes, 20 de julio de 2018**
**LUGAR:** **Francisco de Orellana, Joya de Los Sachas, Quito**

8:00 Salida a Joya de Los Sachas Inicio de labores

 8:30 Llegada a Joya de Los Sachas  
Inspección de la infraestructura del CDI Emblemático Dulces Sonrisas, previo a la suscripción del Acta de Obra Pública con SECOB, el cual no presenta observaciones constructivas.

11:30 Salida de Joya de Los Sachas Retorno a Quito cumplida toda la delegación.

17:30

Llegada a Quito

Culmina comisión

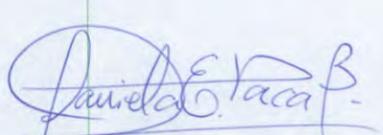
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

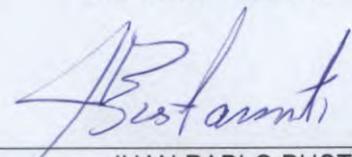
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/07/2018	000000644	ALIMENTACIÓN	8.50
19/07/2018	000004903	HOSPEDAJE 1 NOCHE	30.00
19/07/2018	000023	ALIMENTACIÓN	10.00
19/07/2018	000025	ALIMENTACIÓN	8.00
<b>TOTAL</b>			<b>56.50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaa)	19/07/2018	20/07/2018	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	06:00	17:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito/Orellana	19/07/2018	06:00	19/07/2018	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Orellana /Quito	20/07/2018	11:30	20/07/2018	17:30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    ARQ. DANIELA ESTEFANÍA VACA BARAHONA <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3</b> <b>GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV</b>	<b>NOTA</b> 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCIA TORRES <b>GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    JUAN PABLO BUSTAMANTE <b>SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</b>



009

**Servicios de Catering Marianita**  
 GUAICHA CEDEÑO MIRIAN MARTHA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. y Payamino  
 Cel.: 0982518779  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200257869001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
**000023**  
 N°. Aut.: del S.R.I. 1122925259  
 Fecha de Aut.: 09 / 06 / 2018

Cliente: Daniela Vaca  
 RUC: 1722635289 Fecha: 19-07-2018  
 Direc: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALORTOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	8,93
EFFECTIVO			Descuento	
DINERO ELECTRONICO			Subtotal 0 %	
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO			IVA . 12 %	1,07
OTROS			VALOR TOTAL	10,00

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecnImprenta M.V.M. Aut.13490 Cel 0987504848 Orellana  
 Impresión del 01 al 100 - Cédula: 06 / 06 / 2019 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

**Servicios de Catering Marianita**  
 GUAICHA CEDEÑO MIRIAN MARTHA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Direc.: Av. 9 de Octubre s/n. y Payamino  
 Cel.: 0982518779  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200257869001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
**000025**  
 N°. Aut.: del S.R.I. 1122925259  
 Fecha de Aut.: 09 / 06 / 2018

Cliente: Daniela Vaca  
 RUC: 1722635289 Fecha: 19-07-2018  
 Direc: Quito Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	7,14
EFFECTIVO			Descuento	
DINERO ELECTRONICO			Subtotal 0 %	
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO			IVA . 12 %	0,86
OTROS			VALOR TOTAL	8,00

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecnImprenta M.V.M. Aut.13490 Cel 0987504848 Orellana  
 Impresión del 01 al 100 - Cédula: 06 / 06 / 2019 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

**Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0234-M****Quito, D.M., 17 de julio de 2018**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se designe un vehículo y conductor que traslade a la Arq. Daniela Vaca, técnica de esta Gerencia, con la finalidad de realizar la revisión de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), ubicados en la Provincia de Orellana, en los cantones Joya de Los Sachas y Orellana, correspondiente a los CDI Dulces Sonrisas, Sabios y Traviesos y Sumak Sisa; los días jueves 19 y viernes 20 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Miguel Fernando García Torres  
**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV**

Copia:  
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

dv

*Alcivar*



Firmado electrónicamente por:  
**MIGUEL FERNANDO  
GARCIA TORRES**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-SAI-2018-0768-M**

**Quito, D.M., 13 de julio de 2018**

**PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITANDO SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente solicito a Usted, disponer a quien corresponda se asigne un vehículo con su respectivo conductor y autorizar el salvoconducto para el vehículo destinado a la movilización de la Sra. Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Dra. Susana Tito Lucero; para que pueda cumplir actividades propias de la institución, luego de horario laboral, de la semana del 16 al 20 de julio del 2018.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero  
**SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Verónica Gabriela Lascano Andrade  
**Servidor Público 1**

sp



Firmado electrónicamente por:  
**SUSANA LUCIA  
TITO LUCERO**



**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. 9056

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-16 Hora 05:00 Hasta 2018-07-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA SUBSECRETARIA, A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-13

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0768-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 339364

Kilometraje Fin 340257

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-13 14:57





## INFORME INSPECCIÓN TÉCNICA A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) SUMAK SISA, SABIOS Y TRAVIOSOS, DULCES SONRISAS, PROVINCIA DE ORELLANA

24 de julio de 2018

### 1. ANTECEDENTES:

Con fecha 04 de junio de 2018, el Servicio de Contratación de Obras, SECOB, representado legalmente por el Arq. Marcelo León Nogues, Director General, y el Arq. Julio Fernando Patricio Recalde Ubidia, el contrato signado con código No. CDTU-0004-SECOB-2014 para la "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE TRES CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) CAPACIDAD DE 60 NIÑOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PARROQUIA SAN CARLOS; CANTÓN ORELLANA, PARROQUIA FRANCISCO DE ORELLANA, BARRIO NUEVA COCA; CANTÓN ORELLANA, PARROQUIA FRANCISCO DE ORELLANA, BARRIO 27 DE OCTUBRE", por un monto de USD. 1.026.813,88 más IVA y un plazo de ejecución de 90 días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.

El Acta de Recepción Provisional se suscribió el 08 de junio de 2017, entre el Arq. Julio Recalde, Contratista, Ing. Luis Acuña, Fiscalizador de Obra SECOB, Ing. Freddy Zuleta, Administrador de Contrato y Arq. Héctor Paucar, Técnico Delegado SECOB, en la cual en la Cláusula **13.- OBSERVACIONES**, se dejó descritas las observaciones pendientes por subsanar hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, de cada CIBV.

Mediante Memorando No. MIES-CZ-2-2018-0680-M de 19 de febrero de 2018, el Ing. Stalin Carrión, Analista de Infraestructura Zonal, remitió a la Ing. Mónica Guevara, Coordinadora Zonal 2, el acta de recorrido realizada el 16 de febrero de 2018, a los CIBV Emblemáticos de la Provincia de Orellana, en la cual se describen las observaciones que persisten y deberán ser subsanadas por el Contratista previo a la suscripción del Acta de Recepción de Obra Pública.

Con fecha 27 de febrero de 2018 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva, entre Contratista, Fiscalizador de Obra SECOB, Supervisor del Contrato, Administrador de Contrato y Técnico Delegado SECOB, en la cual en la Cláusula **11.- ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA**, se indicó que "La Comisión de Entrega Recepción Definitiva comprueba que los trabajos ejecutados, son de buena calidad y que los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas, verificando que los mismos son nuevos; por lo que una vez constituidos los comparecientes en el lugar de la obra, la Comisión **resuelve recibir definitivamente estos trabajos**, dejando constancia que el MANTENIMIENTO rutinario y vigilancia de la obra, a partir de la firma del acta de recepción definitiva, estaba a cargo del MIES."; sin embargo, de acuerdo a lo descrito por la Coordinación Zonal 2, no se suscribió el Acta de Obra Pública.

Mediante Oficio No. SECOB-SDG-2018-508-O de 21 de junio de 2018, el SECOB solicitó nuevamente el Delegado para la suscripción del acta pendiente, con la finalidad de realizar el

recorrido el día 28 de junio de 2018, entendiéndose que la infraestructura de los CDI estaría en óptimas condiciones para su recepción.

Mediante Memorando No. MIES-CZ-2-2018-2982-M de 09 de julio de 2018, en atención al requerimiento de la Gerencia realizado Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2018-0218-M de 06 de julio de 2018, la Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez, Coordinadora Zonal 2, indicó que de acuerdo al informe técnico realizado por el Analista de Infraestructura, los CDI Sumak Sisa y Dulces Sonrisas se encuentran en las condiciones adecuadas para ser recibidos, sin embargo en el CDI Sabios y Traviesos persisten observaciones que hasta la presenta fecha no han sido subsanadas, razón por la cual no es procedente recibir dicho CDI. Se adjunta informe del Técnico de Infraestructura.

Mediante Memorando No. MIES-SDII-CIBV-2018-0237-M de 18 de julio de 2018, el Arq. Miguel García, Gerente del Proyecto Emblemático, CIBV, me designó para realizar una visita a los CDI en la provincia de Orellana, con la finalidad de revisar el estado de los mismos.

## 2. OBSERVACIONES

De acuerdo a las visitas realizadas a los CDI en la Provincia de Orellana los días 19 y 20 de julio del presente año, se han encontrado las siguientes observaciones:

### - CDI Sumak Sisa (Barrio Nuevo Coca):

- Deterioro de pintura interior y exterior.
- Falta colocación de detector de humo en la enfermería.

### - CDI Dulces Sonrisas (San Carlos):

- Deterioro de pintura interior y exterior.
- Fugas de agua en fregaderos de cocina.

### - CDI Sabios y Traviesos (Barrio 27 de Octubre):

- Presencia de hongos por humedad en las juntas entre losa y columna.
- Olor a humedad en la mayor parte del CDI.
- Puertas de baños y área de servicios no cierran.
- Desprendimiento de enlucido y pintura por humedad.
- Filtración de agua en baños correspondientes a los salones.
- Gypsum en el patio central presenta humedad.
- La cubierta presenta perforaciones que permiten el ingreso del agua y creación de goteras.
- Puertas de niños en mal estado.
- Divisiones entre baños no se encuentran fijadas correctamente.

- Tapas de tanques de baño rotas, se informó que desde la entrega para el uso de los CDI las mismas se encontraban así.
- Accesorios de lavamanos se encuentran desprendidos.
- Fisuras en el área de administración.

**3. CONCLUSIONES**

- En las visitas realizadas a los CDI Sumak Sisa y Dulces Sonrisas, se constató que existen observaciones mínimas y que también responden al uso de los Centros Infantiles.
- El CDI Sabios y Traviesos presenta varias observaciones que no responden al uso sino a problemas constructivos, razón por la cual, las mismas deberían ser subsanadas previo a la suscripción del Acta de Obra Pública de todo el contrato.

**4. REPORTE FOTOGRÁFICO**

<b>CDI SUMAK SISA</b>	
	
Pintura Exterior	Pintura Interior
<b>CDI DULCES SONRISAS</b>	
	
Fuga de agua en fregaderos	Pintura Exterior

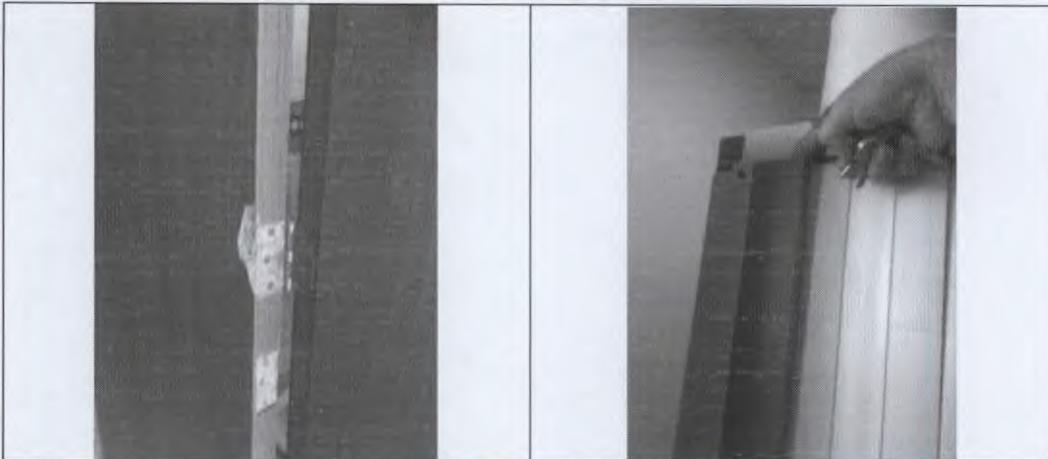


CDI SABIOS Y TRAVIESOS



Humedad en varias áreas del CDI

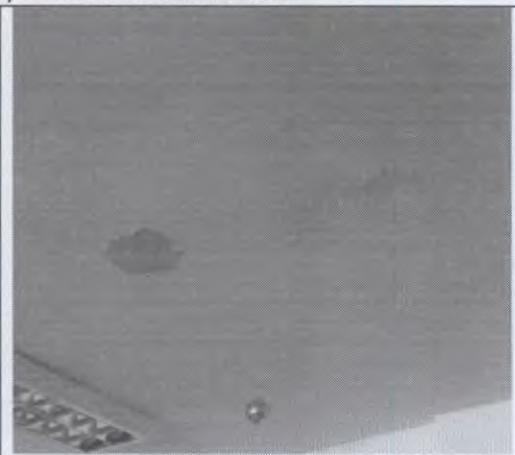




Problemas con las puertas y colocación de divisiones



Fisuras



Deterioro en Gypsum



Deterioro de pintura exterior

<b>Elaborado por:</b>	Arq. Daniela Vaca Barahona	Técnica de Gerencia
<b>Revisado por:</b>	Arq. Miguel García Torres	Gerente Proyecto Emblemático CIBV

